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

CONTEM ESTE LIVRO 03823 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03823 , SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO	MARCELO DUARTE REGALADO	EVELIN FABIANA VALLINI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DA FAZENDA	CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CPF-024.927.118-46	CRC-1SP275928	CRC-SP-273066

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 4.727.020,86 Final .....: 9.439.928,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	891.886,51	891.886,51
04/01	00577	01019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.884,30	5.884,30	891.886,51	886.002,21
04/01	00577	01020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.893,90	8.778,20	891.886,51	883.108,31
04/01	00577	01026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.758,99	23.537,19	891.886,51	868.349,32
04/01						23.537,19	891.886,51	868.349,32
10/01	00631	01026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	626,11	24.163,30	891.886,51	867.723,21
10/01	00631	01026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.326,45	32.489,75	891.886,51	859.396,76
10/01						32.489,75	891.886,51	859.396,76
12/01	00649	01026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	384,13	32.873,88	891.886,51	859.012,63
12/01						32.873,88	891.886,51	859.012,63
17/01						32.873,88	906.197,00	873.323,12
22/01	00725	01019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,28	33.336,16	906.197,00	872.860,84
22/01	00725	01026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,83	34.722,99	906.197,00	871.474,01
22/01						34.722,99	906.197,00	871.474,01
31/01	00971	01018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	51.722,97	906.197,00	854.474,03
31/01	00971	01022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.776,37	127.499,34	906.197,00	778.697,66
31/01	00971	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.261,26	128.760,60	906.197,00	777.436,40
31/01	00971	01024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.094,48	130.855,08	906.197,00	775.341,92
31/01	00971	01025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.526,49	183.381,57	906.197,00	722.815,43
31/01	00971	01026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.473,32	249.854,89	906.197,00	656.342,11
31/01	00971	01026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	321.098,26	570.953,15	906.197,00	335.243,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	4.727.020,86
2018	2 2	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.439.928,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	00971	02172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.260,09	581.213,24	906.197,00	324.983,76
31/01	00971	02173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.050,40	585.263,64	906.197,00	320.933,36
31/01						585.263,64	906.197,00	320.933,36
05/02	01369	01019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.657,64	592.921,28	906.197,00	313.275,72
05/02	01369	01020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.016,50	593.937,78	906.197,00	312.259,22
05/02	01369	01024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	704,81	594.642,59	906.197,00	311.554,41
05/02	01369	01026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.976,92	605.619,51	906.197,00	300.577,49
05/02	01369	02868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151,34	605.770,85	906.197,00	300.426,15
05/02	01369	02869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.902,20	607.673,05	906.197,00	298.523,95
05/02	01369	02870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.077,29	616.750,34	917.327,83	300.577,49
05/02						616.750,34	917.327,83	300.577,49
15/02						616.750,34	930.625,78	313.875,44
16/02	01931	01019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.432,65	621.182,99	930.625,78	309.442,79
16/02	01931	03795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.297,95	634.480,94	930.625,78	296.144,84
16/02						634.480,94	930.625,78	296.144,84
26/02						634.480,94	1.467.724,10	833.243,16
28/02	02448	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,71	635.655,65	1.467.724,10	832.068,45
28/02	02448	04152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.481,79	712.137,44	1.467.724,10	755.586,66
28/02	02448	04153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.613,04	713.750,48	1.467.724,10	753.973,62
28/02	02448	04154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.615,31	773.365,79	1.467.724,10	694.358,31
28/02	02448	04155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	790.365,77	1.467.724,10	677.358,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	4.727.020,86
2018	3 3	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	9.439.928,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02448	04156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.986,84	857.352,61	1.467.724,10	610.371,49
28/02	02448	04156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315.401,36	1.172.753,97	1.585.256,40	412.502,43
28/02						1.172.753,97	1.585.256,40	412.502,43
01/03	02653	01019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	287,04	1.173.041,01	1.585.256,40	412.215,39
01/03	02653	04674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.756,30	1.178.797,31	1.585.256,40	406.459,09
01/03	02653	04675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.719,39	1.190.516,70	1.585.256,40	394.739,70
01/03	02653	04676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.262,99	1.220.779,69	1.632.995,08	412.215,39
01/03						1.220.779,69	1.632.995,08	412.215,39
05/03						1.220.779,69	7.217.062,34	5.996.282,65
09/03	03108	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,30	1.220.914,99	7.217.062,34	5.996.147,35
09/03						1.220.914,99	7.217.062,34	5.996.147,35
12/03	03174	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.368,20	1.226.283,19	7.217.062,34	5.990.779,15
12/03	03174	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.684,10	1.228.967,29	7.217.062,34	5.988.095,05
12/03	03174	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.684,10	1.231.651,39	7.217.062,34	5.985.410,95
12/03						1.231.651,39	7.217.062,34	5.985.410,95
16/03	03440	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.568,57	1.248.219,96	7.217.062,34	5.968.842,38
16/03	03440	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.522,86	1.253.742,82	7.217.062,34	5.963.319,52
16/03						1.253.742,82	7.217.062,34	5.963.319,52
27/03	03931	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.800,00	1.261.542,82	7.217.062,34	5.955.519,52
27/03						1.261.542,82	7.217.062,34	5.955.519,52
29/03	04139	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.334,24	1.262.877,06	7.217.062,34	5.954.185,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	4.727.020,86
2018	4	4	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.439.928,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	05299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.416,81	1.329.293,87	7.217.062,34	5.887.768,47
29/03	04139	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.930,10	1.388.223,97	7.217.062,34	5.828.838,37
29/03	04139	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	362.023,35	1.750.247,32	7.217.062,34	5.466.815,02
29/03	04139	05302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.568,41	1.752.815,73	7.217.062,34	5.464.246,61
29/03	04139	05305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.769.815,71	7.217.062,34	5.447.246,63
29/03	04139	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.270,92	1.849.086,63	7.217.062,34	5.367.975,71
29/03						1.849.086,63	7.217.062,34	5.367.975,71
02/04	04375	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.599,40	1.863.686,03	7.217.062,34	5.353.376,31
02/04	04375	05302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	867,90	1.864.553,93	7.217.062,34	5.352.508,41
02/04	04375	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.967,20	1.866.521,13	7.217.062,34	5.350.541,21
02/04	04375	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.522,20	1.872.043,33	7.217.062,34	5.345.019,01
02/04						1.872.043,33	7.217.062,34	5.345.019,01
04/04	04512	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.459,32	1.876.502,65	7.217.062,34	5.340.559,69
04/04	04512	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.817,13	1.921.319,78	7.217.062,34	5.295.742,56
04/04	04512	05305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.339,01	1.922.658,79	7.217.062,34	5.294.403,55
04/04						1.922.658,79	7.217.062,34	5.294.403,55
06/04	04571	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.206,76	1.923.865,55	7.217.062,34	5.293.196,79
06/04						1.923.865,55	7.217.062,34	5.293.196,79
10/04	04717	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.003,29	1.934.868,84	7.217.062,34	5.282.193,50
10/04						1.934.868,84	7.217.062,34	5.282.193,50
16/04	05215	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.146,35	1.945.015,19	7.217.062,34	5.272.047,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	4.727.020,86
2018	5 5	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.439.928,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	05215	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.382,12	1.948.397,31	7.217.062,34	5.268.665,03
16/04						1.948.397,31	7.217.062,34	5.268.665,03
26/04	05824	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.115,43	1.956.512,74	7.217.062,34	5.260.549,60
26/04	05824	05299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.994,36	2.021.507,10	7.217.062,34	5.195.555,24
26/04	05824	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.150,37	2.085.657,47	7.217.062,34	5.131.404,87
26/04	05824	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361.439,88	2.447.097,35	7.217.062,34	4.769.964,99
26/04	05824	05302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.269,86	2.449.367,21	7.217.062,34	4.767.695,13
26/04	05824	05305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.666,97	2.467.034,18	7.217.062,34	4.750.028,16
26/04	05824	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.257,55	2.553.291,73	7.217.062,34	4.663.770,61
26/04						2.553.291,73	7.217.062,34	4.663.770,61
02/05	06101	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.320,81	2.590.612,54	7.217.062,34	4.626.449,80
02/05	06101	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.231,20	2.599.843,74	7.217.062,34	4.617.218,60
02/05	06101	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.517,34	2.615.361,08	7.217.062,34	4.601.701,26
02/05						2.615.361,08	7.217.062,34	4.601.701,26
03/05	06114	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.219,21	2.617.580,29	7.217.062,34	4.599.482,05
03/05						2.617.580,29	7.217.062,34	4.599.482,05
10/05	06757	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122,30	2.617.702,59	7.217.062,34	4.599.359,75
10/05						2.617.702,59	7.217.062,34	4.599.359,75
11/05	06832	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.288,00	2.622.990,59	7.217.062,34	4.594.071,75
11/05	06832	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.644,00	2.625.634,59	7.217.062,34	4.591.427,75
11/05	06832	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.644,00	2.628.278,59	7.217.062,34	4.588.783,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	4.727.020,86
2018	6 6	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	9.439.928,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05						2.628.278,59	7.217.062,34	4.588.783,75
16/05	07195	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.048,50	2.635.327,09	7.217.062,34	4.581.735,25
16/05	07195	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.349,50	2.637.676,59	7.217.062,34	4.579.385,75
16/05						2.637.676,59	7.217.062,34	4.579.385,75
25/05						2.637.676,59	7.224.236,35	4.586.559,76
30/05	07823	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.145,29	2.638.821,88	7.224.236,35	4.585.414,47
30/05	07823	05299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.591,78	2.692.413,66	7.224.236,35	4.531.822,69
30/05	07823	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.741,64	2.769.155,30	7.224.236,35	4.455.081,05
30/05	07823	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	330.883,45	3.100.038,75	7.224.236,35	4.124.197,60
30/05	07823	05302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.631,09	3.102.669,84	7.224.236,35	4.121.566,51
30/05	07823	05305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.327,47	3.112.997,31	7.224.236,35	4.111.239,04
30/05	07823	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.423,98	3.198.421,29	7.224.236,35	4.025.815,06
30/05	07823	09722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.174,01	3.205.595,30	7.381.176,79	4.175.581,49
30/05						3.205.595,30	7.381.176,79	4.175.581,49
04/06	08080	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.669,36	3.223.264,66	7.381.176,79	4.157.912,13
04/06	08080	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	476,10	3.223.740,76	7.381.176,79	4.157.436,03
04/06	08080	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.048,48	3.229.789,24	7.381.176,79	4.151.387,55
04/06						3.229.789,24	7.381.176,79	4.151.387,55
11/06	08376	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.791,40	3.236.580,64	7.381.176,79	4.144.596,15
11/06	08376	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.395,70	3.239.976,34	7.381.176,79	4.141.200,45
11/06	08376	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.395,70	3.243.372,04	7.381.176,79	4.137.804,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	4.727.020,86
2018	7 7	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.439.928,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	08382	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	171,41	3.243.543,45	7.381.176,79	4.137.633,34
11/06						3.243.543,45	7.381.176,79	4.137.633,34
13/06	08441	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	910,08	3.244.453,53	7.381.176,79	4.136.723,26
13/06	08441	05302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,12	3.244.870,65	7.381.176,79	4.136.306,14
13/06						3.244.870,65	7.381.176,79	4.136.306,14
18/06	08702	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.938,25	3.254.808,90	7.381.176,79	4.126.367,89
18/06	08702	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.312,75	3.258.121,65	7.381.176,79	4.123.055,14
18/06						3.258.121,65	7.381.176,79	4.123.055,14
27/06						3.258.121,65	7.398.678,27	4.140.556,62
29/06	09660	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.145,29	3.259.266,94	7.398.678,27	4.139.411,33
29/06	09660	05299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.435,76	3.315.702,70	7.398.678,27	4.082.975,57
29/06	09660	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.252,67	3.393.955,37	7.398.678,27	4.004.722,90
29/06	09660	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	395.758,56	3.789.713,93	7.398.678,27	3.608.964,34
29/06	09660	05302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.630,00	3.791.343,93	7.398.678,27	3.607.334,34
29/06	09660	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.893,31	3.883.237,24	7.398.678,27	3.515.441,03
29/06	09660	10998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	3.900.738,72	7.398.678,27	3.497.939,55
29/06						3.900.738,72	7.398.678,27	3.497.939,55
02/07	09949	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.437,30	3.930.176,02	7.398.678,27	3.468.502,25
02/07	09949	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.489,80	3.933.665,82	7.398.678,27	3.465.012,45
02/07	09949	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.975,70	3.944.641,52	7.398.678,27	3.454.036,75
02/07						3.944.641,52	7.398.678,27	3.454.036,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	4.727.020,86
2018	8 8	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.439.928,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	09982	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	468,77	3.945.110,29	7.398.678,27	3.453.567,98
03/07						3.945.110,29	7.398.678,27	3.453.567,98
04/07	10078	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	193,32	3.945.303,61	7.398.678,27	3.453.374,66
04/07						3.945.303,61	7.398.678,27	3.453.374,66
06/07						3.945.303,61	7.597.228,00	3.651.924,39
11/07	10243	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.610,20	3.961.913,81	7.597.228,00	3.635.314,19
11/07	10243	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.305,10	3.970.218,91	7.597.228,00	3.627.009,09
11/07	10243	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.305,10	3.978.524,01	7.597.228,00	3.618.703,99
11/07						3.978.524,01	7.597.228,00	3.618.703,99
13/07	10302	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.470,58	3.981.994,59	7.597.228,00	3.615.233,41
13/07	10302	11480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.903,42	3.984.898,01	7.600.131,42	3.615.233,41
13/07						3.984.898,01	7.600.131,42	3.615.233,41
16/07	10390	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.523,52	3.996.421,53	7.600.131,42	3.603.709,89
16/07	10390	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.841,17	4.000.262,70	7.600.131,42	3.599.868,72
16/07						4.000.262,70	7.600.131,42	3.599.868,72
27/07						4.000.262,70	7.791.674,49	3.791.411,79
31/07	11291	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	753,89	4.001.016,59	7.791.674,49	3.790.657,90
31/07	11291	05299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.770,75	4.060.787,34	7.791.674,49	3.730.887,15
31/07	11291	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.252,65	4.139.039,99	7.791.674,49	3.652.634,50
31/07	11291	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312.058,32	4.451.098,31	7.791.674,49	3.340.576,18
31/07	11291	05302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.101,71	4.453.200,02	7.791.674,49	3.338.474,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	4.727.020,86
2018	9 9	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	9.439.928,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11291	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.880,93	4.525.080,95	7.791.674,49	3.266.593,54
31/07	11291	12332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	4.542.582,43	7.791.674,49	3.249.092,06
31/07						4.542.582,43	7.791.674,49	3.249.092,06
01/08	11511	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.901,41	4.567.483,84	7.791.674,49	3.224.190,65
01/08	11511	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.569,80	4.573.053,64	7.791.674,49	3.218.620,85
01/08	11511	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.157,07	4.583.210,71	7.791.674,49	3.208.463,78
01/08						4.583.210,71	7.791.674,49	3.208.463,78
06/08	11853	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	708,84	4.583.919,55	7.791.674,49	3.207.754,94
06/08	11853	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.126,51	4.586.046,06	7.791.674,49	3.205.628,43
06/08						4.586.046,06	7.791.674,49	3.205.628,43
13/08	12071	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.177,20	4.587.223,26	7.791.674,49	3.204.451,23
13/08	12071	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588,60	4.587.811,86	7.791.674,49	3.203.862,63
13/08	12071	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588,60	4.588.400,46	7.791.674,49	3.203.274,03
13/08	12079	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268,40	4.588.668,86	7.791.674,49	3.203.005,63
13/08	12079	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131,76	4.588.800,62	7.791.674,49	3.202.873,87
13/08						4.588.800,62	7.791.674,49	3.202.873,87
16/08	12573	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.448,05	4.592.248,67	7.791.674,49	3.199.425,82
16/08	12573	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.149,35	4.593.398,02	7.791.674,49	3.198.276,47
16/08						4.593.398,02	7.791.674,49	3.198.276,47
30/08						4.593.398,02	7.774.175,97	3.180.777,95
31/08	13314	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.145,29	4.594.543,31	7.774.175,97	3.179.632,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	4.727.020,86
2018	10	10	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.439.928,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13314	05299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.350,89	4.652.894,20	7.774.175,97	3.121.281,77
31/08	13314	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.984,27	4.730.878,47	7.774.175,97	3.043.297,50
31/08	13314	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	313.336,10	5.044.214,57	7.774.175,97	2.729.961,40
31/08	13314	05302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.630,00	5.045.844,57	7.774.175,97	2.728.331,40
31/08	13314	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.702,86	5.125.547,43	7.774.175,97	2.648.628,54
31/08	13314	14004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.143.048,91	7.774.175,97	2.631.127,06
31/08						5.143.048,91	7.774.175,97	2.631.127,06
03/09	13599	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.680,96	5.175.729,87	7.774.175,97	2.598.446,10
03/09	13599	05302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.038,83	5.176.768,70	7.774.175,97	2.597.407,27
03/09	13599	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.893,65	5.187.662,35	7.774.175,97	2.586.513,62
03/09	13599	14187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	456,72	5.188.119,07	7.959.967,65	2.771.848,58
03/09						5.188.119,07	7.959.967,65	2.771.848,58
10/09	13763	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.153,09	5.189.272,16	7.959.967,65	2.770.695,49
10/09						5.189.272,16	7.959.967,65	2.770.695,49
11/09	13776	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.015,20	5.193.287,36	7.959.967,65	2.766.680,29
11/09	13776	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.007,60	5.195.294,96	7.959.967,65	2.764.672,69
11/09	13776	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.007,60	5.197.302,56	7.959.967,65	2.762.665,09
11/09						5.197.302,56	7.959.967,65	2.762.665,09
12/09						5.197.302,56	7.957.867,65	2.760.565,09
17/09	14212	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.565,55	5.198.868,11	7.957.867,65	2.758.999,54
17/09	14212	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	521,85	5.199.389,96	7.957.867,65	2.758.477,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	4.727.020,86
2018	11	11	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.439.928,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09						5.199.389,96	7.957.867,65	2.758.477,69
26/09	14921	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.811,75	5.201.201,71	7.979.170,17	2.777.968,46
26/09						5.201.201,71	7.979.170,17	2.777.968,46
27/09						5.201.201,71	8.164.479,35	2.963.277,64
28/09	14948	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.145,29	5.202.347,00	8.164.479,35	2.962.132,35
28/09	14948	05299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.349,67	5.251.696,67	8.164.479,35	2.912.782,68
28/09	14948	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.732,01	5.320.428,68	8.164.479,35	2.844.050,67
28/09	14948	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	319.563,73	5.639.992,41	8.164.479,35	2.524.486,94
28/09	14948	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.973,80	5.646.966,21	8.164.479,35	2.517.513,14
28/09	14948	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.930,17	5.720.896,38	8.164.479,35	2.443.582,97
28/09	14948	15164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.801,04	5.724.697,42	8.164.479,35	2.439.781,93
28/09	14948	15165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.742.198,90	8.164.479,35	2.422.280,45
28/09						5.742.198,90	8.164.479,35	2.422.280,45
01/10	15175	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.534,45	5.747.733,35	8.164.479,35	2.416.746,00
01/10	15175	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.970,50	5.749.703,85	8.164.479,35	2.414.775,50
01/10	15175	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.501,65	5.752.205,50	8.164.479,35	2.412.273,85
01/10						5.752.205,50	8.164.479,35	2.412.273,85
10/10	15599	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,81	5.752.668,31	8.164.479,35	2.411.811,04
10/10						5.752.668,31	8.164.479,35	2.411.811,04
17/10	15948	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.694,95	5.759.363,26	8.164.479,35	2.405.116,09
17/10	15948	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.096,55	5.761.459,81	8.164.479,35	2.403.019,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	4.727.020,86
2018	12	12	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	9.439.928,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/10	15948	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.231,65	5.763.691,46	8.164.479,35	2.400.787,89
17/10	15948	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	698,85	5.764.390,31	8.164.479,35	2.400.089,04
17/10						5.764.390,31	8.164.479,35	2.400.089,04
18/10	16054	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.455,35	5.775.845,66	8.164.479,35	2.388.633,69
18/10	16054	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.818,45	5.779.664,11	8.164.479,35	2.384.815,24
18/10						5.779.664,11	8.164.479,35	2.384.815,24
25/10						5.779.664,11	8.146.479,35	2.366.815,24
26/10						5.779.664,11	8.153.230,05	2.373.565,94
29/10						5.779.664,11	8.164.654,60	2.384.990,49
31/10	16709	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.467,74	5.781.131,85	8.164.654,60	2.383.522,75
31/10	16709	05299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.877,33	5.842.009,18	8.164.654,60	2.322.645,42
31/10	16709	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.122,18	5.893.131,36	8.164.654,60	2.271.523,24
31/10	16709	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	329.295,66	6.222.427,02	8.164.654,60	1.942.227,58
31/10	16709	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.642,38	6.308.069,40	8.164.654,60	1.856.585,20
31/10	16709	16821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.923,07	6.310.992,47	8.164.654,60	1.853.662,13
31/10	16709	16822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	6.328.493,95	8.164.654,60	1.836.160,65
31/10	16495	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.916,90	6.331.410,85	8.164.654,60	1.833.243,75
31/10	16495	16775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.750,70	6.340.161,55	8.164.654,60	1.824.493,05
31/10						6.340.161,55	8.164.654,60	1.824.493,05
01/11	16874	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.821,33	6.354.982,88	8.164.654,60	1.809.671,72
01/11	16874	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.940,44	6.359.923,32	8.164.654,60	1.804.731,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	4.727.020,86
2018	13	13	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	9.439.928,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11						6.359.923,32	8.164.654,60	1.804.731,28
05/11						6.359.923,32	8.142.654,60	1.782.731,28
06/11						6.359.923,32	8.329.881,46	1.969.958,14
12/11	17362	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.077,00	6.367.000,32	8.329.881,46	1.962.881,14
12/11	17362	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.538,50	6.370.538,82	8.329.881,46	1.959.342,64
12/11	17362	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.538,50	6.374.077,32	8.329.881,46	1.955.804,14
12/11	17450	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,17	6.375.826,49	8.329.881,46	1.954.054,97
12/11	17450	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	583,06	6.376.409,55	8.329.881,46	1.953.471,91
12/11						6.376.409,55	8.329.881,46	1.953.471,91
21/11	17742	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.699,85	6.379.109,40	8.329.881,46	1.950.772,06
21/11	17742	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	899,95	6.380.009,35	8.329.881,46	1.949.872,11
21/11						6.380.009,35	8.329.881,46	1.949.872,11
29/11						6.380.009,35	8.990.323,94	2.610.314,59
30/11	18275	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.145,29	6.381.154,64	8.990.323,94	2.609.169,30
30/11	18275	05299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.495,16	6.438.649,80	8.990.323,94	2.551.674,14
30/11	18275	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.441,60	6.453.091,40	8.990.323,94	2.537.232,54
30/11	18275	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.492,19	6.534.583,59	8.990.323,94	2.455.740,35
30/11	18275	17954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.334,12	6.543.917,71	8.990.323,94	2.446.406,23
30/11	18275	17955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.926,69	6.585.844,40	8.990.323,94	2.404.479,54
30/11	18275	17955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	236.858,87	6.822.703,27	8.990.323,94	2.167.620,67
30/11	18275	17956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,86	6.825.661,13	8.990.323,94	2.164.662,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	4.727.020,86
2018	14	14	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.439.928,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18275	17957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.195,04	6.896.856,17	8.990.323,94	2.093.467,77
30/11	18275	17957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298.169,90	7.195.026,07	8.990.323,94	1.795.297,87
30/11						7.195.026,07	8.990.323,94	1.795.297,87
03/12	18469	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.053,89	7.198.079,96	8.990.323,94	1.792.243,98
03/12	18469	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.497,21	7.205.577,17	8.990.323,94	1.784.746,77
03/12	18469	18263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.504,01	7.207.081,18	8.990.323,94	1.783.242,76
03/12	18469	18264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.933,74	7.225.014,92	8.990.761,69	1.765.746,77
03/12						7.225.014,92	8.990.761,69	1.765.746,77
04/12						7.225.014,92	8.975.020,70	1.750.005,78
05/12						7.225.014,92	8.883.284,39	1.658.269,47
12/12	18897	18896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533,66	7.225.548,58	8.883.284,39	1.657.735,81
12/12	18897	18897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269,06	7.225.817,64	8.884.087,11	1.658.269,47
12/12						7.225.817,64	8.884.087,11	1.658.269,47
17/12	19121	19057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.271,95	7.234.089,59	8.884.087,11	1.649.997,52
17/12	19121	19058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.757,32	7.236.846,91	8.895.116,38	1.658.269,47
17/12						7.236.846,91	8.895.116,38	1.658.269,47
20/12	19465	19208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-143,10	7.236.703,81	8.895.116,38	1.658.412,57
20/12	19465	19209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-238.951,89	6.997.751,92	8.895.116,38	1.897.364,46
20/12	19465	19209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-42.259,20	6.955.492,72	8.895.116,38	1.939.623,66
20/12	19465	19210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.676,31	6.952.816,41	8.895.116,38	1.942.299,97
20/12	19465	19208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143,10	6.952.959,51	8.895.116,38	1.942.156,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	4.727.020,86
2018	15	15	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.439.928,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19465	19209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.259,20	6.995.218,71	8.895.116,38	1.899.897,67
20/12	19465	19209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	238.951,89	7.234.170,60	8.895.116,38	1.660.945,78
20/12	19465	19210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.676,31	7.236.846,91	8.895.116,38	1.658.269,47
20/12	19972	01021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.029,68	7.243.876,59	8.895.116,38	1.651.239,79
20/12	19972	01021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	179.509,95	7.423.386,54	8.895.116,38	1.471.729,84
20/12	19972	01021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.004,72	7.479.391,26	8.895.116,38	1.415.725,12
20/12	19972	04498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.977,51	7.486.368,77	8.895.116,38	1.408.747,61
20/12	19972	04498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.437,22	7.489.805,99	8.895.116,38	1.405.310,39
20/12	19972	05307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.327,51	7.496.133,50	8.895.116,38	1.398.982,88
20/12	19972	09836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.187,30	7.504.320,80	8.895.116,38	1.390.795,58
20/12	19972	11248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.979,52	7.512.300,32	8.895.116,38	1.382.816,06
20/12	19972	12492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.757,68	7.518.058,00	8.895.116,38	1.377.058,38
20/12	19972	19208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143,10	7.518.201,10	8.895.116,38	1.376.915,28
20/12	19972	19210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.676,31	7.520.877,41	9.179.146,88	1.658.269,47
20/12						7.520.877,41	9.179.146,88	1.658.269,47
26/12						7.520.877,41	8.897.935,79	1.377.058,38
27/12	20024	19583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	7.538.378,89	8.897.935,79	1.359.556,90
27/12	20024	19584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.424,43	7.619.803,32	8.897.935,79	1.278.132,47
27/12	20024	19585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	644,00	7.620.447,32	8.897.935,79	1.277.488,47
27/12	20024	19586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.676,32	7.623.123,64	8.897.935,79	1.274.812,15
27/12	20024	19587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.668,11	7.681.791,75	8.897.935,79	1.216.144,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	4.727.020,86
2018	16	16	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.439.928,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	20024	19588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.732,01	7.750.523,76	8.897.935,79	1.147.412,03
27/12	20024	19588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312.264,96	8.062.788,72	9.439.847,10	1.377.058,38
27/12						8.062.788,72	9.439.847,10	1.377.058,38
28/12						8.062.788,72	8.062.788,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	237.705,41
2018	1 17	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	308.186,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	21.644,44	21.644,44
20/02	01960	01266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.485,16	19.485,16	21.644,44	2.159,28
20/02						19.485,16	21.644,44	2.159,28
27/02						19.485,16	40.568,00	21.082,84
28/02						19.485,16	42.189,59	22.704,43
05/03						19.485,16	92.726,01	73.240,85
20/03	02522	01266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	535,52	20.020,68	92.726,01	72.705,33
20/03	02522	04360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	18.923,56	38.944,24	92.726,01	53.781,77
20/03						38.944,24	92.726,01	53.781,77
20/04	04857	04872	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20.152,59	59.096,83	92.726,01	33.629,18
20/04						59.096,83	92.726,01	33.629,18
18/05	06984	04872	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20.299,85	79.396,68	92.726,01	13.329,33
18/05						79.396,68	92.726,01	13.329,33
28/05						79.396,68	108.149,26	28.752,58
30/05						79.396,68	110.011,72	30.615,04
20/06	08616	04872	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.926,30	86.322,98	110.011,72	23.688,74
20/06	08616	09760	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	15.423,25	101.746,23	110.011,72	8.265,49
20/06						101.746,23	110.011,72	8.265,49
28/06						101.746,23	132.197,19	30.450,96
10/07						101.746,23	134.045,98	32.299,75
20/07	10227	11056	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	22.185,47	123.931,70	134.045,98	10.114,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	237.705,41
2018	2 18	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	308.186,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						123.931,70	134.045,98	10.114,28
30/07						123.931,70	156.231,45	32.299,75
31/07						123.931,70	158.080,24	34.148,54
20/08	12431	12573	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	22.185,47	146.117,17	158.080,24	11.963,07
20/08						146.117,17	158.080,24	11.963,07
30/08						146.117,17	180.265,72	34.148,55
05/09						146.117,17	182.114,51	35.997,34
20/09	13949	14074	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	22.185,48	168.302,65	182.114,51	13.811,86
20/09						168.302,65	182.114,51	13.811,86
27/09						168.302,65	202.094,12	33.791,47
11/10						168.302,65	203.759,08	35.456,43
19/10	15621	15300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.979,61	188.282,26	203.759,08	15.476,82
19/10						188.282,26	203.759,08	15.476,82
30/10						188.282,26	227.968,96	39.686,70
13/11						188.282,26	229.986,45	41.704,19
20/11	17462	16912	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.209,88	212.492,14	229.986,45	17.494,31
20/11						212.492,14	229.986,45	17.494,31
29/11						212.492,14	248.644,41	36.152,27
20/12	19491	19290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-19.505,19	192.986,95	248.644,41	55.657,46
20/12	18296	18097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	18.657,96	211.644,91	248.644,41	36.999,50
20/12	19491	19290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.505,19	231.150,10	248.644,41	17.494,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	237.705,41
2018	3 19	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	308.186,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	01266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.623,76	232.773,86	248.644,41	15.870,55
20/12	19983	04526	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.621,59	234.395,45	248.644,41	14.248,96
20/12	19983	04872	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.466,03	235.861,48	248.644,41	12.782,93
20/12	19983	04872	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.691,65	237.553,13	248.644,41	11.091,28
20/12	19983	09858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.862,46	239.415,59	248.644,41	9.228,82
20/12	19983	11341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.848,79	241.264,38	248.644,41	7.380,03
20/12	19983	12709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.848,79	243.113,17	248.644,41	5.531,24
20/12	19983	14225	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.848,79	244.961,96	248.644,41	3.682,45
20/12	19983	16076	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.664,96	246.626,92	248.644,41	2.017,49
20/12	19983	17489	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.017,49	248.644,41	248.644,41	0,00
20/12	19983	19290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.010,88	250.655,29	268.149,60	17.494,31
20/12						250.655,29	268.149,60	17.494,31
26/12						250.655,29	250.655,29	0,00
27/12						250.655,29	270.634,90	19.979,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	33.640,29
2018	1 20	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	40.324,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	7.721,92	7.721,92
17/01						0,00	15.621,63	15.621,63
31/01	00971	01027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.721,92	7.721,92	15.621,63	7.899,71
31/01	00971	02174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.899,71	15.621,63	15.621,63	0,00
31/01						15.621,63	15.621,63	0,00
26/02						15.621,63	21.309,87	5.688,24
28/02	02448	04157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.688,24	21.309,87	21.309,87	0,00
28/02						21.309,87	21.309,87	0,00
05/03						21.309,87	50.565,22	29.255,35
29/03	04139	05308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.460,94	25.770,81	50.565,22	24.794,41
29/03						25.770,81	50.565,22	24.794,41
26/04	05824	05308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.721,92	29.492,73	50.565,22	21.072,49
26/04						29.492,73	50.565,22	21.072,49
30/05	07823	05308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.111,99	31.604,72	50.565,22	18.960,50
30/05						31.604,72	50.565,22	18.960,50
29/06	09660	05308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.000,19	34.604,91	50.565,22	15.960,31
29/06						34.604,91	50.565,22	15.960,31
31/07	11291	05308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	722,29	35.327,20	50.565,22	15.238,02
31/07						35.327,20	50.565,22	15.238,02
31/08	13314	05308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	656,03	35.983,23	50.565,22	14.581,99
31/08						35.983,23	50.565,22	14.581,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	33.640,29
2018	2 21	Unid. Desp: 00			Final ......:	40.324,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14948	05308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272,33	36.255,56	50.565,22	14.309,66
28/09						36.255,56	50.565,22	14.309,66
31/10	16709	05308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	964,07	37.219,63	50.565,22	13.345,59
31/10						37.219,63	50.565,22	13.345,59
30/11	18275	05308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.103,95	38.323,58	50.565,22	12.241,64
30/11						38.323,58	50.565,22	12.241,64
05/12						38.323,58	38.323,58	0,00
27/12	20024	19589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.032,63	39.356,21	39.356,21	0,00
27/12						39.356,21	39.356,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 22	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 263.279,08 Final .....: 319.860,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	11.840,09	11.840,09
10/01						0,00	40.519,63	40.519,63
12/01	00649	01711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.840,09	11.840,09	40.519,63	28.679,54
12/01						11.840,09	40.519,63	28.679,54
19/01	00713	01782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.679,54	40.519,63	40.519,63	0,00
19/01						40.519,63	40.519,63	0,00
02/03	02716	04844	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	9.876,00	50.395,63	50.395,63	0,00
02/03						50.395,63	50.395,63	0,00
26/03						50.395,63	64.117,82	13.722,19
27/03	03931	06518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.722,19	64.117,82	64.117,82	0,00
27/03						64.117,82	64.117,82	0,00
12/04	04956	07216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.849,45	93.967,27	93.967,27	0,00
12/04						93.967,27	93.967,27	0,00
12/06						93.967,27	162.478,80	68.511,53
13/06	08441	10234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.511,53	162.478,80	181.389,63	18.910,83
13/06						162.478,80	181.389,63	18.910,83
14/06	08537	10250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.910,83	181.389,63	181.389,63	0,00
14/06						181.389,63	181.389,63	0,00
13/07	10302	11481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.453,38	259.843,01	259.843,01	0,00
13/07						259.843,01	259.843,01	0,00
28/08						259.843,01	270.537,05	10.694,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	263.279,08
2018	2 23	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	319.860,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08	13145	13748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.694,04	270.537,05	270.537,05	0,00
29/08						270.537,05	270.537,05	0,00
12/09	13971	14597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.116,27	272.653,32	272.653,32	0,00
12/09						272.653,32	272.653,32	0,00
26/09	14921	15146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.976,84	279.630,16	279.630,16	0,00
26/09						279.630,16	279.630,16	0,00
05/11	17074	17200	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	21.930,47	301.560,63	301.560,63	0,00
05/11						301.560,63	301.560,63	0,00
12/12	18897	18898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.288,75	319.849,38	319.849,38	0,00
12/12						319.849,38	319.849,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	720.175,35
2018	1 24	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	9.540.574,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.151.075,80	1.151.075,80
31/01	14071	01307	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	433.954,63	433.954,63	1.151.075,80	717.121,17
31/01						433.954,63	1.151.075,80	717.121,17
02/02	14155	01359	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	84.221,52	518.176,15	1.151.075,80	632.899,65
02/02	14156	01332	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	95.084,42	613.260,57	1.151.075,80	537.815,23
02/02						613.260,57	1.151.075,80	537.815,23
27/02						613.260,57	1.299.175,82	685.915,25
28/02	02528	01307	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	415.203,41	1.028.463,98	1.299.175,82	270.711,84
28/02	02528	04389	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.436,40	1.067.900,38	1.344.390,77	276.490,39
28/02						1.067.900,38	1.344.390,77	276.490,39
02/03	14337	01359	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	75.604,49	1.143.504,87	1.344.390,77	200.885,90
02/03	14337	04436	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.335,47	1.155.840,34	1.344.390,77	188.550,43
02/03	14338	01332	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.826,01	1.159.666,35	1.344.390,77	184.724,42
02/03	14338	04410	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	96.328,15	1.255.994,50	1.344.390,77	88.396,27
02/03						1.255.994,50	1.344.390,77	88.396,27
05/03						1.255.994,50	8.243.974,26	6.987.979,76
29/03	14545	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	450.609,23	1.706.603,73	8.243.974,26	6.537.370,53
29/03						1.706.603,73	8.243.974,26	6.537.370,53
03/04	14550	04925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	99.099,96	1.805.703,69	8.243.974,26	6.438.270,57
03/04	14551	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.389,20	1.892.092,89	8.243.974,26	6.351.881,37
03/04						1.892.092,89	8.243.974,26	6.351.881,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	720.175,35
2018	2 25	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	9.540.574,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14836	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	499.780,82	2.391.873,71	8.243.974,26	5.852.100,55
27/04						2.391.873,71	8.243.974,26	5.852.100,55
03/05	14820	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	95.652,15	2.487.525,86	8.243.974,26	5.756.448,40
03/05	14821	04925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	102.469,15	2.589.995,01	8.243.974,26	5.653.979,25
03/05						2.589.995,01	8.243.974,26	5.653.979,25
30/05	15077	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	472.315,54	3.062.310,55	8.243.974,26	5.181.663,71
30/05						3.062.310,55	8.243.974,26	5.181.663,71
04/06	08050	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.361,43	3.149.671,98	8.243.974,26	5.094.302,28
04/06	15061	04925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	104.245,61	3.253.917,59	8.243.974,26	4.990.056,67
04/06						3.253.917,59	8.243.974,26	4.990.056,67
29/06	15307	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	457.297,28	3.711.214,87	8.243.974,26	4.532.759,39
29/06						3.711.214,87	8.243.974,26	4.532.759,39
03/07	15313	04925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	111.149,01	3.822.363,88	8.243.974,26	4.421.610,38
03/07	15314	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.271,24	3.910.635,12	8.243.974,26	4.333.339,14
03/07						3.910.635,12	8.243.974,26	4.333.339,14
31/07	15541	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	461.000,00	4.371.635,12	8.243.974,26	3.872.339,14
31/07						4.371.635,12	8.243.974,26	3.872.339,14
02/08	11618	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.739,07	4.460.374,19	8.243.974,26	3.783.600,07
02/08	15538	04925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	101.755,71	4.562.129,90	8.243.974,26	3.681.844,36
02/08						4.562.129,90	8.243.974,26	3.681.844,36
31/08	15848	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	453.613,82	5.015.743,72	8.243.974,26	3.228.230,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	720.175,35
2018	3 26	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.540.574,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						5.015.743,72	8.243.974,26	3.228.230,54
04/09	15820	04925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	100.379,49	5.116.123,21	8.243.974,26	3.127.851,05
04/09	15821	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.716,61	5.202.839,82	8.243.974,26	3.041.134,44
04/09						5.202.839,82	8.243.974,26	3.041.134,44
28/09	16065	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	449.012,62	5.651.852,44	8.243.974,26	2.592.121,82
28/09						5.651.852,44	8.243.974,26	2.592.121,82
02/10	16061	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.961,81	5.739.814,25	8.243.974,26	2.504.160,01
02/10	16062	04925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	99.314,10	5.839.128,35	8.243.974,26	2.404.845,91
02/10						5.839.128,35	8.243.974,26	2.404.845,91
29/10						5.839.128,35	8.219.974,26	2.380.845,91
31/10	16288	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	441.158,04	6.280.286,39	8.219.974,26	1.939.687,87
31/10						6.280.286,39	8.219.974,26	1.939.687,87
05/11	16316	04925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	97.327,40	6.377.613,79	8.219.974,26	1.842.360,47
05/11	16317	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.848,49	6.465.462,28	8.219.974,26	1.754.511,98
05/11						6.465.462,28	8.219.974,26	1.754.511,98
06/11						6.465.462,28	8.032.974,26	1.567.511,98
09/11						6.465.462,28	8.020.974,26	1.555.511,98
30/11	18301	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	455.877,69	6.921.339,97	8.020.974,26	1.099.634,29
30/11						6.921.339,97	8.020.974,26	1.099.634,29
04/12	16520	04925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	101.096,99	7.022.436,96	8.020.974,26	998.537,30
04/12	16521	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.255,32	7.108.692,28	8.020.974,26	912.281,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	720.175,35
2018	4 27	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.540.574,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12						7.108.692,28	8.020.974,26	912.281,98
05/12						7.108.692,28	7.556.636,16	447.943,88
20/12	19486	19366	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-82.558,50	7.026.133,78	7.556.636,16	530.502,38
20/12	19481	19339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-93.786,43	6.932.347,35	7.556.636,16	624.288,81
20/12	19476	19314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-408.588,93	6.523.758,42	7.556.636,16	1.032.877,74
20/12	19486	19366	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	82.558,50	6.606.316,92	7.556.636,16	950.319,24
20/12	19481	19339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	93.786,43	6.700.103,35	7.556.636,16	856.532,81
20/12	19476	19314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	408.588,93	7.108.692,28	7.556.636,16	447.943,88
20/12	19993	19339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	93.786,43	7.202.478,71	7.556.636,16	354.157,45
20/12	19998	01359	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.018,45	7.209.497,16	7.556.636,16	347.139,00
20/12	19998	04576	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.328,32	7.216.825,48	7.556.636,16	339.810,68
20/12	19998	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.385,25	7.223.210,73	7.556.636,16	333.425,43
20/12	19998	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.971,02	7.231.181,75	7.556.636,16	325.454,41
20/12	19998	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.280,11	7.238.461,86	7.556.636,16	318.174,30
20/12	19998	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.355,93	7.245.817,79	7.556.636,16	310.818,37
20/12	19998	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.394,92	7.253.212,71	7.556.636,16	303.423,45
20/12	19998	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.226,38	7.260.439,09	7.556.636,16	296.197,07
20/12	19998	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.330,15	7.267.769,24	7.556.636,16	288.866,92
20/12	19998	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.320,70	7.275.089,94	7.556.636,16	281.546,22
20/12	19998	19366	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.947,27	7.285.037,21	7.556.636,16	271.598,95
20/12	19988	01307	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.162,87	7.321.200,08	7.556.636,16	235.436,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	720.175,35
2018	5 28	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.540.574,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	04553	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.886,63	7.359.086,71	7.556.636,16	197.549,45
20/12	19988	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.768,41	7.390.855,12	7.556.636,16	165.781,04
20/12	19988	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.648,38	7.432.503,50	7.556.636,16	124.132,66
20/12	19988	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.359,61	7.471.863,11	7.556.636,16	84.773,05
20/12	19988	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.108,09	7.509.971,20	7.556.636,16	46.664,96
20/12	19988	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.416,66	7.548.387,86	7.556.636,16	8.248,30
20/12	19988	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.801,14	7.586.189,00	7.556.636,16	-29.552,84
20/12	19988	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.417,71	7.623.606,71	7.556.636,16	-66.970,55
20/12	19988	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.763,15	7.660.369,86	7.556.636,16	-103.733,70
20/12	19988	19314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.256,28	7.693.626,14	8.141.570,02	447.943,88
20/12						7.693.626,14	8.141.570,02	447.943,88
27/12	20046	19841	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	505.721,03	8.199.347,17	8.392.493,15	193.145,98
27/12						8.199.347,17	8.392.493,15	193.145,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.179,01
2018	1 29	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	131.571,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						0,00	11.675,56	11.675,56
28/02	02552	04469	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.675,56	11.675,56	11.675,56	0,00
28/02						11.675,56	11.675,56	0,00
29/03	04370	06778	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.723,71	23.399,27	23.399,27	0,00
29/03						23.399,27	23.399,27	0,00
10/04	04726	07115	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	216,63	23.615,90	23.615,90	0,00
10/04						23.615,90	23.615,90	0,00
27/04	05998	08170	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.988,52	35.604,42	35.604,42	0,00
27/04						35.604,42	35.604,42	0,00
30/05	08011	09840	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.730,31	47.334,73	47.334,73	0,00
30/05						47.334,73	47.334,73	0,00
08/06						47.334,73	47.481,37	146,64
11/06	08388	10143	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	146,64	47.481,37	47.481,37	0,00
11/06						47.481,37	47.481,37	0,00
28/06						47.481,37	59.137,25	11.655,88
29/06	09906	11043	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.655,88	59.137,25	59.137,25	0,00
29/06						59.137,25	59.137,25	0,00
31/07	11493	12688	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.458,92	70.596,17	70.596,17	0,00
31/07						70.596,17	70.596,17	0,00
31/08	13407	14139	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.229,26	82.825,43	82.825,43	0,00
31/08						82.825,43	82.825,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.179,01
2018	2 30	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	131.571,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09						82.825,43	94.910,27	12.084,84
28/09	14992	15246	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.084,84	94.910,27	94.910,27	0,00
28/09						94.910,27	94.910,27	0,00
31/10	16853	17032	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.386,71	106.296,98	106.296,98	0,00
31/10						106.296,98	106.296,98	0,00
28/11						106.296,98	106.296,98	0,00
29/11						106.296,98	118.502,18	12.205,20
30/11	18109	17889	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.205,20	118.502,18	118.502,18	0,00
30/11						118.502,18	118.502,18	0,00
27/12	20060	19919	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.773,67	131.275,85	131.275,85	0,00
27/12						131.275,85	131.275,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	187,32
2018	1 31	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	20024	19579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	800,00	800,00	0,00
27/12						800,00	800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	279.903,34
2018	1 32	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.695,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06920	09160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.354,83	5.354,83	5.354,83	0,00
11/05						5.354,83	5.354,83	0,00
13/08	12173	13266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.340,37	15.695,20	15.695,20	0,00
13/08						15.695,20	15.695,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
2018	1 33	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	760.944,92	760.944,92
04/01	00577	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.026,05	5.026,05	760.944,92	755.918,87
04/01	00577	01030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.044,90	7.070,95	760.944,92	753.873,97
04/01	00577	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.033,26	20.104,21	760.944,92	740.840,71
04/01						20.104,21	760.944,92	740.840,71
11/01	00643	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.838,20	22.942,41	760.944,92	738.002,51
11/01	00643	01030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.838,20	25.780,61	760.944,92	735.164,31
11/01	00643	01034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	832,54	26.613,15	760.944,92	734.331,77
11/01	00643	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.676,40	32.289,55	760.944,92	728.655,37
11/01						32.289,55	760.944,92	728.655,37
12/01	00649	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.792,66	34.082,21	760.944,92	726.862,71
12/01						34.082,21	760.944,92	726.862,71
17/01						34.082,21	771.715,05	737.632,84
31/01	00971	01028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	51.082,19	771.715,05	720.632,86
31/01	00971	01032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.629,45	129.711,64	771.715,05	642.003,41
31/01	00971	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.094,19	130.805,83	771.715,05	640.909,22
31/01	00971	01034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.269,47	132.075,30	771.715,05	639.639,75
31/01	00971	01035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.730,33	163.805,63	771.715,05	607.909,42
31/01	00971	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.084,96	193.890,59	771.715,05	577.824,46
31/01	00971	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	209.869,97	403.760,56	771.715,05	367.954,49
31/01	00971	02175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.454,39	409.214,95	771.715,05	362.500,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
2018	2 34	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	00971	02176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.315,74	414.530,69	771.715,05	357.184,36
31/01						414.530,69	771.715,05	357.184,36
05/02	01369	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.509,61	417.040,30	771.715,05	354.674,75
05/02	01369	01030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.044,90	419.085,20	771.715,05	352.629,85
05/02	01369	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.483,93	424.569,13	771.715,05	347.145,92
05/02	01381	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	867,09	425.436,22	771.715,05	346.278,83
05/02						425.436,22	771.715,05	346.278,83
09/02	01800	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.677,85	427.114,07	771.715,05	344.600,98
09/02						427.114,07	771.715,05	344.600,98
14/02	01830	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.044,90	429.158,97	771.715,05	342.556,08
14/02	01830	01030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.044,90	431.203,87	771.715,05	340.511,18
14/02	01830	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.089,80	435.293,67	771.715,05	336.421,38
14/02						435.293,67	771.715,05	336.421,38
16/02	01931	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.251,10	438.544,77	771.715,05	333.170,28
16/02	01931	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.753,30	448.298,07	771.715,05	323.416,98
16/02						448.298,07	771.715,05	323.416,98
26/02						448.298,07	1.122.611,61	674.313,54
28/02	02448	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.094,19	449.392,26	1.122.611,61	673.219,35
28/02	02448	01034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.685,75	451.078,01	1.122.611,61	671.533,60
28/02	02448	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.643,03	499.721,04	1.122.611,61	622.890,57
28/02	02448	04158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	518.207,76	1.122.611,61	604.403,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.975.708,11
2018	3 35	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.215.324,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02448	04158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	187.789,17	705.996,93	1.122.611,61	416.614,68
28/02	02448	04159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.695,97	744.692,90	1.122.611,61	377.918,71
28/02	02448	04160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	215,02	744.907,92	1.122.611,61	377.703,69
28/02	02448	04161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.709,70	833.617,62	1.122.611,61	288.993,99
28/02	02448	04162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	850.617,60	1.122.611,61	271.994,01
28/02						850.617,60	1.122.611,61	271.994,01
01/03	02653	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.358,08	858.975,68	1.122.611,61	263.635,93
01/03	02653	01030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.757,80	862.733,48	1.122.611,61	259.878,13
01/03	02653	04677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	850,90	863.584,38	1.122.611,61	259.027,23
01/03	02653	04678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.316,45	884.900,83	1.144.778,96	259.878,13
01/03						884.900,83	1.144.778,96	259.878,13
05/03						884.900,83	5.705.638,73	4.820.737,90
09/03	03108	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.411,44	888.312,27	5.705.638,73	4.817.326,46
09/03						888.312,27	5.705.638,73	4.817.326,46
16/03	03440	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224,40	888.536,67	5.705.638,73	4.817.102,06
16/03	03440	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	673,20	889.209,87	5.705.638,73	4.816.428,86
16/03						889.209,87	5.705.638,73	4.816.428,86
29/03	04139	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.094,19	890.304,06	5.705.638,73	4.815.334,67
29/03	04139	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	908.790,78	5.705.638,73	4.796.847,95
29/03	04139	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	311.434,19	1.220.224,97	5.705.638,73	4.485.413,76
29/03	04139	05310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.933,05	1.255.158,02	5.705.638,73	4.450.480,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 6.975.708,11
2018	4 36	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......: 6.215.324,79
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	05311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.262,59	1.256.420,61	5.705.638,73	4.449.218,12
29/03	04139	05313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.273.420,59	5.705.638,73	4.432.218,14
29/03	04139	05317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.719,28	1.360.139,87	5.705.638,73	4.345.498,86
29/03						1.360.139,87	5.705.638,73	4.345.498,86
02/04	04375	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.278,81	1.364.418,68	5.705.638,73	4.341.220,05
02/04	04375	01030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.716,20	1.367.134,88	5.705.638,73	4.338.503,85
02/04	04375	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.120,24	1.377.255,12	5.705.638,73	4.328.383,61
02/04						1.377.255,12	5.705.638,73	4.328.383,61
04/04	04512	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.480,78	1.378.735,90	5.705.638,73	4.326.902,83
04/04	04512	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.026,51	1.413.762,41	5.705.638,73	4.291.876,32
04/04	04512	05313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.339,01	1.415.101,42	5.705.638,73	4.290.537,31
04/04						1.415.101,42	5.705.638,73	4.290.537,31
10/04	04717	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	753,52	1.415.854,94	5.705.638,73	4.289.783,79
10/04						1.415.854,94	5.705.638,73	4.289.783,79
16/04	05215	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	471,25	1.416.326,19	5.705.638,73	4.289.312,54
16/04	05215	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.413,75	1.417.739,94	5.705.638,73	4.287.898,79
16/04						1.417.739,94	5.705.638,73	4.287.898,79
26/04	05824	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.055,11	1.418.795,05	5.705.638,73	4.286.843,68
26/04	05824	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.224,34	1.438.019,39	5.705.638,73	4.267.619,34
26/04	05824	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	259.425,40	1.697.444,79	5.705.638,73	4.008.193,94
26/04	05824	05310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.603,43	1.742.048,22	5.705.638,73	3.963.590,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
2018	5 37	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05824	05311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.148,38	1.744.196,60	5.705.638,73	3.961.442,13
26/04	05824	05313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.666,97	1.761.863,57	5.705.638,73	3.943.775,16
26/04	05824	05317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.086,53	1.856.950,10	5.705.638,73	3.848.688,63
26/04						1.856.950,10	5.705.638,73	3.848.688,63
02/05	06101	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.238,19	1.861.188,29	5.705.638,73	3.844.450,44
02/05	06101	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.677,28	1.881.865,57	5.705.638,73	3.823.773,16
02/05	06101	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.654,24	1.884.519,81	5.705.638,73	3.821.118,92
02/05						1.884.519,81	5.705.638,73	3.821.118,92
10/05	06757	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	985,52	1.885.505,33	5.705.638,73	3.820.133,40
10/05						1.885.505,33	5.705.638,73	3.820.133,40
11/05	06832	01030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160,90	1.885.666,23	5.705.638,73	3.819.972,50
11/05	06832	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.959,60	1.895.625,83	5.705.638,73	3.810.012,90
11/05	06832	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.979,80	1.900.605,63	5.705.638,73	3.805.033,10
11/05	06832	05315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.818,90	1.905.424,53	5.705.638,73	3.800.214,20
11/05						1.905.424,53	5.705.638,73	3.800.214,20
16/05	07195	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.072,50	1.918.497,03	5.705.638,73	3.787.141,70
16/05	07195	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.357,50	1.922.854,53	5.705.638,73	3.782.784,20
16/05						1.922.854,53	5.705.638,73	3.782.784,20
25/05						1.922.854,53	5.711.639,73	3.788.785,20
30/05	07823	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.442,86	1.924.297,39	5.711.639,73	3.787.342,34
30/05	07823	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	1.943.338,71	5.711.639,73	3.768.301,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
2018	6 38	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	07823	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224.997,00	2.168.335,71	5.711.639,73	3.543.304,02
30/05	07823	05310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.135,01	2.209.470,72	5.711.639,73	3.502.169,01
30/05	07823	05311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.058,48	2.211.529,20	5.711.639,73	3.500.110,53
30/05	07823	05313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.500,48	2.223.029,68	5.711.639,73	3.488.610,05
30/05	07823	05317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.626,36	2.313.656,04	5.711.639,73	3.397.983,69
30/05	07823	09723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.001,00	2.319.657,04	5.711.639,73	3.391.982,69
30/05						2.319.657,04	5.711.639,73	3.391.982,69
04/06	08080	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,82	2.321.043,86	5.711.639,73	3.390.595,87
04/06	08080	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,27	2.321.506,13	5.711.639,73	3.390.133,60
04/06	08068	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.323,65	2.323.829,78	5.711.639,73	3.387.809,95
04/06						2.323.829,78	5.711.639,73	3.387.809,95
06/06	08293	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	801,15	2.324.630,93	5.711.639,73	3.387.008,80
06/06	08293	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	267,05	2.324.897,98	5.711.639,73	3.386.741,75
06/06						2.324.897,98	5.711.639,73	3.386.741,75
11/06	08376	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.592,60	2.327.490,58	5.711.639,73	3.384.149,15
11/06	08376	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.296,30	2.328.786,88	5.711.639,73	3.382.852,85
11/06	08376	05315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.296,30	2.330.083,18	5.711.639,73	3.381.556,55
11/06	08382	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123,80	2.330.206,98	5.711.639,73	3.381.432,75
11/06						2.330.206,98	5.711.639,73	3.381.432,75
18/06	08702	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.757,59	2.334.964,57	5.711.639,73	3.376.675,16
18/06	08702	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.585,86	2.336.550,43	5.711.639,73	3.375.089,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.975.708,11
2018	7 39	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.215.324,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06						2.336.550,43	5.711.639,73	3.375.089,30
27/06						2.336.550,43	5.729.141,21	3.392.590,78
29/06	09660	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.127,00	2.337.677,43	5.729.141,21	3.391.463,78
29/06	09660	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	2.356.718,75	5.729.141,21	3.372.422,46
29/06	09660	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	332.545,30	2.689.264,05	5.729.141,21	3.039.877,16
29/06	09660	05310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.044,45	2.734.308,50	5.729.141,21	2.994.832,71
29/06	09660	05311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.433,07	2.736.741,57	5.729.141,21	2.992.399,64
29/06	09660	05317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.775,02	2.833.516,59	5.729.141,21	2.895.624,62
29/06	09660	10999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	2.851.018,07	5.729.141,21	2.878.123,14
29/06						2.851.018,07	5.729.141,21	2.878.123,14
02/07	09949	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.076,49	2.889.094,56	5.729.141,21	2.840.046,65
02/07	09949	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.692,18	2.901.786,74	5.729.141,21	2.827.354,47
02/07						2.901.786,74	5.729.141,21	2.827.354,47
16/07	10390	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.849,55	2.913.636,29	5.729.141,21	2.815.504,92
16/07	10390	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.949,85	2.917.586,14	5.729.141,21	2.811.555,07
16/07						2.917.586,14	5.729.141,21	2.811.555,07
27/07						2.917.586,14	5.746.642,69	2.829.056,55
31/07	11291	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	895,83	2.918.481,97	5.746.642,69	2.828.160,72
31/07	11291	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	2.937.523,29	5.746.642,69	2.809.119,40
31/07	11291	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	227.585,70	3.165.108,99	5.746.642,69	2.581.533,70
31/07	11291	05310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.891,63	3.209.000,62	5.746.642,69	2.537.642,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
2018	8 40	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11291	05311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.433,07	3.211.433,69	5.746.642,69	2.535.209,00
31/07	11291	05317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.409,54	3.298.843,23	5.746.642,69	2.447.799,46
31/07	11291	12333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	3.316.344,71	5.746.642,69	2.430.297,98
31/07						3.316.344,71	5.746.642,69	2.430.297,98
01/08	11511	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.401,95	3.324.746,66	5.746.642,69	2.421.896,03
01/08	11511	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.241,52	3.327.988,18	5.746.642,69	2.418.654,51
01/08	11511	05315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.322,60	3.329.310,78	5.746.642,69	2.417.331,91
01/08						3.329.310,78	5.746.642,69	2.417.331,91
06/08	11853	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	994,50	3.330.305,28	5.746.642,69	2.416.337,41
06/08	11853	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.983,50	3.333.288,78	5.746.642,69	2.413.353,91
06/08						3.333.288,78	5.746.642,69	2.413.353,91
13/08	12071	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.616,40	3.334.905,18	5.746.642,69	2.411.737,51
13/08	12071	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	808,20	3.335.713,38	5.746.642,69	2.410.929,31
13/08	12071	05315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	808,20	3.336.521,58	5.746.642,69	2.410.121,11
13/08	12079	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,54	3.336.570,12	5.746.642,69	2.410.072,57
13/08	12173	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	376,30	3.336.946,42	5.746.642,69	2.409.696,27
13/08	12173	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	418,68	3.337.365,10	5.746.642,69	2.409.277,59
13/08						3.337.365,10	5.746.642,69	2.409.277,59
30/08						3.337.365,10	5.764.144,17	2.426.779,07
31/08	13314	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.127,00	3.338.492,10	5.764.144,17	2.425.652,07
31/08	13314	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	3.357.533,42	5.764.144,17	2.406.610,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
2018	9 41	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/08	13314	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241.637,05	3.599.170,47	5.764.144,17	2.164.973,70
31/08	13314	05310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.688,32	3.647.858,79	5.764.144,17	2.116.285,38
31/08	13314	05311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.436,67	3.650.295,46	5.764.144,17	2.113.848,71
31/08	13314	05317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.891,14	3.747.186,60	5.764.144,17	2.016.957,57
31/08	13314	14005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	3.764.688,08	5.764.144,17	1.999.456,09
31/08						3.764.688,08	5.764.144,17	1.999.456,09
03/09	13599	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.035,14	3.773.723,22	5.764.144,17	1.990.420,95
03/09	13599	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.011,71	3.776.734,93	5.764.144,17	1.987.409,24
03/09						3.776.734,93	5.764.144,17	1.987.409,24
10/09	13763	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.561,42	3.778.296,35	5.764.144,17	1.985.847,82
10/09						3.778.296,35	5.764.144,17	1.985.847,82
17/09	14212	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	3.787.817,01	5.764.144,17	1.976.327,16
17/09	14212	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,45	3.788.510,46	5.764.144,17	1.975.633,71
17/09	14212	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.173,55	3.791.684,01	5.764.144,17	1.972.460,16
17/09	14212	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	3.791.915,16	5.764.144,17	1.972.229,01
17/09						3.791.915,16	5.764.144,17	1.972.229,01
26/09						3.791.915,16	5.781.645,65	1.989.730,49
28/09	14948	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.301,14	3.793.216,30	5.781.645,65	1.988.429,35
28/09	14948	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.598,35	3.807.814,65	5.781.645,65	1.973.831,00
28/09	14948	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308.525,75	4.116.340,40	5.781.645,65	1.665.305,25
28/09	14948	05310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.894,37	4.161.234,77	5.781.645,65	1.620.410,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
2018	10	42	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14948	05311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.436,67	4.163.671,44	5.781.645,65	1.617.974,21
28/09	14948	05317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.717,13	4.258.388,57	5.781.645,65	1.523.257,08
28/09	14948	15166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	4.275.890,05	5.781.645,65	1.505.755,60
28/09						4.275.890,05	5.781.645,65	1.505.755,60
01/10	15175	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.928,21	4.288.818,26	5.781.645,65	1.492.827,39
01/10	15175	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.099,67	4.293.917,93	5.781.645,65	1.487.727,72
01/10	15175	05315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.370,80	4.296.288,73	5.781.645,65	1.485.356,92
01/10						4.296.288,73	5.781.645,65	1.485.356,92
11/10	15564	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.182,80	4.304.471,53	5.781.645,65	1.477.174,12
11/10	15564	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.091,40	4.308.562,93	5.781.645,65	1.473.082,72
11/10	15564	05315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.091,40	4.312.654,33	5.781.645,65	1.468.991,32
11/10						4.312.654,33	5.781.645,65	1.468.991,32
15/10	15756	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.248,37	4.313.902,70	5.766.645,65	1.452.742,95
15/10						4.313.902,70	5.766.645,65	1.452.742,95
18/10	16054	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	4.323.423,36	5.766.645,65	1.443.222,29
18/10	16054	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.173,55	4.326.596,91	5.766.645,65	1.440.048,74
18/10						4.326.596,91	5.766.645,65	1.440.048,74
25/10						4.326.596,91	5.748.645,65	1.422.048,74
29/10						4.326.596,91	5.766.672,52	1.440.075,61
31/10	16709	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.683,78	4.328.280,69	5.766.672,52	1.438.391,83
31/10	16709	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.838,01	4.338.118,70	5.766.672,52	1.428.553,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
2018	11	43	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16709	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	281.963,16	4.620.081,86	5.766.672,52	1.146.590,66
31/10	16709	05310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.175,68	4.667.257,54	5.766.672,52	1.099.414,98
31/10	16709	05311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.911,28	4.669.168,82	5.766.672,52	1.097.503,70
31/10	16709	05317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.982,83	4.764.151,65	5.766.672,52	1.002.520,87
31/10	16709	16823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	4.781.653,13	5.766.672,52	985.019,39
31/10	16709	16824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	525,39	4.782.178,52	5.766.672,52	984.494,00
31/10						4.782.178,52	5.766.672,52	984.494,00
01/11	16874	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.168,03	4.801.346,55	5.766.672,52	965.325,97
01/11	16874	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.809,24	4.808.155,79	5.766.672,52	958.516,73
01/11	16874	05315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.259,70	4.809.415,49	5.766.672,52	957.257,03
01/11						4.809.415,49	5.766.672,52	957.257,03
08/11	17207	05316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94,20	4.809.509,69	5.766.672,52	957.162,83
08/11	17207	05317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73,96	4.809.583,65	5.766.672,52	957.088,87
08/11						4.809.583,65	5.766.672,52	957.088,87
09/11	17346	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152,57	4.809.736,22	5.766.672,52	956.936,30
09/11						4.809.736,22	5.766.672,52	956.936,30
21/11	17742	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.440,40	4.819.176,62	5.766.672,52	947.495,90
21/11	17742	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.146,80	4.822.323,42	5.766.672,52	944.349,10
21/11						4.822.323,42	5.766.672,52	944.349,10
28/11						4.822.323,42	5.753.885,37	931.561,95
29/11						4.822.323,42	5.922.179,48	1.099.856,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
2018	12	44	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18275	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.307,49	4.823.630,91	5.922.179,48	1.098.548,57
30/11	18275	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.646,28	4.837.277,19	5.922.179,48	1.084.902,29
30/11	18275	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	244.130,26	5.081.407,45	5.922.179,48	840.772,03
30/11	18275	05310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.834,62	5.115.242,07	5.922.179,48	806.937,41
30/11	18275	05316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.134,05	5.180.376,12	5.922.179,48	741.803,36
30/11	18275	05317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.348,87	5.269.724,99	5.922.179,48	652.454,49
30/11	18275	17958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.287.226,47	5.922.179,48	634.953,01
30/11	18275	17959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.271,40	5.305.497,87	5.922.179,48	616.681,61
30/11	18275	17959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.895,30	5.428.393,17	5.922.179,48	493.786,31
30/11	18275	17960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.436,67	5.430.829,84	5.922.179,48	491.349,64
30/11	18275	17961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.189,26	5.438.019,10	5.922.179,48	484.160,38
30/11						5.438.019,10	5.922.179,48	484.160,38
03/12	18469	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.342,20	5.454.361,30	5.922.179,48	467.818,18
03/12	18469	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.095,87	5.465.457,17	5.922.179,48	456.722,31
03/12	18469	05315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.898,80	5.471.355,97	5.922.179,48	450.823,51
03/12	18469	18265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.046,61	5.482.402,58	5.922.226,09	439.823,51
03/12						5.482.402,58	5.922.226,09	439.823,51
04/12						5.482.402,58	5.899.969,70	417.567,12
06/12						5.482.402,58	5.789.510,61	307.108,03
10/12	18766	18531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.476,28	5.483.878,86	5.808.863,29	324.984,43
10/12						5.483.878,86	5.808.863,29	324.984,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
2018	13	45	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	18791	18557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.469,10	5.488.347,96	5.808.863,29	320.515,33
11/12	18791	18558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.938,20	5.497.286,16	5.808.863,29	311.577,13
11/12	18791	18559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.469,10	5.501.755,26	5.808.863,29	307.108,03
11/12						5.501.755,26	5.808.863,29	307.108,03
12/12	18897	18899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	326,45	5.502.081,71	5.809.189,74	307.108,03
12/12						5.502.081,71	5.809.189,74	307.108,03
17/12	19121	19059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.810,22	5.512.891,93	5.809.189,74	296.297,81
17/12	19121	19060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.430,68	5.545.322,61	5.852.430,64	307.108,03
17/12						5.545.322,61	5.852.430,64	307.108,03
20/12	19465	19211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.489,10	5.542.833,51	5.852.430,64	309.597,13
20/12	19465	19212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-18.271,40	5.524.562,11	5.852.430,64	327.868,53
20/12	19465	19212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-208.579,21	5.315.982,90	5.852.430,64	536.447,74
20/12	19465	19213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-143,10	5.315.839,80	5.852.430,64	536.590,84
20/12	19465	19211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.489,10	5.318.328,90	5.852.430,64	534.101,74
20/12	19465	19212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.271,40	5.336.600,30	5.852.430,64	515.830,34
20/12	19465	19212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208.579,21	5.545.179,51	5.852.430,64	307.251,13
20/12	19465	19213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143,10	5.545.322,61	5.852.430,64	307.108,03
20/12	19972	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.923,75	5.549.246,36	5.852.430,64	303.184,28
20/12	19972	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,22	5.552.203,58	5.852.430,64	300.227,06
20/12	19972	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,22	5.555.160,80	5.852.430,64	297.269,84
20/12	19972	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.045,23	5.558.206,03	5.852.430,64	294.224,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
2018	14	46	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.045,24	5.561.251,27	5.852.430,64	291.179,37
20/12	19972	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.342,74	5.563.594,01	5.852.430,64	288.836,63
20/12	19972	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.704,36	5.592.298,37	5.852.430,64	260.132,27
20/12	19972	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.392,47	5.622.690,84	5.852.430,64	229.739,80
20/12	19972	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.937,05	5.652.627,89	5.852.430,64	199.802,75
20/12	19972	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.143,95	5.683.771,84	5.852.430,64	168.658,80
20/12	19972	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.152,52	5.715.924,36	5.852.430,64	136.506,28
20/12	19972	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.020,43	5.744.944,79	5.852.430,64	107.485,85
20/12	19972	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.796,62	5.747.741,41	5.852.430,64	104.689,23
20/12	19972	05316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.431,81	5.772.173,22	5.852.430,64	80.257,42
20/12	19972	19211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.489,10	5.774.662,32	5.852.430,64	77.768,32
20/12	19972	19213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143,10	5.774.805,42	6.081.913,45	307.108,03
20/12						5.774.805,42	6.081.913,45	307.108,03
26/12						5.774.805,42	5.855.062,84	80.257,42
27/12	20024	19590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.792.306,90	5.855.062,84	62.755,94
27/12	20024	19591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.195,56	5.872.502,46	5.855.062,84	-17.439,62
27/12	20024	19592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.293,57	5.873.796,03	5.855.062,84	-18.733,19
27/12	20024	19593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.541,54	5.876.337,57	5.855.062,84	-21.274,73
27/12	20024	19594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.373,60	5.913.711,17	5.855.062,84	-58.648,33
27/12	20024	19595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	5.932.752,49	5.855.062,84	-77.689,65
27/12	20024	19595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	202.292,40	6.135.044,89	6.215.302,31	80.257,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.975.708,11
2018	15	47	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.215.324,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						6.135.044,89	6.215.302,31	80.257,42
28/12						6.135.044,89	6.135.044,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	174.208,99
2018	1 48	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	132.332,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	13.412,57	13.412,57
20/02	01960	01267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.909,20	10.909,20	13.412,57	2.503,37
20/02						10.909,20	13.412,57	2.503,37
27/02						10.909,20	20.040,29	9.131,09
28/02						10.909,20	20.725,46	9.816,26
05/03						10.909,20	46.397,85	35.488,65
20/03	02522	01267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.594,27	12.503,47	46.397,85	33.894,38
20/03	02522	04361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.627,72	19.131,19	46.397,85	27.266,66
20/03						19.131,19	46.397,85	27.266,66
20/04	04857	04873	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.221,99	27.353,18	46.397,85	19.044,67
20/04						27.353,18	46.397,85	19.044,67
18/05	06984	04873	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.200,74	36.553,92	46.397,85	9.843,93
18/05						36.553,92	46.397,85	9.843,93
28/05						36.553,92	48.066,76	11.512,84
30/05						36.553,92	48.772,32	12.218,40
20/06	08616	04873	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.797,77	43.351,69	48.772,32	5.420,63
20/06	08616	09761	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.668,91	45.020,60	48.772,32	3.751,72
20/06						45.020,60	48.772,32	3.751,72
28/06						45.020,60	57.238,99	12.218,39
10/07						45.020,60	57.944,55	12.923,95
20/07	10227	11057	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,67	53.487,27	57.944,55	4.457,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	174.208,99
2018	2 49	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	132.332,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						53.487,27	57.944,55	4.457,28
30/07						53.487,27	66.411,22	12.923,95
31/07						53.487,27	67.116,78	13.629,51
20/08	12431	12574	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,67	61.953,94	67.116,78	5.162,84
20/08						61.953,94	67.116,78	5.162,84
30/08						61.953,94	75.583,46	13.629,52
05/09						61.953,94	76.289,02	14.335,08
20/09	13949	14075	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,68	70.420,62	76.289,02	5.868,40
20/09						70.420,62	76.289,02	5.868,40
27/09						70.420,62	86.667,44	16.246,82
11/10						70.420,62	87.532,31	17.111,69
19/10	15621	15301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.378,42	80.799,04	87.532,31	6.733,27
19/10						80.799,04	87.532,31	6.733,27
30/10						80.799,04	96.807,80	16.008,76
13/11						80.799,04	97.580,75	16.781,71
20/11	17462	16913	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.275,49	90.074,53	97.580,75	7.506,22
20/11						90.074,53	97.580,75	7.506,22
29/11						90.074,53	104.797,44	14.722,91
20/12	19491	19291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-8.466,68	81.607,85	104.797,44	23.189,59
20/12	18296	18098	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.216,69	88.824,54	104.797,44	15.972,90
20/12	19491	19291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,68	97.291,22	104.797,44	7.506,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	174.208,99
2018	3 50	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	132.332,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	01267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	909,10	98.200,32	104.797,44	6.597,12
20/12	19983	04527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	685,17	98.885,49	104.797,44	5.911,95
20/12	19983	04873	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	685,16	99.570,65	104.797,44	5.226,79
20/12	19983	04873	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	766,73	100.337,38	104.797,44	4.460,06
20/12	19983	09859	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,56	101.042,94	104.797,44	3.754,50
20/12	19983	11342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,56	101.748,50	104.797,44	3.048,94
20/12	19983	12710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,56	102.454,06	104.797,44	2.343,38
20/12	19983	14226	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,56	103.159,62	104.797,44	1.637,82
20/12	19983	16077	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	864,87	104.024,49	104.797,44	772,95
20/12	19983	17490	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	772,95	104.797,44	104.797,44	0,00
20/12	19983	19291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	960,46	105.757,90	113.264,12	7.506,22
20/12						105.757,90	113.264,12	7.506,22
26/12						105.757,90	105.757,90	0,00
27/12						105.757,90	114.224,57	8.466,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	65.000,79
2018	1 51	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	194.100,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	30.769,56	30.769,56
31/01	00971	01037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.728,89	9.728,89	30.769,56	21.040,67
31/01						9.728,89	30.769,56	21.040,67
28/02	02448	01037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.937,76	21.666,65	30.769,56	9.102,91
28/02						21.666,65	30.769,56	9.102,91
05/03						21.666,65	160.218,96	138.552,31
29/03	04139	01037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.102,91	30.769,56	160.218,96	129.449,40
29/03	04139	05318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.438,25	36.207,81	160.218,96	124.011,15
29/03						36.207,81	160.218,96	124.011,15
26/04	05824	05318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.765,56	53.973,37	160.218,96	106.245,59
26/04						53.973,37	160.218,96	106.245,59
30/05	07823	05318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.120,96	74.094,33	160.218,96	86.124,63
30/05						74.094,33	160.218,96	86.124,63
29/06	09660	05318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,08	83.167,41	160.218,96	77.051,55
29/06						83.167,41	160.218,96	77.051,55
31/07	11291	05318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.991,74	95.159,15	160.218,96	65.059,81
31/07						95.159,15	160.218,96	65.059,81
31/08	13314	05318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.082,25	121.241,40	160.218,96	38.977,56
31/08						121.241,40	160.218,96	38.977,56
28/09	14948	05318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.004,37	133.245,77	160.218,96	26.973,19
28/09						133.245,77	160.218,96	26.973,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	65.000,79
2018	2 52	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	194.100,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16709	05318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.564,03	151.809,80	160.218,96	8.409,16
31/10						151.809,80	160.218,96	8.409,16
08/11	17207	05318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.056,50	152.866,30	160.218,96	7.352,66
08/11						152.866,30	160.218,96	7.352,66
29/11						152.866,30	168.566,13	15.699,83
30/11	18275	05318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.352,66	160.218,96	168.566,13	8.347,17
30/11	18275	17962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.347,17	168.566,13	168.566,13	0,00
30/11						168.566,13	168.566,13	0,00
27/12	20024	19596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.080,39	193.646,52	193.646,52	0,00
27/12						193.646,52	193.646,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	540.352,86
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	84.852,86
2018	1 53	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	25.097,28	25.097,28
12/01	00649	01712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.097,28	25.097,28	25.097,28	0,00
12/01						25.097,28	25.097,28	0,00
13/08	12173	13267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.529,57	27.626,85	27.626,85	0,00
13/08						27.626,85	27.626,85	0,00
15/10	15756	16166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.498,70	57.125,55	57.125,55	0,00
15/10						57.125,55	57.125,55	0,00
12/12	18897	18900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.694,01	84.819,56	84.819,56	0,00
12/12						84.819,56	84.819,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.524.882,75
2018	1 54	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.566.882,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	193.541,06	193.541,06
31/01	14071	01308	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.941,37	55.941,37	193.541,06	137.599,69
31/01						55.941,37	193.541,06	137.599,69
02/02	14155	01360	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.335,16	79.276,53	193.541,06	114.264,53
02/02	14156	01333	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.238,92	97.515,45	193.541,06	96.025,61
02/02						97.515,45	193.541,06	96.025,61
27/02						97.515,45	209.356,28	111.840,83
28/02	02528	01308	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.953,19	156.468,64	209.356,28	52.887,64
28/02	02528	04390	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	245,87	156.714,51	214.289,53	57.575,02
28/02						156.714,51	214.289,53	57.575,02
02/03	14337	01360	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.341,82	181.056,33	214.289,53	33.233,20
02/03	14338	01333	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.703,11	183.759,44	214.289,53	30.530,09
02/03	14338	04411	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15.569,35	199.328,79	214.289,53	14.960,74
02/03						199.328,79	214.289,53	14.960,74
05/03						199.328,79	1.336.499,50	1.137.170,71
29/03	14545	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.589,92	257.918,71	1.336.499,50	1.078.580,79
29/03						257.918,71	1.336.499,50	1.078.580,79
03/04	14550	04926	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.123,12	276.041,83	1.336.499,50	1.060.457,67
03/04	14551	01360	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.392,63	277.434,46	1.336.499,50	1.059.065,04
03/04	14551	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.190,75	300.625,21	1.336.499,50	1.035.874,29
03/04						300.625,21	1.336.499,50	1.035.874,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.524.882,75
2018	2 55	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.566.882,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14836	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.239,58	365.864,79	1.336.499,50	970.634,71
27/04						365.864,79	1.336.499,50	970.634,71
03/05	14820	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.029,47	393.894,26	1.336.499,50	942.605,24
03/05	14821	04926	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.891,56	412.785,82	1.336.499,50	923.713,68
03/05						412.785,82	1.336.499,50	923.713,68
30/05	15077	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.432,21	478.218,03	1.336.499,50	858.281,47
30/05						478.218,03	1.336.499,50	858.281,47
04/06	08050	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.924,05	504.142,08	1.336.499,50	832.357,42
04/06	15061	04926	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.274,56	524.416,64	1.336.499,50	812.082,86
04/06						524.416,64	1.336.499,50	812.082,86
29/06	15307	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.211,78	583.628,42	1.336.499,50	752.871,08
29/06						583.628,42	1.336.499,50	752.871,08
03/07	15313	04926	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.958,12	603.586,54	1.336.499,50	732.912,96
03/07	15314	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.820,12	630.406,66	1.336.499,50	706.092,84
03/07						630.406,66	1.336.499,50	706.092,84
31/07	15541	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	63.176,80	693.583,46	1.336.499,50	642.916,04
31/07						693.583,46	1.336.499,50	642.916,04
02/08	11618	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.441,59	719.025,05	1.336.499,50	617.474,45
02/08	15538	04926	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.842,62	737.867,67	1.336.499,50	598.631,83
02/08						737.867,67	1.336.499,50	598.631,83
31/08	15848	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.788,40	797.656,07	1.336.499,50	538.843,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.524.882,75
2018	3 56	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.566.882,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						797.656,07	1.336.499,50	538.843,43
04/09	15820	04926	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.029,04	816.685,11	1.336.499,50	519.814,39
04/09	15821	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.949,42	841.634,53	1.336.499,50	494.864,97
04/09						841.634,53	1.336.499,50	494.864,97
28/09	16065	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.848,81	901.483,34	1.336.499,50	435.016,16
28/09						901.483,34	1.336.499,50	435.016,16
02/10	16061	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.769,21	928.252,55	1.336.499,50	408.246,95
02/10	16062	04926	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.679,05	948.931,60	1.336.499,50	387.567,90
02/10						948.931,60	1.336.499,50	387.567,90
30/10						948.931,60	1.327.499,50	378.567,90
31/10	16288	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.379,38	1.007.310,98	1.327.499,50	320.188,52
31/10						1.007.310,98	1.327.499,50	320.188,52
05/11	16316	04926	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.631,19	1.026.942,17	1.327.499,50	300.557,33
05/11	16317	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.362,57	1.054.304,74	1.327.499,50	273.194,76
05/11						1.054.304,74	1.327.499,50	273.194,76
30/11	18301	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.665,39	1.112.970,13	1.327.499,50	214.529,37
30/11						1.112.970,13	1.327.499,50	214.529,37
04/12	16520	04926	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.528,54	1.132.498,67	1.327.499,50	195.000,83
04/12	16521	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.704,83	1.158.203,50	1.327.499,50	169.296,00
04/12						1.158.203,50	1.327.499,50	169.296,00
06/12						1.158.203,50	1.293.703,66	135.500,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.524.882,75
2018	4 57	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.566.882,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						1.158.203,50	1.229.529,63	71.326,13
12/12						1.158.203,50	1.229.529,62	71.326,12
20/12	19486	19367	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-23.162,40	1.135.041,10	1.229.529,62	94.488,52
20/12	19481	19340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-17.542,91	1.117.498,19	1.229.529,62	112.031,43
20/12	19476	19315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-54.234,25	1.063.263,94	1.229.529,62	166.265,68
20/12	19486	19367	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.162,40	1.086.426,34	1.229.529,62	143.103,28
20/12	19481	19340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17.542,91	1.103.969,25	1.229.529,62	125.560,37
20/12	19476	19315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.234,25	1.158.203,50	1.229.529,62	71.326,12
20/12	19993	19340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17.542,91	1.175.746,41	1.229.529,62	53.783,21
20/12	19998	01360	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.944,60	1.177.691,01	1.229.529,62	51.838,61
20/12	19998	01360	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.028,48	1.179.719,49	1.229.529,62	49.810,13
20/12	19998	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.973,87	1.181.693,36	1.229.529,62	47.836,26
20/12	19998	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.335,80	1.184.029,16	1.229.529,62	45.500,46
20/12	19998	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.160,34	1.186.189,50	1.229.529,62	43.340,12
20/12	19998	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.235,00	1.188.424,50	1.229.529,62	41.105,12
20/12	19998	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.120,12	1.190.544,62	1.229.529,62	38.985,00
20/12	19998	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.079,13	1.192.623,75	1.229.529,62	36.905,87
20/12	19998	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.230,76	1.194.854,51	1.229.529,62	34.675,11
20/12	19998	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.280,22	1.197.134,73	1.229.529,62	32.394,89
20/12	19998	19367	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.774,08	1.198.908,81	1.229.529,62	30.620,81
20/12	19988	01308	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.661,78	1.203.570,59	1.229.529,62	25.959,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.524.882,75
2018	5 58	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.566.882,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	04554	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.933,25	1.208.503,84	1.229.529,62	21.025,78
20/12	19988	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.419,71	1.212.923,55	1.229.529,62	16.606,07
20/12	19988	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.436,64	1.218.360,19	1.229.529,62	11.169,43
20/12	19988	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.452,68	1.223.812,87	1.229.529,62	5.716,75
20/12	19988	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.934,32	1.228.747,19	1.229.529,62	782,43
20/12	19988	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.264,73	1.234.011,92	1.229.529,62	-4.482,30
20/12	19988	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.982,36	1.238.994,28	1.229.529,62	-9.464,66
20/12	19988	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.987,39	1.243.981,67	1.229.529,62	-14.452,05
20/12	19988	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.864,94	1.248.846,61	1.229.529,62	-19.316,99
20/12	19988	19315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.296,45	1.253.143,06	1.324.469,18	71.326,12
20/12						1.253.143,06	1.324.469,18	71.326,12
27/12	20046	19842	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	71.251,60	1.324.394,66	1.375.031,97	50.637,31
27/12						1.324.394,66	1.375.031,97	50.637,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.177,80
2018	1 59	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	91.131,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.428,64	2.428,64
10/01	00638	01295	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.483,63	1.483,63	2.428,64	945,01
10/01						1.483,63	2.428,64	945,01
27/02						1.483,63	3.120,61	1.636,98
28/02	02552	01295	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	945,01	2.428,64	3.120,61	691,97
28/02	02552	04470	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	691,97	3.120,61	3.120,61	0,00
28/02						3.120,61	3.120,61	0,00
29/03	04370	06779	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.210,88	9.331,49	9.331,49	0,00
29/03						9.331,49	9.331,49	0,00
27/04	05998	08171	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.196,01	18.527,50	18.527,50	0,00
27/04						18.527,50	18.527,50	0,00
30/05	08011	09841	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.793,60	27.321,10	27.321,10	0,00
30/05						27.321,10	27.321,10	0,00
28/06						27.321,10	37.937,42	10.616,32
29/06	09906	11044	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.616,32	37.937,42	37.937,42	0,00
29/06						37.937,42	37.937,42	0,00
31/07	11493	12689	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.247,22	47.184,64	47.184,64	0,00
31/07						47.184,64	47.184,64	0,00
31/08	13407	14140	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.222,00	54.406,64	54.406,64	0,00
31/08						54.406,64	54.406,64	0,00
26/09						54.406,64	61.181,39	6.774,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.177,80
2018	2 60	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	91.131,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14992	15247	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.774,75	61.181,39	61.181,39	0,00
28/09						61.181,39	61.181,39	0,00
31/10	16853	17033	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.883,05	70.064,44	70.064,44	0,00
31/10						70.064,44	70.064,44	0,00
28/11						70.064,44	70.064,44	0,00
29/11						70.064,44	80.030,79	9.966,35
30/11	18109	17890	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.966,35	80.030,79	80.030,79	0,00
30/11						80.030,79	80.030,79	0,00
27/12	20060	19920	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.110,80	90.141,59	90.141,59	0,00
27/12						90.141,59	90.141,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 61	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 15.810.889,16 Final ......: 13.915.241,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.595.612,83	1.595.612,83
03/01						0,00	1.597.507,83	1.597.507,83
04/01	00577	01038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.631,11	16.631,11	1.597.507,83	1.580.876,72
04/01	00577	01039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.518,10	19.149,21	1.597.507,83	1.578.358,62
04/01	00577	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.684,73	65.833,94	1.597.507,83	1.531.673,89
04/01	00577	01389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	690,50	66.524,44	1.597.507,83	1.530.983,39
04/01						66.524,44	1.597.507,83	1.530.983,39
11/01	00643	01038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.895,00	68.419,44	1.597.507,83	1.529.088,39
11/01	00643	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.790,00	72.209,44	1.597.507,83	1.525.298,39
11/01	00643	01695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.895,00	74.104,44	1.597.507,83	1.523.403,39
11/01						74.104,44	1.597.507,83	1.523.403,39
12/01	00649	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159,44	74.263,88	1.597.507,83	1.523.243,95
12/01						74.263,88	1.597.507,83	1.523.243,95
16/01	00690	01038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.293,91	76.557,79	1.597.507,83	1.520.950,04
16/01	00690	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.881,72	83.439,51	1.597.507,83	1.514.068,32
16/01						83.439,51	1.597.507,83	1.514.068,32
17/01						83.439,51	1.647.877,45	1.564.437,94
31/01	00971	01041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.888,21	209.327,72	1.647.877,45	1.438.549,73
31/01	00971	01042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.960,59	357.288,31	1.647.877,45	1.290.589,14
31/01	00971	01043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.536,33	358.824,64	1.647.877,45	1.289.052,81
31/01	00971	01044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.943,29	456.767,93	1.647.877,45	1.191.109,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
2018	2 62	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	00971	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	593.623,49	1.050.391,42	1.647.877,45	597.486,03
31/01	00971	02177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.369,62	1.100.761,04	1.647.877,45	547.116,41
31/01						1.100.761,04	1.647.877,45	547.116,41
05/02	01369	01038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.317,13	1.103.078,17	1.647.877,45	544.799,28
05/02	01369	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.210,90	1.111.289,07	1.647.877,45	536.588,38
05/02	01369	02871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	754,90	1.112.043,97	1.647.877,45	535.833,48
05/02	01369	02872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	671,47	1.112.715,44	1.647.877,45	535.162,01
05/02	01381	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.592,96	1.126.308,40	1.647.877,45	521.569,05
05/02	01395	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.078,54	1.131.386,94	1.647.877,45	516.490,51
05/02	01395	02947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.692,85	1.133.079,79	1.650.996,67	517.916,88
05/02						1.133.079,79	1.650.996,67	517.916,88
09/02	01792	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	374,17	1.133.453,96	1.650.996,67	517.542,71
09/02	01800	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.692,86	1.136.146,82	1.651.557,42	515.410,60
09/02						1.136.146,82	1.651.557,42	515.410,60
14/02	01830	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.682,25	1.137.829,07	1.651.557,42	513.728,35
14/02	01830	03673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	560,75	1.138.389,82	1.651.557,42	513.167,60
14/02						1.138.389,82	1.651.557,42	513.167,60
15/02						1.138.389,82	1.669.540,30	531.150,48
16/02	01931	01043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	423,19	1.138.813,01	1.669.540,30	530.727,29
16/02	01931	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.340,02	1.160.153,03	1.669.540,30	509.387,27
16/02	01931	03796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.830,72	1.169.983,75	1.669.540,30	499.556,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
2018	3 63	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02	01931	03797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.152,16	1.178.135,91	1.669.540,30	491.404,39
16/02						1.178.135,91	1.669.540,30	491.404,39
26/02						1.178.135,91	2.510.494,42	1.332.358,51
28/02	02448	01041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.470,10	1.186.606,01	2.510.494,42	1.323.888,41
28/02	02448	01043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.055,93	1.187.661,94	2.510.494,42	1.322.832,48
28/02	02448	01044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.597,99	1.197.259,93	2.510.494,42	1.313.234,49
28/02	02448	04163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	607.275,45	1.804.535,38	2.510.494,42	705.959,04
28/02	02448	04164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.035,62	1.904.571,00	2.510.494,42	605.923,42
28/02	02448	04165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	493,88	1.905.064,88	2.510.494,42	605.429,54
28/02	02448	04166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.824,57	1.908.889,45	2.510.494,42	601.604,97
28/02	02448	04167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.324,60	2.038.214,05	2.510.494,42	472.280,37
28/02						2.038.214,05	2.510.494,42	472.280,37
01/03	02649	04662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.412,82	2.049.626,87	2.510.494,42	460.867,55
01/03	02653	04679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.891,20	2.056.518,07	2.510.494,42	453.976,35
01/03	02653	04680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.623,94	2.088.142,01	2.510.494,42	422.352,41
01/03	02653	04681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268,96	2.088.410,97	2.510.494,42	422.083,45
01/03	02653	04682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.838,38	2.101.249,35	2.573.529,72	472.280,37
01/03						2.101.249,35	2.573.529,72	472.280,37
05/03						2.101.249,35	13.556.568,47	11.455.319,12
09/03	03108	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110,58	2.101.359,93	13.556.568,47	11.455.208,54
09/03						2.101.359,93	13.556.568,47	11.455.208,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
2018	4 64	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03	03174	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.258,80	2.107.618,73	13.556.568,47	11.448.949,74
12/03	03174	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.258,80	2.113.877,53	13.556.568,47	11.442.690,94
12/03	03174	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.517,60	2.126.395,13	13.556.568,47	11.430.173,34
12/03						2.126.395,13	13.556.568,47	11.430.173,34
16/03	03440	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.233,14	2.128.628,27	13.556.568,47	11.427.940,20
16/03	03440	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.699,43	2.135.327,70	13.556.568,47	11.421.240,77
16/03						2.135.327,70	13.556.568,47	11.421.240,77
29/03	04139	05322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.243,89	2.264.571,59	13.556.568,47	11.291.996,88
29/03	04139	05323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.129,20	2.265.700,79	13.556.568,47	11.290.867,68
29/03	04139	05324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.130,86	2.268.831,65	13.556.568,47	11.287.736,82
29/03	04139	05325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.882,26	2.380.713,91	13.556.568,47	11.175.854,56
29/03	04139	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	668.735,14	3.049.449,05	13.556.568,47	10.507.119,42
29/03						3.049.449,05	13.556.568,47	10.507.119,42
02/04	04375	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.234,85	3.054.683,90	13.556.568,47	10.501.884,57
02/04	04375	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.704,55	3.070.388,45	13.556.568,47	10.486.180,02
02/04						3.070.388,45	13.556.568,47	10.486.180,02
04/04	04512	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.590,66	3.172.979,11	13.556.568,47	10.383.589,36
04/04						3.172.979,11	13.556.568,47	10.383.589,36
10/04	04717	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266.849,89	3.439.829,00	13.556.568,47	10.116.739,47
10/04						3.439.829,00	13.556.568,47	10.116.739,47
11/04	04729	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	805,90	3.440.634,90	13.556.568,47	10.115.933,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91
2018	5 65	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/04	04729	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	805,90	3.441.440,80	13.556.568,47	10.115.127,67
11/04	04729	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.611,80	3.443.052,60	13.556.568,47	10.113.515,87
11/04						3.443.052,60	13.556.568,47	10.113.515,87
12/04	04768	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.639,20	3.446.691,80	13.556.568,47	10.109.876,67
12/04	04768	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.639,20	3.450.331,00	13.556.568,47	10.106.237,47
12/04	04768	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.278,40	3.457.609,40	13.556.568,47	10.098.959,07
12/04						3.457.609,40	13.556.568,47	10.098.959,07
16/04	05215	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.925,52	3.465.534,92	13.556.568,47	10.091.033,55
16/04	05215	05324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	628,78	3.466.163,70	13.556.568,47	10.090.404,77
16/04	05215	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.776,57	3.489.940,27	13.556.568,47	10.066.628,20
16/04						3.489.940,27	13.556.568,47	10.066.628,20
26/04	05824	05322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.843,98	3.626.784,25	13.556.568,47	9.929.784,22
26/04	05824	05323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312.207,14	3.938.991,39	13.556.568,47	9.617.577,08
26/04	05824	05324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.024,89	3.941.016,28	13.556.568,47	9.615.552,19
26/04	05824	05325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.956,34	4.043.972,62	13.556.568,47	9.512.595,85
26/04	05824	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	429.489,75	4.473.462,37	13.556.568,47	9.083.106,10
26/04						4.473.462,37	13.556.568,47	9.083.106,10
02/05	06101	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.974,71	4.509.437,08	13.556.568,47	9.047.131,39
02/05	06101	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.261,80	4.534.698,88	13.556.568,47	9.021.869,59
02/05	06101	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.662,30	4.617.361,18	13.556.568,47	8.939.207,29
02/05						4.617.361,18	13.556.568,47	8.939.207,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
2018	6 66	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06920	01040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,75	4.617.412,93	13.556.568,47	8.939.155,54
11/05						4.617.412,93	13.556.568,47	8.939.155,54
15/05	06986	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.970,46	4.619.383,39	13.556.568,47	8.937.185,08
15/05	06986	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.911,38	4.625.294,77	13.556.568,47	8.931.273,70
15/05						4.625.294,77	13.556.568,47	8.931.273,70
16/05	07195	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.037,82	4.630.332,59	13.556.568,47	8.926.235,88
16/05	07195	05324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	435,89	4.630.768,48	13.556.568,47	8.925.799,99
16/05	07195	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.113,45	4.645.881,93	13.556.568,47	8.910.686,54
16/05						4.645.881,93	13.556.568,47	8.910.686,54
30/05	07823	05322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.245,34	4.771.127,27	13.556.568,47	8.785.441,20
30/05	07823	05323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	304.977,95	5.076.105,22	13.556.568,47	8.480.463,25
30/05	07823	05324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.392,48	5.079.497,70	13.556.568,47	8.477.070,77
30/05	07823	05325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.609,47	5.185.107,17	13.556.568,47	8.371.461,30
30/05	07823	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	561.533,94	5.746.641,11	13.556.568,47	7.809.927,36
30/05						5.746.641,11	13.556.568,47	7.809.927,36
04/06	08080	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.422,89	5.780.064,00	13.556.568,47	7.776.504,47
04/06	08080	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.519,60	5.800.583,60	13.556.568,47	7.755.984,87
04/06	08080	05324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,06	5.801.757,66	13.556.568,47	7.754.810,81
04/06	08080	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.749,06	5.881.506,72	13.556.568,47	7.675.061,75
04/06	08080	09943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96,39	5.881.603,11	13.556.664,86	7.675.061,75
04/06						5.881.603,11	13.556.664,86	7.675.061,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 67	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 15.810.889,16 Final .....: 13.915.241,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	08376	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.996,70	5.890.599,81	13.556.664,86	7.666.065,05
11/06	08376	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.996,70	5.899.596,51	13.556.664,86	7.657.068,35
11/06	08376	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.993,40	5.917.589,91	13.556.664,86	7.639.074,95
11/06	08382	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121,58	5.917.711,49	13.556.664,86	7.638.953,37
11/06						5.917.711,49	13.556.664,86	7.638.953,37
13/06	08441	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356,18	5.918.067,67	13.556.664,86	7.638.597,19
13/06						5.918.067,67	13.556.664,86	7.638.597,19
18/06	08702	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.386,54	5.928.454,21	13.556.664,86	7.628.210,65
18/06	08702	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.159,62	5.959.613,83	13.556.664,86	7.597.051,03
18/06						5.959.613,83	13.556.664,86	7.597.051,03
25/06	09371	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.013,10	5.960.626,93	13.556.664,86	7.596.037,93
25/06	09371	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.039,30	5.963.666,23	13.556.664,86	7.592.998,63
25/06						5.963.666,23	13.556.664,86	7.592.998,63
27/06						5.963.666,23	13.559.449,09	7.595.782,86
29/06	09660	05322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.973,44	6.089.639,67	13.559.449,09	7.469.809,42
29/06	09660	05323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.106,55	6.236.746,22	13.559.449,09	7.322.702,87
29/06	09660	05325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.085,53	6.336.831,75	13.559.449,09	7.222.617,34
29/06	09660	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	512.763,06	6.849.594,81	13.559.449,09	6.709.854,28
29/06	09660	11000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.784,23	6.852.379,04	13.559.449,09	6.707.070,05
29/06						6.852.379,04	13.559.449,09	6.707.070,05
02/07	09949	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.458,86	6.861.837,90	13.559.449,09	6.697.611,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
2018	8 68	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	09949	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.128,20	6.862.966,10	13.559.449,09	6.696.482,99
02/07	09949	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.248,37	6.890.214,47	13.559.449,09	6.669.234,62
02/07						6.890.214,47	13.559.449,09	6.669.234,62
03/07	09982	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.243,62	6.892.458,09	13.559.449,09	6.666.991,00
03/07						6.892.458,09	13.559.449,09	6.666.991,00
10/07	10153	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	701,73	6.893.159,82	13.559.449,09	6.666.289,27
10/07						6.893.159,82	13.559.449,09	6.666.289,27
11/07	10243	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.852,70	6.901.012,52	13.559.449,09	6.658.436,57
11/07	10243	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.852,70	6.908.865,22	13.559.449,09	6.650.583,87
11/07	10243	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.705,40	6.924.570,62	13.559.449,09	6.634.878,47
11/07						6.924.570,62	13.559.449,09	6.634.878,47
16/07	10390	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.349,83	6.936.920,45	13.559.449,09	6.622.528,64
16/07	10390	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.049,49	6.973.969,94	13.559.449,09	6.585.479,15
16/07						6.973.969,94	13.559.449,09	6.585.479,15
27/07						6.973.969,94	13.600.809,66	6.626.839,72
31/07	11291	05322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.180,79	7.101.150,73	13.600.809,66	6.499.658,93
31/07	11291	05323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.052,85	7.213.203,58	13.600.809,66	6.387.606,08
31/07	11291	05325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.384,68	7.313.588,26	13.600.809,66	6.287.221,40
31/07	11291	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	560.420,79	7.874.009,05	13.600.809,66	5.726.800,61
31/07	11291	12334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.601,21	7.911.610,26	13.600.809,66	5.689.199,40
31/07	11291	12335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.759,36	7.915.369,62	13.600.809,66	5.685.440,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
2018	9 69	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						7.915.369,62	13.600.809,66	5.685.440,04
01/08	11511	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.623,15	7.922.992,77	13.600.809,66	5.677.816,89
01/08	11511	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.620,00	7.928.612,77	13.600.809,66	5.672.196,89
01/08	11511	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.249,45	7.945.862,22	13.600.809,66	5.654.947,44
01/08						7.945.862,22	13.600.809,66	5.654.947,44
13/08	12071	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.770,40	7.949.632,62	13.600.809,66	5.651.177,04
13/08	12071	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.770,40	7.953.403,02	13.600.809,66	5.647.406,64
13/08	12071	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.540,80	7.960.943,82	13.600.809,66	5.639.865,84
13/08	12079	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.590,43	7.963.534,25	13.600.809,66	5.637.275,41
13/08	12173	01040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141,14	7.963.675,39	13.600.809,66	5.637.134,27
13/08	12173	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	595,17	7.964.270,56	13.600.809,66	5.636.539,10
13/08						7.964.270,56	13.600.809,66	5.636.539,10
16/08	12573	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.385,11	7.974.655,67	13.600.809,66	5.626.153,99
16/08	12573	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.155,34	8.005.811,01	13.600.809,66	5.594.998,65
16/08						8.005.811,01	13.600.809,66	5.594.998,65
30/08	13000	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.444,51	8.007.255,52	13.625.423,08	5.618.167,56
30/08						8.007.255,52	13.625.423,08	5.618.167,56
31/08	13314	05322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.166,90	8.130.422,42	13.625.423,08	5.495.000,66
31/08	13314	05325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.117,54	8.220.539,96	13.625.423,08	5.404.883,12
31/08	13314	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	565.466,73	8.786.006,69	13.625.423,08	4.839.416,39
31/08	13314	14006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148.843,98	8.934.850,67	13.625.423,08	4.690.572,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
2018	10 70	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13314	14007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.769,44	8.938.620,11	13.625.423,08	4.686.802,97
31/08						8.938.620,11	13.625.423,08	4.686.802,97
03/09	13599	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.821,60	8.941.441,71	13.625.423,08	4.683.981,37
03/09	13599	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.464,81	8.949.906,52	13.625.423,08	4.675.516,56
03/09						8.949.906,52	13.625.423,08	4.675.516,56
11/09	13776	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.714,80	8.952.621,32	13.625.423,08	4.672.801,76
11/09	13776	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.714,80	8.955.336,12	13.625.423,08	4.670.086,96
11/09	13776	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.429,60	8.960.765,72	13.625.423,08	4.664.657,36
11/09						8.960.765,72	13.625.423,08	4.664.657,36
17/09	14212	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.778,65	8.963.544,37	13.625.423,08	4.661.878,71
17/09	14212	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.335,95	8.971.880,32	13.625.423,08	4.653.542,76
17/09						8.971.880,32	13.625.423,08	4.653.542,76
26/09						8.971.880,32	13.773.089,23	4.801.208,91
28/09	14948	05322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.521,15	9.102.401,47	13.773.089,23	4.670.687,76
28/09	14948	05325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.110,85	9.207.512,32	13.773.089,23	4.565.576,91
28/09	14948	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545.079,55	9.752.591,87	13.773.089,23	4.020.497,36
28/09	14948	15167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.886,63	9.896.478,50	13.773.089,23	3.876.610,73
28/09	14948	15168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.779,52	9.900.258,02	13.773.089,23	3.872.831,21
28/09						9.900.258,02	13.773.089,23	3.872.831,21
01/10	15175	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.944,73	9.907.202,75	13.773.089,23	3.865.886,48
01/10	15175	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.914,00	9.911.116,75	13.773.089,23	3.861.972,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
2018	11 71	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15175	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.920,18	9.928.036,93	13.773.089,23	3.845.052,30
01/10						9.928.036,93	13.773.089,23	3.845.052,30
05/10	15478	05321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112,20	9.928.149,13	13.773.089,23	3.844.940,10
05/10						9.928.149,13	13.773.089,23	3.844.940,10
10/10	15599	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.325,94	9.929.475,07	13.773.089,23	3.843.614,16
10/10						9.929.475,07	13.773.089,23	3.843.614,16
11/10	15638	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.216,26	9.930.691,33	13.773.089,23	3.842.397,90
11/10	15564	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.989,00	9.932.680,33	13.773.089,23	3.840.408,90
11/10	15564	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.989,00	9.934.669,33	13.773.089,23	3.838.419,90
11/10	15564	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.978,00	9.938.647,33	13.720.089,23	3.781.441,90
11/10						9.938.647,33	13.720.089,23	3.781.441,90
17/10	15948	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.846,31	9.943.493,64	13.720.089,23	3.776.595,59
17/10	15948	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.538,92	9.958.032,56	13.720.089,23	3.762.056,67
17/10						9.958.032,56	13.720.089,23	3.762.056,67
25/10						9.958.032,56	13.072.089,23	3.114.056,67
29/10						9.958.032,56	13.219.771,12	3.261.738,56
31/10	16709	05322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.455,90	10.083.488,46	13.219.771,12	3.136.282,66
31/10	16709	05325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.773,38	10.184.261,84	13.219.771,12	3.035.509,28
31/10	16709	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	560.769,86	10.745.031,70	13.219.771,12	2.474.739,42
31/10	16709	16825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.885,61	10.888.917,31	13.219.771,12	2.330.853,81
31/10	16709	16826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.796,28	10.892.713,59	13.219.771,12	2.327.057,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
2018	12	72	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						10.892.713,59	13.219.771,12	2.327.057,53
01/11	16874	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.188,05	10.894.901,64	13.219.771,12	2.324.869,48
01/11	16874	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.564,15	10.901.465,79	13.219.771,12	2.318.305,33
01/11						10.901.465,79	13.219.771,12	2.318.305,33
09/11	17346	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22,98	10.901.488,77	13.219.771,12	2.318.282,35
09/11						10.901.488,77	13.219.771,12	2.318.282,35
21/11	17742	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.098,30	10.907.587,07	13.219.771,12	2.312.184,05
21/11	17742	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.294,90	10.925.881,97	13.219.771,12	2.293.889,15
21/11						10.925.881,97	13.219.771,12	2.293.889,15
29/11						10.925.881,97	13.724.498,58	2.798.616,61
30/11	18275	05321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.969,67	10.968.851,64	13.724.498,58	2.755.646,94
30/11	18275	05322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.468,75	11.097.320,39	13.724.498,58	2.627.178,19
30/11	18275	05325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.945,44	11.200.265,83	13.724.498,58	2.524.232,75
30/11	18275	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	559.034,96	11.759.300,79	13.724.498,58	1.965.197,79
30/11	18275	17963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	357.034,47	12.116.335,26	13.724.498,58	1.608.163,32
30/11	18275	17964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.886,63	12.260.221,89	13.724.498,58	1.464.276,69
30/11	18275	17965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.806,36	12.264.028,25	13.724.498,58	1.460.470,33
30/11						12.264.028,25	13.724.498,58	1.460.470,33
03/12	18469	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.728,30	12.271.756,55	13.724.498,58	1.452.742,03
03/12	18469	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	763,10	12.272.519,65	13.724.498,58	1.451.978,93
03/12	18469	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.421,80	12.294.941,45	13.724.498,58	1.429.557,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
2018	13	73	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12						12.294.941,45	13.724.498,58	1.429.557,13
04/12	18468	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.116,25	12.297.057,70	13.724.498,58	1.427.440,88
04/12						12.297.057,70	13.724.498,58	1.427.440,88
06/12						12.297.057,70	12.985.727,25	688.669,55
07/12	18694	18394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	975,95	12.298.033,65	12.985.727,25	687.693,60
07/12	18694	18395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.927,85	12.300.961,50	12.985.727,25	684.765,75
07/12						12.300.961,50	12.985.727,25	684.765,75
10/12	18766	18532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.876,48	12.302.837,98	12.997.315,73	694.477,75
10/12						12.302.837,98	12.997.315,73	694.477,75
11/12	18791	18560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.428,00	12.305.265,98	12.997.315,73	692.049,75
11/12	18791	18561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.856,00	12.310.121,98	12.997.315,73	687.193,75
11/12	18791	18562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.428,00	12.312.549,98	12.997.315,73	684.765,75
11/12						12.312.549,98	12.997.315,73	684.765,75
12/12	18897	18901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	351,95	12.312.901,93	12.997.315,73	684.413,80
12/12	18897	18902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	390,22	12.313.292,15	12.998.057,90	684.765,75
12/12						12.313.292,15	12.998.057,90	684.765,75
17/12	19121	19061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.432,48	12.314.724,63	12.998.057,90	683.333,27
17/12	19121	19062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.971,10	12.324.695,73	12.998.057,90	673.362,17
17/12	19121	19063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.913,32	12.354.609,05	13.039.374,80	684.765,75
17/12						12.354.609,05	13.039.374,80	684.765,75
20/12	19465	19214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.416,14	12.351.192,91	13.039.374,80	688.181,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
2018	14	74	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19465	19215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-333,90	12.350.859,01	13.039.374,80	688.515,79
20/12	19465	19216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-507.696,27	11.843.162,74	13.039.374,80	1.196.212,06
20/12	19465	19214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.416,14	11.846.578,88	13.039.374,80	1.192.795,92
20/12	19465	19215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,90	11.846.912,78	13.039.374,80	1.192.462,02
20/12	19465	19216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	507.696,27	12.354.609,05	13.039.374,80	684.765,75
20/12	19972	01040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.127,66	12.435.736,71	13.039.374,80	603.638,09
20/12	19972	01040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.525,57	12.504.262,28	13.039.374,80	535.112,52
20/12	19972	01040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.047,46	12.570.309,74	13.039.374,80	469.065,06
20/12	19972	01040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.931,03	12.659.240,77	13.039.374,80	380.134,03
20/12	19972	01040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.884,58	12.732.125,35	13.039.374,80	307.249,45
20/12	19972	01040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.765,56	12.808.890,91	13.039.374,80	230.483,89
20/12	19972	01040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.805,62	12.826.696,53	13.039.374,80	212.678,27
20/12	19972	05321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.608,79	12.862.305,32	13.039.374,80	177.069,48
20/12	19972	19214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.416,14	12.865.721,46	13.039.374,80	173.653,34
20/12	19972	19215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,90	12.866.055,36	13.550.821,11	684.765,75
20/12						12.866.055,36	13.550.821,11	684.765,75
26/12						12.866.055,36	13.043.124,84	177.069,48
27/12	20024	19597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.864,26	12.987.919,62	13.043.124,84	55.205,22
27/12	20024	19598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.702,54	13.131.622,16	13.043.124,84	-88.497,32
27/12	20024	19599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.914,77	13.134.536,93	13.043.124,84	-91.412,09
27/12	20024	19600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.143,07	13.230.680,00	13.043.124,84	-187.555,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
2018	15	75	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	20024	19601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	506.665,32	13.737.345,32	13.914.414,80	177.069,48
27/12						13.737.345,32	13.914.414,80	177.069,48
28/12						13.737.345,32	13.737.345,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.217,77
2018	1 76	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	267,77

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	88.280,13
2018	1 77	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	162.080,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	14.363,18	14.363,18
31/01	00971	01046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.141,05	1.141,05	14.363,18	13.222,13
31/01						1.141,05	14.363,18	13.222,13
26/02						1.141,05	25.154,07	24.013,02
28/02	02448	01046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.222,13	14.363,18	25.154,07	10.790,89
28/02	02448	04168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.790,89	25.154,07	25.154,07	0,00
28/02						25.154,07	25.154,07	0,00
05/03						25.154,07	160.397,83	135.243,76
29/03	04139	05327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.187,19	37.341,26	160.397,83	123.056,57
29/03						37.341,26	160.397,83	123.056,57
26/04	05824	05327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.587,33	52.928,59	160.397,83	107.469,24
26/04						52.928,59	160.397,83	107.469,24
30/05	07823	05327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.346,68	67.275,27	160.397,83	93.122,56
30/05						67.275,27	160.397,83	93.122,56
29/06	09660	05327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.859,45	72.134,72	160.397,83	88.263,11
29/06						72.134,72	160.397,83	88.263,11
31/07	11291	05327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	960,52	73.095,24	160.397,83	87.302,59
31/07						73.095,24	160.397,83	87.302,59
31/08	13314	05327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.097,47	82.192,71	160.397,83	78.205,12
31/08						82.192,71	160.397,83	78.205,12
28/09	14948	05327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.173,88	83.366,59	160.397,83	77.031,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	88.280,13
2018	2 78	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	162.080,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						83.366,59	160.397,83	77.031,24
31/10	16709	05327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.056,24	85.422,83	160.397,83	74.975,00
31/10						85.422,83	160.397,83	74.975,00
06/12						85.422,83	85.422,83	0,00
27/12	20024	19602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.424,40	87.847,23	87.847,23	0,00
27/12						87.847,23	87.847,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	550.367,06
2018	1 79	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	240.425,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	12.861,83	12.861,83
12/01	00649	01713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.861,83	12.861,83	12.861,83	0,00
12/01						12.861,83	12.861,83	0,00
09/02	01792	03612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.773,03	30.634,86	30.634,86	0,00
09/02						30.634,86	30.634,86	0,00
12/04	04956	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.111,76	41.746,62	41.746,62	0,00
12/04						41.746,62	41.746,62	0,00
02/05	06096	08265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.452,02	47.198,64	47.198,64	0,00
02/05						47.198,64	47.198,64	0,00
11/05	06920	09167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.302,83	52.501,47	52.501,47	0,00
11/05						52.501,47	52.501,47	0,00
25/05						52.501,47	64.310,26	11.808,79
28/05	07792	09709	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	11.808,79	64.310,26	64.310,26	0,00
28/05						64.310,26	64.310,26	0,00
12/06						64.310,26	70.464,38	6.154,12
13/06	08441	10235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.154,12	70.464,38	70.464,38	0,00
13/06						70.464,38	70.464,38	0,00
13/07	10302	11482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.707,45	107.171,83	107.171,83	0,00
13/07						107.171,83	107.171,83	0,00
13/08	12173	13268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.592,48	132.764,31	132.764,31	0,00
13/08						132.764,31	132.764,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	550.367,06
2018	2 80	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	240.425,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						132.764,31	142.057,41	9.293,10
30/08	13000	13752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.293,10	142.057,41	142.057,41	0,00
30/08						142.057,41	142.057,41	0,00
03/09	13606	14194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.670,23	143.727,64	143.727,64	0,00
03/09						143.727,64	143.727,64	0,00
05/10	15478	15841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.035,83	145.763,47	145.763,47	0,00
05/10						145.763,47	145.763,47	0,00
09/10						145.763,47	149.384,59	3.621,12
10/10	15549	15955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.621,12	149.384,59	149.384,59	0,00
10/10						149.384,59	149.384,59	0,00
11/10	15638	16099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.198,06	201.582,65	201.582,65	0,00
11/10						201.582,65	201.582,65	0,00
12/12	18897	18903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.767,23	240.349,88	240.349,88	0,00
12/12						240.349,88	240.349,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.528.245,88
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.099.245,88
2018	1 81	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	384.073,43	384.073,43
17/01						0,00	387.720,97	387.720,97
31/01	14071	01309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	108.711,31	108.711,31	387.720,97	279.009,66
31/01						108.711,31	387.720,97	279.009,66
02/02	14155	01361	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.210,70	169.922,01	387.720,97	217.798,96
02/02	14156	01334	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	43.356,93	213.278,94	387.720,97	174.442,03
02/02	14156	02370	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.647,54	216.926,48	387.720,97	170.794,49
02/02						216.926,48	387.720,97	170.794,49
27/02						216.926,48	441.154,64	224.228,16
28/02	02528	01309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	103.923,21	320.849,69	441.154,64	120.304,95
28/02	02528	04391	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.284,06	325.133,75	455.236,66	130.102,91
28/02						325.133,75	455.236,66	130.102,91
02/03	14337	01361	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	52.711,12	377.844,87	455.236,66	77.391,79
02/03	14337	04437	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.065,84	385.910,71	455.236,66	69.325,95
02/03	14338	04412	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.083,77	426.994,48	455.236,66	28.242,18
02/03						426.994,48	455.236,66	28.242,18
05/03						426.994,48	2.782.821,53	2.355.827,05
29/03	14545	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	107.904,30	534.898,78	2.782.821,53	2.247.922,75
29/03						534.898,78	2.782.821,53	2.247.922,75
03/04	14550	04927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.767,40	575.666,18	2.782.821,53	2.207.155,35
03/04	14551	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	59.834,71	635.500,89	2.782.821,53	2.147.320,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.528.245,88
2018	2 82	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.099.245,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04						635.500,89	2.782.821,53	2.147.320,64
27/04	14836	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	115.553,99	751.054,88	2.782.821,53	2.031.766,65
27/04						751.054,88	2.782.821,53	2.031.766,65
03/05	14820	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	69.801,82	820.856,70	2.782.821,53	1.961.964,83
03/05	14821	04927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.850,77	866.707,47	2.782.821,53	1.916.114,06
03/05						866.707,47	2.782.821,53	1.916.114,06
30/05	15077	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	111.670,49	978.377,96	2.782.821,53	1.804.443,57
30/05						978.377,96	2.782.821,53	1.804.443,57
04/06	08050	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	64.931,05	1.043.309,01	2.782.821,53	1.739.512,52
04/06	15061	04927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	52.071,42	1.095.380,43	2.782.821,53	1.687.441,10
04/06						1.095.380,43	2.782.821,53	1.687.441,10
29/06	15307	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	112.206,81	1.207.587,24	2.782.821,53	1.575.234,29
29/06						1.207.587,24	2.782.821,53	1.575.234,29
03/07	15313	04927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.207,51	1.256.794,75	2.782.821,53	1.526.026,78
03/07	15314	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.953,68	1.322.748,43	2.782.821,53	1.460.073,10
03/07						1.322.748,43	2.782.821,53	1.460.073,10
31/07	15541	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	107.243,43	1.429.991,86	2.782.821,53	1.352.829,67
31/07						1.429.991,86	2.782.821,53	1.352.829,67
02/08	11618	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	66.440,40	1.496.432,26	2.782.821,53	1.286.389,27
02/08	15538	04927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.652,94	1.542.085,20	2.782.821,53	1.240.736,33
02/08						1.542.085,20	2.782.821,53	1.240.736,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.528.245,88
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.099.245,88
2018	3 83	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/08	15848	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	101.367,91	1.643.453,11	2.782.821,53	1.139.368,42
31/08						1.643.453,11	2.782.821,53	1.139.368,42
04/09	15820	04927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	44.083,10	1.687.536,21	2.782.821,53	1.095.285,32
04/09	15821	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.627,26	1.753.163,47	2.782.821,53	1.029.658,06
04/09						1.753.163,47	2.782.821,53	1.029.658,06
28/09	16065	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	98.206,25	1.851.369,72	2.782.821,53	931.451,81
28/09						1.851.369,72	2.782.821,53	931.451,81
02/10	16061	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.670,43	1.917.040,15	2.782.821,53	865.781,38
02/10	16062	04927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	44.298,42	1.961.338,57	2.782.821,53	821.482,96
02/10						1.961.338,57	2.782.821,53	821.482,96
31/10	16288	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	100.873,21	2.062.211,78	2.782.821,53	720.609,75
31/10						2.062.211,78	2.782.821,53	720.609,75
05/11	16316	04927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	44.389,82	2.106.601,60	2.782.821,53	676.219,93
05/11	16317	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.794,29	2.172.395,89	2.782.821,53	610.425,64
05/11						2.172.395,89	2.782.821,53	610.425,64
28/11						2.172.395,89	2.771.434,84	599.038,95
30/11	18301	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	98.187,40	2.270.583,29	2.771.434,84	500.851,55
30/11						2.270.583,29	2.771.434,84	500.851,55
04/12	16520	04927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	44.807,95	2.315.391,24	2.771.434,84	456.043,60
04/12	16521	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	66.581,19	2.381.972,43	2.771.434,84	389.462,41
04/12						2.381.972,43	2.771.434,84	389.462,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.528.245,88
2018	4 84	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.099.245,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						2.381.972,43	2.734.069,72	352.097,29
07/12						2.381.972,43	2.527.115,62	145.143,19
12/12						2.381.972,43	2.524.077,44	142.105,01
20/12	19486	19368	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-62.972,70	2.318.999,73	2.524.077,44	205.077,71
20/12	19481	19341	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-40.608,53	2.278.391,20	2.524.077,44	245.686,24
20/12	19476	19316	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-94.693,37	2.183.697,83	2.524.077,44	340.379,61
20/12	19486	19368	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	62.972,70	2.246.670,53	2.524.077,44	277.406,91
20/12	19481	19341	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.608,53	2.287.279,06	2.524.077,44	236.798,38
20/12	19476	19316	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	94.693,37	2.381.972,43	2.524.077,44	142.105,01
20/12	19993	19341	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.608,53	2.422.580,96	2.524.077,44	101.496,48
20/12	19998	01361	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.100,89	2.427.681,85	2.524.077,44	96.395,59
20/12	19998	04577	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.064,75	2.432.746,60	2.524.077,44	91.330,84
20/12	19998	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.696,39	2.437.442,99	2.524.077,44	86.634,45
20/12	19998	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.816,82	2.443.259,81	2.524.077,44	80.817,63
20/12	19998	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.410,92	2.448.670,73	2.524.077,44	75.406,71
20/12	19998	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.496,14	2.454.166,87	2.524.077,44	69.910,57
20/12	19998	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.536,70	2.459.703,57	2.524.077,44	64.373,87
20/12	19998	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.468,93	2.465.172,50	2.524.077,44	58.904,94
20/12	19998	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.472,53	2.470.645,03	2.524.077,44	53.432,41
20/12	19998	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.482,86	2.476.127,89	2.524.077,44	47.949,55
20/12	19998	19368	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.425,77	2.485.553,66	2.524.077,44	38.523,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.528.245,88
2018	5 85	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.099.245,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	01309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.059,27	2.494.612,93	2.524.077,44	29.464,51
20/12	19988	04555	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.017,27	2.503.630,20	2.524.077,44	20.447,24
20/12	19988	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.221,38	2.511.851,58	2.524.077,44	12.225,86
20/12	19988	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.629,49	2.521.481,07	2.524.077,44	2.596,37
20/12	19988	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.305,87	2.530.786,94	2.524.077,44	-6.709,50
20/12	19988	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.350,56	2.540.137,50	2.524.077,44	-16.060,06
20/12	19988	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.936,95	2.549.074,45	2.524.077,44	-24.997,01
20/12	19988	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.447,33	2.557.521,78	2.524.077,44	-33.444,34
20/12	19988	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.183,86	2.565.705,64	2.524.077,44	-41.628,20
20/12	19988	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.406,10	2.574.111,74	2.524.077,44	-50.034,30
20/12	19988	19316	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.135,29	2.580.247,03	2.722.352,04	142.105,01
20/12						2.580.247,03	2.722.352,04	142.105,01
27/12	20046	19843	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	102.094,03	2.682.341,06	2.796.391,17	114.050,11
27/12						2.682.341,06	2.796.391,17	114.050,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 86	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 9.775.896,27 Final .....: 13.281.506,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00584	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132,93	132,93	960.690,66	960.557,73
02/01						132,93	960.690,66	960.557,73
03/01	00588	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41,48	174,41	960.690,66	960.516,25
03/01						174,41	960.690,66	960.516,25
04/01	00577	01047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	914,75	1.089,16	960.690,66	959.601,50
04/01	00577	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.744,25	3.833,41	961.257,32	957.423,91
04/01						3.833,41	961.257,32	957.423,91
10/01	00631	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308,11	4.141,52	961.257,32	957.115,80
10/01						4.141,52	961.257,32	957.115,80
11/01	00656	01724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	566,66	4.708,18	961.257,32	956.549,14
11/01						4.708,18	961.257,32	956.549,14
12/01	00649	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	373,33	5.081,51	961.257,32	956.175,81
12/01						5.081,51	961.257,32	956.175,81
15/01	00682	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	733,68	5.815,19	961.257,32	955.442,13
15/01						5.815,19	961.257,32	955.442,13
16/01	00690	01047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.518,25	7.333,44	961.257,32	953.923,88
16/01	00690	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.554,75	11.888,19	961.257,32	949.369,13
16/01						11.888,19	961.257,32	949.369,13
17/01						11.888,19	979.801,50	967.913,31
31/01	00971	01050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.553,33	96.441,52	979.801,50	883.359,98
31/01	00971	01051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.728,34	133.169,86	979.801,50	846.631,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	2 87	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	00971	01052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.128,95	135.298,81	979.801,50	844.502,69
31/01	00971	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.250,75	180.549,56	979.801,50	799.251,94
31/01	00971	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.847,92	202.397,48	979.801,50	777.404,02
31/01	00971	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	342.389,76	544.787,24	979.801,50	435.014,26
31/01	00971	02178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.684,44	551.471,68	979.801,50	428.329,82
31/01	00971	02179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.066,65	560.538,33	979.801,50	419.263,17
31/01	00971	02180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.793,09	563.331,42	979.801,50	416.470,08
31/01						563.331,42	979.801,50	416.470,08
05/02	01369	01047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.596,73	573.928,15	979.801,50	405.873,35
05/02	01369	01048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	619,70	574.547,85	979.801,50	405.253,65
05/02	01369	01052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.218,04	576.765,89	979.801,50	403.035,61
05/02	01369	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.170,49	607.936,38	979.801,50	371.865,12
05/02	01381	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	381,38	608.317,76	979.801,50	371.483,74
05/02						608.317,76	979.801,50	371.483,74
09/02	01800	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	753,66	609.071,42	980.930,98	371.859,56
09/02						609.071,42	980.930,98	371.859,56
14/02	01830	01047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.291,40	613.362,82	980.930,98	367.568,16
14/02	01830	01048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.291,40	617.654,22	980.930,98	363.276,76
14/02	01830	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.453,32	625.107,54	980.930,98	355.823,44
14/02	01830	03674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.129,48	626.237,02	980.930,98	354.693,96
14/02						626.237,02	980.930,98	354.693,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	3 88	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02						626.237,02	985.936,33	359.699,31
16/02	01931	01047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.668,45	627.905,47	985.936,33	358.030,86
16/02	01931	03798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.005,35	632.910,82	985.936,33	353.025,51
16/02						632.910,82	985.936,33	353.025,51
26/02						632.910,82	1.496.062,12	863.151,30
28/02	02448	01051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.752,99	669.663,81	1.496.062,12	826.398,31
28/02	02448	01052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.074,11	670.737,92	1.496.062,12	825.324,20
28/02	02448	04169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.416,51	694.154,43	1.496.062,12	801.907,69
28/02	02448	04169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	343.634,22	1.037.788,65	1.496.062,12	458.273,47
28/02	02448	04170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.663,52	1.079.452,17	1.496.062,12	416.609,95
28/02	02448	04171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.411,56	1.163.863,73	1.496.062,12	332.198,39
28/02	02448	04172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.180.863,71	1.510.557,86	329.694,15
28/02						1.180.863,71	1.510.557,86	329.694,15
01/03	02653	01047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.202,39	1.185.066,10	1.510.557,86	325.491,76
01/03	02653	01048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	579,10	1.185.645,20	1.510.557,86	324.912,66
01/03	02653	04683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.383,70	1.187.028,90	1.510.557,86	323.528,96
01/03	02653	04684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.282,88	1.188.311,78	1.510.557,86	322.246,08
01/03	02653	04685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.493,00	1.202.804,78	1.527.717,44	324.912,66
01/03						1.202.804,78	1.527.717,44	324.912,66
05/03						1.202.804,78	7.627.218,87	6.424.414,09
09/03	03108	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308,11	1.203.112,89	7.627.218,87	6.424.105,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	4 89	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	03108	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.509,96	1.205.622,85	7.627.218,87	6.421.596,02
09/03						1.205.622,85	7.627.218,87	6.421.596,02
12/03	03219	01052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75,49	1.205.698,34	7.627.218,87	6.421.520,53
12/03	03219	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	960,78	1.206.659,12	7.627.218,87	6.420.559,75
12/03	03219	05333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,49	1.206.662,61	7.627.218,87	6.420.556,26
12/03						1.206.662,61	7.627.218,87	6.420.556,26
16/03	03440	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.756,90	1.210.419,51	7.627.218,87	6.416.799,36
16/03	03440	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.252,30	1.211.671,81	7.627.218,87	6.415.547,06
16/03						1.211.671,81	7.627.218,87	6.415.547,06
27/03						1.211.671,81	7.644.218,85	6.432.547,04
29/03	04139	01051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.969,58	1.248.641,39	7.644.218,85	6.395.577,46
29/03	04139	01052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	959,08	1.249.600,47	7.644.218,85	6.394.618,38
29/03	04139	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.267,91	1.276.868,38	7.644.218,85	6.367.350,47
29/03	04139	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	404.256,56	1.681.124,94	7.644.218,85	5.963.093,91
29/03	04139	05330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.154,60	1.775.279,54	7.644.218,85	5.868.939,31
29/03	04139	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,26	1.776.889,80	7.644.218,85	5.867.329,05
29/03	04139	05335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.492,03	1.829.381,83	7.644.218,85	5.814.837,02
29/03	04139	06618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.846.381,81	7.644.218,85	5.797.837,04
29/03						1.846.381,81	7.644.218,85	5.797.837,04
02/04	04375	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.621,77	1.899.003,58	7.644.218,85	5.745.215,27
02/04	04375	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.160,92	1.918.164,50	7.644.218,85	5.726.054,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	9.775.896,27
2018	5 90	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.281.506,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04	04375	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.861,00	1.923.025,50	7.644.218,85	5.721.193,35
02/04						1.923.025,50	7.644.218,85	5.721.193,35
04/04	04512	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.566,41	1.924.591,91	7.644.218,85	5.719.626,94
04/04	04512	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.936,92	1.978.528,83	7.644.218,85	5.665.690,02
04/04	04512	06971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.130,72	1.979.659,55	7.645.349,57	5.665.690,02
04/04						1.979.659,55	7.645.349,57	5.665.690,02
10/04	04717	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	963,44	1.980.622,99	7.645.349,57	5.664.726,58
10/04						1.980.622,99	7.645.349,57	5.664.726,58
12/04	04768	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.221,80	1.985.844,79	7.645.349,57	5.659.504,78
12/04	04768	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.610,90	1.988.455,69	7.645.349,57	5.656.893,88
12/04	04768	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.610,90	1.991.066,59	7.645.349,57	5.654.282,98
12/04	04956	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45,62	1.991.112,21	7.645.349,57	5.654.237,36
12/04	04956	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	206,53	1.991.318,74	7.645.349,57	5.654.030,83
12/04	04956	05333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,57	1.991.323,31	7.645.349,57	5.654.026,26
12/04						1.991.323,31	7.645.349,57	5.654.026,26
16/04	05215	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.529,90	1.996.853,21	7.645.349,57	5.648.496,36
16/04	05215	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.843,30	1.998.696,51	7.645.349,57	5.646.653,06
16/04						1.998.696,51	7.645.349,57	5.646.653,06
25/04						1.998.696,51	7.662.990,80	5.664.294,29
26/04	05824	01051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.325,34	2.017.021,85	7.662.990,80	5.645.968,95
26/04	05824	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.234,93	2.036.256,78	7.662.990,80	5.626.734,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	6 91	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05824	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355.826,90	2.392.083,68	7.662.990,80	5.270.907,12
26/04	05824	05330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.290,65	2.480.374,33	7.662.990,80	5.182.616,47
26/04	05824	05331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.825,10	2.499.199,43	7.662.990,80	5.163.791,37
26/04	05824	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.070,27	2.502.269,70	7.662.990,80	5.160.721,10
26/04	05824	05335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.135,99	2.560.405,69	7.662.990,80	5.102.585,11
26/04	05824	08043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.641,23	2.578.046,92	7.662.990,80	5.084.943,88
26/04						2.578.046,92	7.662.990,80	5.084.943,88
02/05	06101	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.334,74	2.612.381,66	7.662.990,80	5.050.609,14
02/05	06101	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.157,52	2.624.539,18	7.662.990,80	5.038.451,62
02/05	06101	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.137,80	2.626.676,98	7.662.990,80	5.036.313,82
02/05						2.626.676,98	7.662.990,80	5.036.313,82
10/05	06757	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.146,45	2.635.823,43	7.662.990,80	5.027.167,37
10/05						2.635.823,43	7.662.990,80	5.027.167,37
11/05	06832	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.052,40	2.639.875,83	7.662.990,80	5.023.114,97
11/05	06832	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.026,20	2.641.902,03	7.662.990,80	5.021.088,77
11/05	06832	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.026,20	2.643.928,23	7.662.990,80	5.019.062,57
11/05	06920	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	418,99	2.644.347,22	7.662.990,80	5.018.643,58
11/05						2.644.347,22	7.662.990,80	5.018.643,58
16/05	07195	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.548,05	2.646.895,27	7.662.990,80	5.016.095,53
16/05	07195	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	849,35	2.647.744,62	7.662.990,80	5.015.246,18
16/05						2.647.744,62	7.662.990,80	5.015.246,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	7 92	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05	07337	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.856,19	2.650.600,81	7.662.990,80	5.012.389,99
21/05						2.650.600,81	7.662.990,80	5.012.389,99
25/05						2.650.600,81	7.680.492,28	5.029.891,47
28/05	07638	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	483,99	2.651.084,80	7.680.492,28	5.029.407,48
28/05	07638	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	2.651.315,95	7.680.492,28	5.029.176,33
28/05						2.651.315,95	7.680.492,28	5.029.176,33
30/05	07823	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.414,87	2.660.730,82	7.680.492,28	5.019.761,46
30/05	07823	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	359.664,21	3.020.395,03	7.680.492,28	4.660.097,25
30/05	07823	05330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.917,64	3.111.312,67	7.680.492,28	4.569.179,61
30/05	07823	05331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.216,22	3.151.528,89	7.680.492,28	4.528.963,39
30/05	07823	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.285,04	3.152.813,93	7.680.492,28	4.527.678,35
30/05	07823	05335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.857,40	3.201.671,33	7.680.492,28	4.478.820,95
30/05	07823	09724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	3.219.172,81	7.718.829,48	4.499.656,67
30/05						3.219.172,81	7.718.829,48	4.499.656,67
01/06	08016	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.080,23	3.221.253,04	7.718.829,48	4.497.576,44
01/06						3.221.253,04	7.718.829,48	4.497.576,44
04/06	08080	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.036,70	3.238.289,74	7.718.829,48	4.480.539,74
04/06	08080	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.678,90	3.243.968,64	7.718.829,48	4.474.860,84
04/06						3.243.968,64	7.718.829,48	4.474.860,84
11/06	08376	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.747,00	3.257.715,64	7.718.829,48	4.461.113,84
11/06	08376	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.873,50	3.264.589,14	7.718.829,48	4.454.240,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	8 93	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	08376	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.873,50	3.271.462,64	7.718.829,48	4.447.366,84
11/06						3.271.462,64	7.718.829,48	4.447.366,84
18/06	08702	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.222,29	3.284.684,93	7.718.829,48	4.434.144,55
18/06	08702	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.407,43	3.289.092,36	7.718.829,48	4.429.737,12
18/06	08702	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,42	3.289.758,78	7.718.829,48	4.429.070,70
18/06						3.289.758,78	7.718.829,48	4.429.070,70
27/06						3.289.758,78	7.736.330,96	4.446.572,18
29/06	09660	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	3.299.279,44	7.736.330,96	4.437.051,52
29/06	09660	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	383.076,72	3.682.356,16	7.736.330,96	4.053.974,80
29/06	09660	05330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.785,71	3.782.141,87	7.736.330,96	3.954.189,09
29/06	09660	05331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.068,88	3.824.210,75	7.736.330,96	3.912.120,21
29/06	09660	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.072,49	3.825.283,24	7.736.330,96	3.911.047,72
29/06	09660	05335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.732,43	3.880.015,67	7.736.330,96	3.856.315,29
29/06	09660	11001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	3.897.517,15	7.736.330,96	3.838.813,81
29/06						3.897.517,15	7.736.330,96	3.838.813,81
02/07	09949	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.499,36	3.910.016,51	7.736.330,96	3.826.314,45
02/07	09949	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.166,45	3.914.182,96	7.736.330,96	3.822.148,00
02/07						3.914.182,96	7.736.330,96	3.822.148,00
06/07						3.914.182,96	7.877.694,44	3.963.511,48
10/07	10153	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.790,17	3.916.973,13	7.877.694,44	3.960.721,31
10/07						3.916.973,13	7.877.694,44	3.960.721,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	9 94	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/07	10243	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.445,20	3.925.418,33	7.877.694,44	3.952.276,11
11/07	10243	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.222,60	3.929.640,93	7.877.694,44	3.948.053,51
11/07	10243	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.222,60	3.933.863,53	7.877.694,44	3.943.830,91
11/07						3.933.863,53	7.877.694,44	3.943.830,91
16/07	10390	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.908,04	3.964.771,57	7.877.694,44	3.912.922,87
16/07	10390	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.302,68	3.975.074,25	7.877.694,44	3.902.620,19
16/07						3.975.074,25	7.877.694,44	3.902.620,19
27/07						3.975.074,25	8.036.089,52	4.061.015,27
31/07	11291	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	3.984.594,91	8.036.089,52	4.051.494,61
31/07	11291	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	368.194,72	4.352.789,63	8.036.089,52	3.683.299,89
31/07	11291	05330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.282,01	4.447.071,64	8.036.089,52	3.589.017,88
31/07	11291	05331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.257,28	4.488.328,92	8.036.089,52	3.547.760,60
31/07	11291	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.009,86	4.489.338,78	8.036.089,52	3.546.750,74
31/07	11291	05335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.114,65	4.545.453,43	8.036.089,52	3.490.636,09
31/07	11291	12336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	4.562.954,91	8.036.089,52	3.473.134,61
31/07	11314	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.724,19	4.572.679,10	8.036.089,52	3.463.410,42
31/07						4.572.679,10	8.036.089,52	3.463.410,42
01/08	11511	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.563,63	4.596.242,73	8.036.089,52	3.439.846,79
01/08	11511	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.759,47	4.605.002,20	8.036.089,52	3.431.087,32
01/08	11511	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.714,80	4.607.717,00	8.036.089,52	3.428.372,52
01/08						4.607.717,00	8.036.089,52	3.428.372,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	10 95	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	12071	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.386,00	4.613.103,00	8.036.089,52	3.422.986,52
13/08	12071	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.693,00	4.615.796,00	8.036.089,52	3.420.293,52
13/08	12071	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.693,00	4.618.489,00	8.036.089,52	3.417.600,52
13/08	12079	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.950,37	4.620.439,37	8.036.089,52	3.415.650,15
13/08						4.620.439,37	8.036.089,52	3.415.650,15
16/08	12573	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.144,14	4.627.583,51	8.036.089,52	3.408.506,01
16/08	12573	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.381,38	4.629.964,89	8.036.089,52	3.406.124,63
16/08						4.629.964,89	8.036.089,52	3.406.124,63
30/08						4.629.964,89	8.053.591,00	3.423.626,11
31/08	13314	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	4.639.485,55	8.053.591,00	3.414.105,45
31/08	13314	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	549.874,51	5.189.360,06	8.053.591,00	2.864.230,94
31/08	13314	05330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.445,12	5.338.805,18	8.053.591,00	2.714.785,82
31/08	13314	05331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.401,42	5.382.206,60	8.053.591,00	2.671.384,40
31/08	13314	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.297,12	5.383.503,72	8.053.591,00	2.670.087,28
31/08	13314	05335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.295,28	5.457.799,00	8.053.591,00	2.595.792,00
31/08	13314	14008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.475.300,48	8.053.591,00	2.578.290,52
31/08						5.475.300,48	8.053.591,00	2.578.290,52
03/09	13599	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.592,60	5.491.893,08	8.053.591,00	2.561.697,92
03/09	13599	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.449,80	5.498.342,88	8.053.591,00	2.555.248,12
03/09	13599	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.756,80	5.501.099,68	8.214.015,40	2.712.915,72
03/09						5.501.099,68	8.214.015,40	2.712.915,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	11 96	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	13763	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.550,26	5.503.649,94	8.214.015,40	2.710.365,46
10/09						5.503.649,94	8.214.015,40	2.710.365,46
11/09	13776	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.612,60	5.510.262,54	8.214.015,40	2.703.752,86
11/09	13776	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.306,30	5.513.568,84	8.214.015,40	2.700.446,56
11/09	13776	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.306,30	5.516.875,14	8.214.015,40	2.697.140,26
11/09						5.516.875,14	8.214.015,40	2.697.140,26
17/09	14212	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.184,25	5.542.059,39	8.214.015,40	2.671.956,01
17/09	14212	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.394,75	5.550.454,14	8.214.015,40	2.663.561,26
17/09						5.550.454,14	8.214.015,40	2.663.561,26
26/09						5.550.454,14	8.231.516,88	2.681.062,74
27/09						5.550.454,14	8.389.822,10	2.839.367,96
28/09	14948	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.833,05	5.559.287,19	8.389.822,10	2.830.534,91
28/09	14948	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	567.606,52	6.126.893,71	8.389.822,10	2.262.928,39
28/09	14948	05330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.125,93	6.274.019,64	8.389.822,10	2.115.802,46
28/09	14948	05331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.144,00	6.319.163,64	8.389.822,10	2.070.658,46
28/09	14948	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.301,15	6.320.464,79	8.389.822,10	2.069.357,31
28/09	14948	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.479,40	6.325.944,19	8.389.822,10	2.063.877,91
28/09	14948	05335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.047,02	6.401.991,21	8.389.822,10	1.987.830,89
28/09	14948	15169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	6.419.492,69	8.389.822,10	1.970.329,41
28/09						6.419.492,69	8.389.822,10	1.970.329,41
01/10	15175	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.602,05	6.434.094,74	8.389.822,10	1.955.727,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	12 97	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15175	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.099,45	6.440.194,19	8.389.822,10	1.949.627,91
01/10	15175	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.696,30	6.443.890,49	8.389.822,10	1.945.931,61
01/10						6.443.890,49	8.389.822,10	1.945.931,61
10/10	15599	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.217,77	6.446.108,26	8.389.822,10	1.943.713,84
10/10						6.446.108,26	8.389.822,10	1.943.713,84
11/10	15564	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.883,60	6.447.991,86	8.389.822,10	1.941.830,24
11/10	15564	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	941,80	6.448.933,66	8.389.822,10	1.940.888,44
11/10	15564	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	941,80	6.449.875,46	8.389.822,10	1.939.946,64
11/10						6.449.875,46	8.389.822,10	1.939.946,64
17/10	15948	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.669,16	6.470.544,62	8.389.822,10	1.919.277,48
17/10	15948	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.889,72	6.477.434,34	8.389.822,10	1.912.387,76
17/10						6.477.434,34	8.389.822,10	1.912.387,76
18/10	16054	16289	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	337,26	6.477.771,60	8.379.159,36	1.901.387,76
18/10						6.477.771,60	8.379.159,36	1.901.387,76
29/10						6.477.771,60	9.340.220,78	2.862.449,18
31/10	16709	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	317.192,68	6.794.964,28	9.340.220,78	2.545.256,50
31/10	16709	05330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139.888,36	6.934.852,64	9.340.220,78	2.405.368,14
31/10	16709	05331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.713,06	6.997.565,70	9.340.220,78	2.342.655,08
31/10	16709	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.309,24	6.998.874,94	9.340.220,78	2.341.345,84
31/10	16709	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.458,50	7.009.333,44	9.340.220,78	2.330.887,34
31/10	16709	05335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.578,61	7.094.912,05	9.340.220,78	2.245.308,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	13 98	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16709	16827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	7.112.413,53	9.340.220,78	2.227.807,25
31/10	16709	16828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.578,12	7.222.991,65	9.340.220,78	2.117.229,13
31/10	16709	16829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.214,24	7.236.205,89	9.340.220,78	2.104.014,89
31/10	16709	16830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	7.245.726,55	9.340.220,78	2.094.494,23
31/10	16709	16830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	810.246,92	8.055.973,47	9.307.220,78	1.251.247,31
31/10						8.055.973,47	9.307.220,78	1.251.247,31
01/11	16874	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.922,08	8.066.895,55	9.307.220,78	1.240.325,23
01/11	16874	17111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.766,23	8.099.661,78	9.339.987,01	1.240.325,23
01/11						8.099.661,78	9.339.987,01	1.240.325,23
05/11	17027	17179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158,97	8.099.820,75	9.339.987,01	1.240.166,26
05/11	17027	17180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	440,22	8.100.260,97	9.339.987,01	1.239.726,04
05/11	17069	17197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.271,10	8.106.532,07	9.340.857,30	1.234.325,23
05/11						8.106.532,07	9.340.857,30	1.234.325,23
06/11						8.106.532,07	9.565.111,09	1.458.579,02
09/11	17346	17436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.922,54	8.116.454,61	9.563.033,63	1.446.579,02
09/11						8.116.454,61	9.563.033,63	1.446.579,02
12/11	17362	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	773,50	8.117.228,11	9.563.033,63	1.445.805,52
12/11	17362	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	773,50	8.118.001,61	9.563.033,63	1.445.032,02
12/11	17362	17447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.547,00	8.119.548,61	9.564.580,63	1.445.032,02
12/11						8.119.548,61	9.564.580,63	1.445.032,02
13/11	17524	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	388,42	8.119.937,03	9.564.580,63	1.444.643,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	14 99	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11	17524	17540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	423,73	8.120.360,76	9.565.004,36	1.444.643,60
13/11						8.120.360,76	9.565.004,36	1.444.643,60
21/11	17742	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.064,45	8.127.425,21	9.565.004,36	1.437.579,15
21/11	17742	17650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.193,35	8.148.618,56	9.586.197,71	1.437.579,15
21/11						8.148.618,56	9.586.197,71	1.437.579,15
29/11						8.148.618,56	11.678.606,39	3.529.987,83
30/11	18275	05331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.664,13	8.179.282,69	11.678.606,39	3.499.323,70
30/11	18275	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	847,15	8.180.129,84	11.678.606,39	3.498.476,55
30/11	18275	17966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.920,02	8.212.049,86	11.678.606,39	3.466.556,53
30/11	18275	17967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.511,07	8.225.560,93	11.678.606,39	3.453.045,46
30/11	18275	17967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	656.641,00	8.882.201,93	11.678.606,39	2.796.404,46
30/11	18275	17968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.145,74	8.969.347,67	11.678.606,39	2.709.258,72
30/11	18275	17969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.208,27	8.979.555,94	11.678.606,39	2.699.050,45
30/11	18275	17969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.029.752,53	10.009.308,47	11.678.606,39	1.669.297,92
30/11	18275	17970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	245.728,57	10.255.037,04	11.678.606,39	1.423.569,35
30/11	18275	17971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	10.272.538,52	11.678.606,39	1.406.067,87
30/11						10.272.538,52	11.678.606,39	1.406.067,87
03/12	18469	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.760,55	10.289.299,07	11.678.606,39	1.389.307,32
03/12	18469	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.852,50	10.297.151,57	11.678.606,39	1.381.454,82
03/12	18469	18266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.826,15	10.356.977,72	11.678.606,39	1.321.628,67
03/12	18469	18267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.798,99	10.362.776,71	11.744.231,53	1.381.454,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	15 100	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 9.775.896,27 Final .....: 13.281.506,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12						10.362.776,71	11.744.231,53	1.381.454,82
04/12						10.362.776,71	11.726.551,04	1.363.774,33
10/12	18766	18533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.751,13	10.364.527,84	11.739.642,52	1.375.114,68
10/12						10.364.527,84	11.739.642,52	1.375.114,68
11/12	18791	18563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.798,80	10.367.326,64	11.739.642,52	1.372.315,88
11/12	18791	18564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.597,60	10.372.924,24	11.739.642,52	1.366.718,28
11/12	18791	18565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.798,80	10.375.723,04	11.739.642,52	1.363.919,48
11/12	18791	18566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145,15	10.375.868,19	11.739.642,52	1.363.774,33
11/12						10.375.868,19	11.739.642,52	1.363.774,33
17/12	19121	19064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.932,43	10.403.800,62	11.739.642,52	1.335.841,90
17/12	19121	19065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.797,32	10.487.597,94	11.851.372,27	1.363.774,33
17/12						10.487.597,94	11.851.372,27	1.363.774,33
20/12	19465	19217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.338,78	10.486.259,16	11.851.372,27	1.365.113,11
20/12	19465	19218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-929.123,01	9.557.136,15	11.851.372,27	2.294.236,12
20/12	19465	19218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-13.511,07	9.543.625,08	11.851.372,27	2.307.747,19
20/12	19465	19219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-852,50	9.542.772,58	11.851.372,27	2.308.599,69
20/12	19465	19217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.338,78	9.544.111,36	11.851.372,27	2.307.260,91
20/12	19465	19218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.511,07	9.557.622,43	11.851.372,27	2.293.749,84
20/12	19465	19218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	929.123,01	10.486.745,44	11.851.372,27	1.364.626,83
20/12	19465	19219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	852,50	10.487.597,94	11.851.372,27	1.363.774,33
20/12	19972	01049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.576,21	10.490.174,15	11.851.372,27	1.361.198,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	16 101	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	01049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.836,15	10.623.010,30	11.851.372,27	1.228.361,97
20/12	19972	01049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.675,07	10.741.685,37	11.851.372,27	1.109.686,90
20/12	19972	04499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.393,71	10.745.079,08	11.851.372,27	1.106.293,19
20/12	19972	04499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.102,03	10.756.181,11	11.851.372,27	1.095.191,16
20/12	19972	05333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.727,51	10.759.908,62	11.851.372,27	1.091.463,65
20/12	19972	05333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.815,63	10.888.724,25	11.851.372,27	962.648,02
20/12	19972	05333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.070,33	10.987.794,58	11.851.372,27	863.577,69
20/12	19972	09837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.251,85	10.990.046,43	11.851.372,27	861.325,84
20/12	19972	09837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.085,35	11.026.131,78	11.851.372,27	825.240,49
20/12	19972	11249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.561,79	11.027.693,57	11.851.372,27	823.678,70
20/12	19972	11249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139.111,64	11.166.805,21	11.851.372,27	684.567,06
20/12	19972	12493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.641,76	11.305.446,97	11.851.372,27	545.925,30
20/12	19972	14159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.785,05	11.430.232,02	11.851.372,27	421.140,25
20/12	19972	19217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.338,78	11.431.570,80	11.851.372,27	419.801,47
20/12	19972	19219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	852,50	11.432.423,30	12.796.197,63	1.363.774,33
20/12						11.432.423,30	12.796.197,63	1.363.774,33
26/12						11.432.423,30	11.853.563,55	421.140,25
27/12	20024	19603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	11.449.924,78	11.853.563,55	403.638,77
27/12	20024	19604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.955,75	11.452.880,53	11.853.563,55	400.683,02
27/12	20024	19605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	236.688,70	11.689.569,23	11.853.563,55	163.994,32
27/12	20024	19606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.266,90	11.751.836,13	11.853.563,55	101.727,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	9.775.896,27
2018	17 102	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.281.506,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	20024	19607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	620,97	11.752.457,10	11.853.563,55	101.106,45
27/12	20024	19608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.336,75	11.831.793,85	11.853.563,55	21.769,70
27/12	20024	19609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	11.841.314,51	11.853.563,55	12.249,04
27/12	20024	19609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.018.566,44	12.859.880,95	13.281.021,20	421.140,25
27/12						12.859.880,95	13.281.021,20	421.140,25
28/12						12.859.880,95	12.859.880,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	108.664,11
2018	1 103	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	110.975,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.175,56	5.175,56
17/01						0,00	7.365,34	7.365,34
22/01						0,00	7.979,12	7.979,12
20/02	01960	01268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.175,56	5.175,56	7.979,12	2.803,56
20/02	01960	02367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.189,78	7.365,34	7.979,12	613,78
20/02						7.365,34	7.979,12	613,78
27/02						7.365,34	17.343,29	9.977,95
28/02						7.365,34	18.123,64	10.758,30
05/03						7.365,34	29.908,40	22.543,06
20/03	02522	04362	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.364,17	16.729,51	29.908,40	13.178,89
20/03						16.729,51	29.908,40	13.178,89
20/04	04857	04874	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.327,90	27.057,41	29.908,40	2.850,99
20/04						27.057,41	29.908,40	2.850,99
27/04						27.057,41	38.481,01	11.423,60
04/05						27.057,41	39.245,08	12.187,67
18/05	06984	04874	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	596,20	27.653,61	39.245,08	11.591,47
18/05	06984	08114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.572,61	36.226,22	39.245,08	3.018,86
18/05						36.226,22	39.245,08	3.018,86
28/05						36.226,22	46.878,42	10.652,20
30/05						36.226,22	47.514,53	11.288,31
20/06	08616	09762	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.633,34	43.859,56	47.514,53	3.654,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	108.664,11
2018	2 104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	110.975,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/06						43.859,56	47.514,53	3.654,97
28/06						43.859,56	53.775,34	9.915,78
10/07						43.859,56	54.297,07	10.437,51
20/07	10227	11058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	50.120,37	54.297,07	4.176,70
20/07						50.120,37	54.297,07	4.176,70
30/07						50.120,37	60.557,88	10.437,51
31/07						50.120,37	61.079,62	10.959,25
20/08	12431	12575	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	56.381,18	61.079,62	4.698,44
20/08						56.381,18	61.079,62	4.698,44
30/08						56.381,18	67.340,43	10.959,25
05/09						56.381,18	67.862,17	11.480,99
20/09	13949	14076	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	62.641,99	67.862,17	5.220,18
20/09						62.641,99	67.862,17	5.220,18
27/09						62.641,99	73.963,67	11.321,68
11/10						62.641,99	74.472,13	11.830,14
19/10	15621	15302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.101,50	68.743,49	74.472,13	5.728,64
19/10						68.743,49	74.472,13	5.728,64
30/10						68.743,49	80.732,94	11.989,45
13/11						68.743,49	81.254,68	12.511,19
20/11	17462	16914	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	75.004,30	81.254,68	6.250,38
20/11						75.004,30	81.254,68	6.250,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	108.664,11
2018	3 105	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	110.975,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						75.004,30	87.674,81	12.670,51
20/12	19491	19292	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-6.260,82	68.743,48	87.674,81	18.931,33
20/12	18296	18099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.420,13	75.163,61	87.674,81	12.511,20
20/12	19491	19292	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,82	81.424,43	87.674,81	6.250,38
20/12	19983	02650	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	613,78	82.038,21	87.674,81	5.636,60
20/12	19983	04528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	780,35	82.818,56	87.674,81	4.856,25
20/12	19983	04874	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	860,66	83.679,22	87.674,81	3.995,59
20/12	19983	08390	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	764,07	84.443,29	87.674,81	3.231,52
20/12	19983	09860	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	636,11	85.079,40	87.674,81	2.595,41
20/12	19983	11343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	85.601,13	87.674,81	2.073,68
20/12	19983	12711	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,74	86.122,87	87.674,81	1.551,94
20/12	19983	14227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,74	86.644,61	87.674,81	1.030,20
20/12	19983	16078	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	508,46	87.153,07	87.674,81	521,74
20/12	19983	17491	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,74	87.674,81	87.674,81	0,00
20/12	19983	19292	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10,44	87.685,25	93.935,63	6.250,38
20/12						87.685,25	93.935,63	6.250,38
26/12						87.685,25	87.685,25	0,00
27/12						87.685,25	93.946,07	6.260,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 18.577,80
2018	1 106	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final ......: 558.405,12
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.895,82	2.895,82
31/01	00971	01055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.583,54	2.583,54	2.895,82	312,28
31/01						2.583,54	2.895,82	312,28
26/02						2.583,54	3.781,70	1.198,16
28/02	02448	01055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312,28	2.895,82	3.781,70	885,88
28/02	02448	04173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	885,88	3.781,70	3.781,70	0,00
28/02						3.781,70	3.781,70	0,00
05/03						3.781,70	35.759,85	31.978,15
29/03	04139	05336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.278,45	10.060,15	35.759,85	25.699,70
29/03						10.060,15	35.759,85	25.699,70
26/04	05824	05336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.191,66	31.251,81	35.759,85	4.508,04
26/04						31.251,81	35.759,85	4.508,04
25/05						31.251,81	35.916,45	4.664,64
30/05	07823	05336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.508,04	35.759,85	35.916,45	156,60
30/05	07823	09725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156,60	35.916,45	35.916,45	0,00
30/05						35.916,45	35.916,45	0,00
27/06						35.916,45	41.890,43	5.973,98
29/06	09660	11002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.973,98	41.890,43	41.890,43	0,00
29/06						41.890,43	41.890,43	0,00
27/07						41.890,43	46.091,06	4.200,63
31/07	11291	12337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.200,63	46.091,06	46.091,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	18.577,80
2018	2 107	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	558.405,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						46.091,06	46.091,06	0,00
30/08						46.091,06	52.003,20	5.912,14
31/08	13314	14009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.912,14	52.003,20	52.003,20	0,00
31/08						52.003,20	52.003,20	0,00
26/09						52.003,20	59.798,89	7.795,69
28/09	14948	15170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.795,69	59.798,89	59.798,89	0,00
28/09						59.798,89	59.798,89	0,00
29/10						59.798,89	210.290,47	150.491,58
31/10	16709	16831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.491,58	210.290,47	210.290,47	0,00
31/10						210.290,47	210.290,47	0,00
05/11	17027	17181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.467,41	211.757,88	211.757,88	0,00
05/11						211.757,88	211.757,88	0,00
29/11						211.757,88	385.245,45	173.487,57
30/11	18275	17972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173.487,57	385.245,45	385.245,45	0,00
30/11						385.245,45	385.245,45	0,00
27/12	20024	19610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173.119,80	558.365,25	558.365,25	0,00
27/12						558.365,25	558.365,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	217.209,64
2018	1 108	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	206.838,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	35.448,58	35.448,58
04/01						0,00	41.115,22	41.115,22
11/01	00656	01725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.666,64	5.666,64	41.115,22	35.448,58
11/01						5.666,64	41.115,22	35.448,58
12/01	00649	01714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.448,58	41.115,22	41.115,22	0,00
12/01						41.115,22	41.115,22	0,00
12/03	03219	05868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.660,06	51.775,28	51.775,28	0,00
12/03						51.775,28	51.775,28	0,00
12/04	04956	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.636,03	67.411,31	67.411,31	0,00
12/04						67.411,31	67.411,31	0,00
11/05	06920	09168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.314,37	87.725,68	87.725,68	0,00
11/05						87.725,68	87.725,68	0,00
21/05	07337	09348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.434,64	101.160,32	101.160,32	0,00
21/05						101.160,32	101.160,32	0,00
13/07	10302	11483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.808,21	104.968,53	104.968,53	0,00
13/07						104.968,53	104.968,53	0,00
27/07						104.968,53	170.164,83	65.196,30
31/07	11314	12386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.196,30	170.164,83	170.164,83	0,00
31/07						170.164,83	170.164,83	0,00
03/08	11774	12885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	598,17	170.763,00	170.763,00	0,00
03/08						170.763,00	170.763,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	217.209,64
2018	2 109	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	206.838,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	14493	14813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,31	171.225,31	171.225,31	0,00
20/09						171.225,31	171.225,31	0,00
18/10	16054	16290	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	10.511,33	181.736,64	181.736,64	0,00
18/10						181.736,64	181.736,64	0,00
13/11	17524	17541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.001,72	199.738,36	199.738,36	0,00
13/11						199.738,36	199.738,36	0,00
04/12						199.738,36	200.131,25	392,89
05/12	18582	18314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	392,89	200.131,25	200.131,25	0,00
05/12						200.131,25	200.131,25	0,00
12/12	18897	18904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.674,14	206.805,39	206.805,39	0,00
12/12						206.805,39	206.805,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.089.513,06
2018	1 110	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.475.082,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	241.105,17	241.105,17
31/01	14071	01310	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	61.647,78	61.647,78	241.105,17	179.457,39
31/01						61.647,78	241.105,17	179.457,39
02/02	14155	01362	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.392,06	99.039,84	241.105,17	142.065,33
02/02	14156	01335	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.286,31	127.326,15	241.105,17	113.779,02
02/02						127.326,15	241.105,17	113.779,02
27/02						127.326,15	273.828,75	146.502,60
28/02	02528	01310	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.469,68	192.795,83	279.046,51	86.250,68
28/02						192.795,83	279.046,51	86.250,68
02/03	14337	01362	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.931,63	226.727,46	279.046,51	52.319,05
02/03	14337	04438	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.090,33	231.817,79	279.046,51	47.228,72
02/03	14338	01335	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.434,14	234.251,93	279.046,51	44.794,58
02/03	14338	04413	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.633,25	261.885,18	279.046,51	17.161,33
02/03						261.885,18	279.046,51	17.161,33
05/03						261.885,18	1.752.877,51	1.490.992,33
29/03	14545	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	70.336,02	332.221,20	1.752.877,51	1.420.656,31
29/03						332.221,20	1.752.877,51	1.420.656,31
03/04	14550	04928	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.395,67	363.616,87	1.752.877,51	1.389.260,64
03/04	14551	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	39.285,47	402.902,34	1.752.877,51	1.349.975,17
03/04						402.902,34	1.752.877,51	1.349.975,17
27/04	14836	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	76.349,32	479.251,66	1.752.877,51	1.273.625,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.089.513,06
2018	2 111	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.475.082,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						479.251,66	1.752.877,51	1.273.625,85
03/05	14820	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	48.464,95	527.716,61	1.752.877,51	1.225.160,90
03/05	14821	04928	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.172,12	560.888,73	1.752.877,51	1.191.988,78
03/05						560.888,73	1.752.877,51	1.191.988,78
30/05	15077	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.279,47	628.168,20	1.752.877,51	1.124.709,31
30/05						628.168,20	1.752.877,51	1.124.709,31
04/06	08050	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45.746,90	673.915,10	1.752.877,51	1.078.962,41
04/06	15061	04928	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.595,95	706.511,05	1.752.877,51	1.046.366,46
04/06						706.511,05	1.752.877,51	1.046.366,46
29/06	15307	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.228,02	779.739,07	1.752.877,51	973.138,44
29/06						779.739,07	1.752.877,51	973.138,44
03/07	15313	04928	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.179,32	816.918,39	1.752.877,51	935.959,12
03/07	15314	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	47.373,66	864.292,05	1.752.877,51	888.585,46
03/07						864.292,05	1.752.877,51	888.585,46
31/07	15541	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.181,63	931.473,68	1.752.877,51	821.403,83
31/07						931.473,68	1.752.877,51	821.403,83
02/08	11618	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	51.288,51	982.762,19	1.752.877,51	770.115,32
02/08	15538	04928	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.242,24	1.016.004,43	1.752.877,51	736.873,08
02/08						1.016.004,43	1.752.877,51	736.873,08
31/08	15848	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	101.188,97	1.117.193,40	1.752.877,51	635.684,11
31/08						1.117.193,40	1.752.877,51	635.684,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.089.513,06
2018	3 112	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.475.082,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	15820	04928	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.480,65	1.162.674,05	1.752.877,51	590.203,46
04/09	15821	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	64.825,88	1.227.499,93	1.752.877,51	525.377,58
04/09						1.227.499,93	1.752.877,51	525.377,58
28/09	16065	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	100.647,54	1.328.147,47	1.752.877,51	424.730,04
28/09						1.328.147,47	1.752.877,51	424.730,04
02/10	16061	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	68.258,36	1.396.405,83	1.752.877,51	356.471,68
02/10	16062	04928	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	47.933,74	1.444.339,57	1.752.877,51	308.537,94
02/10						1.444.339,57	1.752.877,51	308.537,94
29/10						1.444.339,57	1.745.877,51	301.537,94
30/10						1.444.339,57	1.915.382,72	471.043,15
31/10	16288	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	148.981,00	1.593.320,57	1.915.382,72	322.062,15
31/10						1.593.320,57	1.915.382,72	322.062,15
05/11	16316	04928	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.808,97	1.625.129,54	1.915.382,72	290.253,18
05/11	16316	16946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.301,06	1.667.430,60	1.915.382,72	247.952,12
05/11	16317	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.359,57	1.684.790,17	1.915.382,72	230.592,55
05/11	16317	16951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	127.204,15	1.811.994,32	1.915.382,72	103.388,40
05/11						1.811.994,32	1.915.382,72	103.388,40
13/11						1.811.994,32	1.930.782,75	118.788,43
29/11						1.811.994,32	2.300.813,92	488.819,60
30/11	18301	18125	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	146.240,23	1.958.234,55	2.300.813,92	342.579,37
30/11						1.958.234,55	2.300.813,92	342.579,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.089.513,06
2018	4 113	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.475.082,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	16520	18130	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	74.961,64	2.033.196,19	2.300.813,92	267.617,73
04/12	16521	18138	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	148.829,30	2.182.025,49	2.300.813,92	118.788,43
04/12						2.182.025,49	2.300.813,92	118.788,43
20/12	19486	19369	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-159.096,40	2.022.929,09	2.300.813,92	277.884,83
20/12	19481	19342	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-65.702,89	1.957.226,20	2.300.813,92	343.587,72
20/12	19476	19317	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-133.363,24	1.823.862,96	2.300.813,92	476.950,96
20/12	19486	19369	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	159.096,40	1.982.959,36	2.300.813,92	317.854,56
20/12	19481	19342	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	65.702,89	2.048.662,25	2.300.813,92	252.151,67
20/12	19476	19317	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	133.363,24	2.182.025,49	2.300.813,92	118.788,43
20/12	19993	19342	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	65.702,89	2.247.728,38	2.300.813,92	53.085,54
20/12	19998	01362	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.116,01	2.250.844,39	2.300.813,92	49.969,53
20/12	19998	04578	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.251,83	2.254.096,22	2.300.813,92	46.717,70
20/12	19998	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.093,68	2.257.189,90	2.300.813,92	43.624,02
20/12	19998	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.038,74	2.261.228,64	2.300.813,92	39.585,28
20/12	19998	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.812,25	2.265.040,89	2.300.813,92	35.773,03
20/12	19998	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.947,80	2.268.988,69	2.300.813,92	31.825,23
20/12	19998	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.274,03	2.273.262,72	2.300.813,92	27.551,20
20/12	19998	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.402,15	2.278.664,87	2.300.813,92	22.149,05
20/12	19998	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.688,19	2.284.353,06	2.300.813,92	16.460,86
20/12	19998	17522	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.046,97	2.296.400,03	2.300.813,92	4.413,89
20/12	19998	19369	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	110.424,75	2.406.824,78	2.300.813,92	-106.010,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.089.513,06
2018	5 114	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.475.082,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	01310	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.237,50	2.412.062,28	2.300.813,92	-111.248,36
20/12	19988	01310	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.590,06	2.415.652,34	2.300.813,92	-114.838,42
20/12	19988	04556	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.965,93	2.417.618,27	2.300.813,92	-116.804,35
20/12	19988	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.717,63	2.423.335,90	2.300.813,92	-122.521,98
20/12	19988	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.470,32	2.429.806,22	2.300.813,92	-128.992,30
20/12	19988	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.705,48	2.435.511,70	2.300.813,92	-134.697,78
20/12	19988	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.201,19	2.441.712,89	2.300.813,92	-140.898,97
20/12	19988	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.697,32	2.447.410,21	2.300.813,92	-146.596,29
20/12	19988	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.531,27	2.455.941,48	2.300.813,92	-155.127,56
20/12	19988	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.486,15	2.464.427,63	2.300.813,92	-163.613,71
20/12	19988	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.160,87	2.473.588,50	2.300.813,92	-172.774,58
20/12	19988	17517	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.353,06	2.476.941,56	2.300.813,92	-176.127,64
20/12	19988	19317	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	63.246,46	2.540.188,02	2.658.976,45	118.788,43
20/12						2.540.188,02	2.658.976,45	118.788,43
27/12	20046	19844	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	169.556,97	2.709.744,99	2.946.287,56	236.542,57
27/12						2.709.744,99	2.946.287,56	236.542,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
2018	1 115	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	435.466,48	435.466,48
03/01						0,00	436.486,88	436.486,88
04/01	00577	01057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.655,23	2.655,23	436.486,88	433.831,65
04/01	00577	01064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.782,41	16.437,64	436.486,88	420.049,24
04/01	00577	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.938,91	18.376,55	436.486,88	418.110,33
04/01						18.376,55	436.486,88	418.110,33
07/01						18.376,55	438.285,63	419.909,08
11/01	00643	01058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	18.825,35	438.285,63	419.460,28
11/01	00643	01064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.469,20	20.294,55	438.285,63	417.991,08
11/01	00643	01696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	285,80	20.580,35	438.285,63	417.705,28
11/01	00643	01697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	734,60	21.314,95	438.285,63	416.970,68
11/01						21.314,95	438.285,63	416.970,68
16/01	00690	01064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.396,25	26.711,20	438.285,63	411.574,43
16/01	00690	01753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.798,75	28.509,95	438.285,63	409.775,68
16/01						28.509,95	438.285,63	409.775,68
31/01	00971	01056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.733,31	43.243,26	438.285,63	395.042,37
31/01	00971	01060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.325,87	83.569,13	438.285,63	354.716,50
31/01	00971	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,97	83.571,10	438.285,63	354.714,53
31/01	00971	01062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.252,72	84.823,82	438.285,63	353.461,81
31/01	00971	01063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.775,07	115.598,89	438.285,63	322.686,74
31/01	00971	01064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	124.842,25	438.285,63	313.443,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
2018	2 116	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	00971	01064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.870,26	250.712,51	438.285,63	187.573,12
31/01						250.712,51	438.285,63	187.573,12
05/02	01369	01064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.725,41	260.437,92	438.285,63	177.847,71
05/02	01369	02873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.084,50	263.522,42	438.285,63	174.763,21
05/02	01369	02874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.269,97	267.792,39	445.640,10	177.847,71
05/02						267.792,39	445.640,10	177.847,71
09/02						267.792,39	464.728,83	196.936,44
14/02	01830	01064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.802,87	286.595,26	464.728,83	178.133,57
14/02	01830	03675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.472,90	296.068,16	464.728,83	168.660,67
14/02	01830	03676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.472,90	305.541,06	464.728,83	159.187,77
14/02	01830	03677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142,93	305.683,99	464.728,83	159.044,84
14/02						305.683,99	464.728,83	159.044,84
15/02						305.683,99	467.369,23	161.685,24
16/02	01931	03799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	660,10	306.344,09	467.369,23	161.025,14
16/02	01931	03800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.980,30	308.324,39	467.369,23	159.044,84
16/02						308.324,39	467.369,23	159.044,84
26/02						308.324,39	676.100,92	367.776,53
28/02	02448	01056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.266,67	310.591,06	676.100,92	365.509,86
28/02	02448	01060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.468,74	314.059,80	676.100,92	362.041,12
28/02	02448	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,97	314.061,77	676.100,92	362.039,15
28/02	02448	01062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.252,72	315.314,49	676.100,92	360.786,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 4.185.039,19
2018	3 117	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 3.889.256,03
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02448	01063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.322,34	316.636,83	676.100,92	359.464,09
28/02	02448	04174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	325.880,19	676.100,92	350.220,73
28/02	02448	04174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.483,25	447.363,44	676.100,92	228.737,48
28/02	02448	04175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.523,91	475.887,35	676.100,92	200.213,57
28/02	02448	04176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.747,86	510.635,21	676.100,92	165.465,71
28/02	02448	04177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.733,31	525.368,52	676.100,92	150.732,40
28/02						525.368,52	676.100,92	150.732,40
01/03	02653	04686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.505,61	531.874,13	676.100,92	144.226,79
01/03	02653	04687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.399,80	533.273,93	676.100,92	142.826,99
01/03	02653	04688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.117,03	551.390,96	702.123,36	150.732,40
01/03						551.390,96	702.123,36	150.732,40
05/03						551.390,96	3.342.205,28	2.790.814,32
09/03	03108	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142,16	551.533,12	3.342.205,28	2.790.672,16
09/03						551.533,12	3.342.205,28	2.790.672,16
16/03	03440	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	799,80	552.332,92	3.342.205,28	2.789.872,36
16/03	03440	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266,60	552.599,52	3.342.205,28	2.789.605,76
16/03						552.599,52	3.342.205,28	2.789.605,76
29/03	04139	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,97	552.601,49	3.342.205,28	2.789.603,79
29/03	04139	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	561.844,85	3.342.205,28	2.780.360,43
29/03	04139	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.436,27	727.281,12	3.342.205,28	2.614.924,16
29/03	04139	05338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.406,82	757.687,94	3.342.205,28	2.584.517,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
2018	4 118	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	05340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	774.687,92	3.342.205,28	2.567.517,36
29/03	04139	05342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.037,96	813.725,88	3.342.205,28	2.528.479,40
29/03	04139	05345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.252,72	814.978,60	3.342.205,28	2.527.226,68
29/03						814.978,60	3.342.205,28	2.527.226,68
02/04	04375	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.741,73	826.720,33	3.342.205,28	2.515.484,95
02/04	04375	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.442,71	832.163,04	3.342.205,28	2.510.042,24
02/04	04375	05343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.586,40	836.749,44	3.342.205,28	2.505.455,84
02/04						836.749,44	3.342.205,28	2.505.455,84
04/04	04512	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	740,39	837.489,83	3.342.205,28	2.504.715,45
04/04	04512	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.151,97	859.641,80	3.342.205,28	2.482.563,48
04/04	04512	05340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.279,49	860.921,29	3.342.205,28	2.481.283,99
04/04						860.921,29	3.342.205,28	2.481.283,99
10/04	04717	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.054,28	861.975,57	3.342.205,28	2.480.229,71
10/04						861.975,57	3.342.205,28	2.480.229,71
16/04	05215	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.409,67	864.385,24	3.342.205,28	2.477.820,04
16/04	05215	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	803,22	865.188,46	3.342.205,28	2.477.016,82
16/04						865.188,46	3.342.205,28	2.477.016,82
26/04	05824	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,02	865.190,48	3.342.205,28	2.477.014,80
26/04	05824	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.593,98	881.784,46	3.342.205,28	2.460.420,82
26/04	05824	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.976,05	1.025.760,51	3.342.205,28	2.316.444,77
26/04	05824	05338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.964,26	1.061.724,77	3.342.205,28	2.280.480,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
2018	5 119	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05824	05340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.659,62	1.079.384,39	3.342.205,28	2.262.820,89
26/04	05824	05342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.168,21	1.123.552,60	3.342.205,28	2.218.652,68
26/04	05824	05345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.403,05	1.124.955,65	3.342.205,28	2.217.249,63
26/04						1.124.955,65	3.342.205,28	2.217.249,63
02/05	06101	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.320,25	1.139.275,90	3.342.205,28	2.202.929,38
02/05	06101	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.657,45	1.145.933,35	3.342.205,28	2.196.271,93
02/05	06101	05343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.652,10	1.151.585,45	3.342.205,28	2.190.619,83
02/05						1.151.585,45	3.342.205,28	2.190.619,83
16/05	07195	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.543,51	1.153.128,96	3.342.205,28	2.189.076,32
16/05	07195	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	514,50	1.153.643,46	3.342.205,28	2.188.561,82
16/05						1.153.643,46	3.342.205,28	2.188.561,82
25/05						1.153.643,46	3.348.139,41	2.194.495,95
30/05	07823	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,02	1.153.645,48	3.348.139,41	2.194.493,93
30/05	07823	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	1.172.686,80	3.348.139,41	2.175.452,61
30/05	07823	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161.282,85	1.333.969,65	3.348.139,41	2.014.169,76
30/05	07823	05338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.454,83	1.372.424,48	3.348.139,41	1.975.714,93
30/05	07823	05340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.567,35	1.383.991,83	3.348.139,41	1.964.147,58
30/05	07823	05342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.079,41	1.430.071,24	3.348.139,41	1.918.068,17
30/05	07823	05345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.290,30	1.431.361,54	3.348.139,41	1.916.777,87
30/05	07823	09726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.934,13	1.437.295,67	3.348.139,41	1.910.843,74
30/05						1.437.295,67	3.348.139,41	1.910.843,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
2018	6 120	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	08016	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.623,28	1.438.918,95	3.348.139,41	1.909.220,46
01/06						1.438.918,95	3.348.139,41	1.909.220,46
04/06	08080	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.384,55	1.446.303,50	3.348.139,41	1.901.835,91
04/06	08080	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.563,65	1.449.867,15	3.348.139,41	1.898.272,26
04/06	08080	05343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.306,40	1.453.173,55	3.348.139,41	1.894.965,86
04/06						1.453.173,55	3.348.139,41	1.894.965,86
11/06	08376	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.820,00	1.460.993,55	3.348.139,41	1.887.145,86
11/06	08376	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.910,00	1.464.903,55	3.348.139,41	1.883.235,86
11/06	08376	05343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.910,00	1.468.813,55	3.348.139,41	1.879.325,86
11/06	08376	05345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.146,93	1.469.960,48	3.348.139,41	1.878.178,93
11/06						1.469.960,48	3.348.139,41	1.878.178,93
27/06						1.469.960,48	3.365.640,89	1.895.680,41
29/06	09660	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,02	1.469.962,50	3.365.640,89	1.895.678,39
29/06	09660	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	1.489.003,82	3.365.640,89	1.876.637,07
29/06	09660	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.049,03	1.624.052,85	3.365.640,89	1.741.588,04
29/06	09660	05338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.001,76	1.664.054,61	3.365.640,89	1.701.586,28
29/06	09660	05342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.018,59	1.715.073,20	3.365.640,89	1.650.567,69
29/06	09660	05345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	430,10	1.715.503,30	3.365.640,89	1.650.137,59
29/06	09660	11003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.733.004,78	3.365.640,89	1.632.636,11
29/06						1.733.004,78	3.365.640,89	1.632.636,11
02/07	09949	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.169,17	1.741.173,95	3.365.640,89	1.624.466,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
2018	7 121	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	09949	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.723,05	1.743.897,00	3.365.640,89	1.621.743,89
02/07						1.743.897,00	3.365.640,89	1.621.743,89
03/07	09982	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.262,70	1.745.159,70	3.365.640,89	1.620.481,19
03/07						1.745.159,70	3.365.640,89	1.620.481,19
10/07	10153	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143,69	1.745.303,39	3.365.640,89	1.620.337,50
10/07						1.745.303,39	3.365.640,89	1.620.337,50
11/07	10243	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.719,60	1.748.022,99	3.365.640,89	1.617.617,90
11/07	10243	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.359,80	1.749.382,79	3.365.640,89	1.616.258,10
11/07	10243	05343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.359,80	1.750.742,59	3.365.640,89	1.614.898,30
11/07						1.750.742,59	3.365.640,89	1.614.898,30
13/07	10302	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168,36	1.750.910,95	3.365.640,89	1.614.729,94
13/07						1.750.910,95	3.365.640,89	1.614.729,94
16/07	10390	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.684,66	1.755.595,61	3.365.640,89	1.610.045,28
16/07	10390	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.561,55	1.757.157,16	3.365.640,89	1.608.483,73
16/07						1.757.157,16	3.365.640,89	1.608.483,73
27/07						1.757.157,16	3.383.142,37	1.625.985,21
31/07	11291	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,02	1.757.159,18	3.383.142,37	1.625.983,19
31/07	11291	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.561,98	1.785.721,16	3.383.142,37	1.597.421,21
31/07	11291	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.567,97	1.924.289,13	3.383.142,37	1.458.853,24
31/07	11291	05338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.767,22	1.968.056,35	3.383.142,37	1.415.086,02
31/07	11291	05342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.992,87	2.017.049,22	3.383.142,37	1.366.093,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
2018	8 122	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11291	05345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.290,30	2.018.339,52	3.383.142,37	1.364.802,85
31/07	11291	12338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	2.035.841,00	3.383.142,37	1.347.301,37
31/07						2.035.841,00	3.383.142,37	1.347.301,37
01/08	11511	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	823,80	2.036.664,80	3.383.142,37	1.346.477,57
01/08	11511	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274,60	2.036.939,40	3.383.142,37	1.346.202,97
01/08						2.036.939,40	3.383.142,37	1.346.202,97
16/08	12573	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.390,28	2.040.329,68	3.383.142,37	1.342.812,69
16/08	12573	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.130,09	2.041.459,77	3.383.142,37	1.341.682,60
16/08						2.041.459,77	3.383.142,37	1.341.682,60
22/08	12759	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.808,26	2.045.268,03	3.383.142,37	1.337.874,34
22/08						2.045.268,03	3.383.142,37	1.337.874,34
30/08						2.045.268,03	3.400.643,85	1.355.375,82
31/08	13314	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,05	2.045.269,08	3.400.643,85	1.355.374,77
31/08	13314	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.753,69	2.070.022,77	3.400.643,85	1.330.621,08
31/08	13314	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162.572,82	2.232.595,59	3.400.643,85	1.168.048,26
31/08	13314	05338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.767,22	2.276.362,81	3.400.643,85	1.124.281,04
31/08	13314	05342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.153,34	2.326.516,15	3.400.643,85	1.074.127,70
31/08	13314	05345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.300,38	2.327.816,53	3.400.643,85	1.072.827,32
31/08	13314	14010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	2.345.318,01	3.400.643,85	1.055.325,84
31/08						2.345.318,01	3.400.643,85	1.055.325,84
03/09	13599	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.576,77	2.350.894,78	3.400.643,85	1.049.749,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
2018	9 123	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	13599	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.858,92	2.352.753,70	3.400.643,85	1.047.890,15
03/09						2.352.753,70	3.400.643,85	1.047.890,15
10/09	13763	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.488,80	2.367.242,50	3.400.643,85	1.033.401,35
10/09						2.367.242,50	3.400.643,85	1.033.401,35
17/09	14212	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.760,40	2.372.002,90	3.400.643,85	1.028.640,95
17/09	14212	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.386,60	2.379.389,50	3.400.643,85	1.021.254,35
17/09	14212	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.586,80	2.380.976,30	3.400.643,85	1.019.667,55
17/09	14212	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.462,20	2.383.438,50	3.400.643,85	1.017.205,35
17/09						2.383.438,50	3.400.643,85	1.017.205,35
26/09						2.383.438,50	3.418.145,33	1.034.706,83
28/09	14948	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,05	2.383.439,55	3.418.145,33	1.034.705,78
28/09	14948	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.639,67	2.417.079,22	3.418.145,33	1.001.066,11
28/09	14948	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.078,35	2.560.157,57	3.418.145,33	857.987,76
28/09	14948	05338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.651,29	2.600.808,86	3.418.145,33	817.336,47
28/09	14948	05342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.103,42	2.653.912,28	3.418.145,33	764.233,05
28/09	14948	05345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.300,38	2.655.212,66	3.418.145,33	762.932,67
28/09	14948	15171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	2.672.714,14	3.418.145,33	745.431,19
28/09						2.672.714,14	3.418.145,33	745.431,19
01/10	15175	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.379,80	2.678.093,94	3.418.145,33	740.051,39
01/10	15175	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.689,90	2.680.783,84	3.418.145,33	737.361,49
01/10	15175	05343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.689,90	2.683.473,74	3.418.145,33	734.671,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.185.039,19
2018	10 124	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.889.256,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						2.683.473,74	3.418.145,33	734.671,59
10/10	15599	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	415,54	2.683.889,28	3.418.145,33	734.256,05
10/10						2.683.889,28	3.418.145,33	734.256,05
17/10	15948	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.871,12	2.691.760,40	3.418.145,33	726.384,93
17/10	15948	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.623,70	2.694.384,10	3.418.145,33	723.761,23
17/10						2.694.384,10	3.418.145,33	723.761,23
25/10						2.694.384,10	3.397.145,33	702.761,23
29/10						2.694.384,10	3.416.865,92	722.481,82
31/10	16709	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,02	2.694.386,12	3.416.865,92	722.479,80
31/10	16709	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.765,29	2.732.151,41	3.416.865,92	684.714,51
31/10	16709	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.215,72	2.859.367,13	3.416.865,92	557.498,79
31/10	16709	05338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.687,35	2.895.054,48	3.416.865,92	521.811,44
31/10	16709	05342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.193,79	2.947.248,27	3.416.865,92	469.617,65
31/10	16709	05345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.300,38	2.948.548,65	3.416.865,92	468.317,27
31/10	16709	16832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	2.966.050,13	3.416.865,92	450.815,79
31/10	16709	16833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.219,11	2.973.269,24	3.416.865,92	443.596,68
31/10						2.973.269,24	3.416.865,92	443.596,68
01/11	16874	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,45	2.973.962,69	3.416.865,92	442.903,23
01/11	16874	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	2.974.193,84	3.416.865,92	442.672,08
01/11						2.974.193,84	3.416.865,92	442.672,08
09/11	17346	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	998,48	2.975.192,32	3.392.865,92	417.673,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
2018	11	125	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11						2.975.192,32	3.392.865,92	417.673,60
12/11						2.975.192,32	3.368.865,92	393.673,60
29/11						2.975.192,32	3.651.778,97	676.586,65
30/11	18275	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,02	2.975.194,34	3.651.778,97	676.584,63
30/11	18275	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.310,46	3.022.504,80	3.651.778,97	629.274,17
30/11	18275	05342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.401,99	3.069.906,79	3.651.778,97	581.872,18
30/11	18275	05344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.941,70	3.105.848,49	3.651.778,97	545.930,48
30/11	18275	05345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.300,38	3.107.148,87	3.651.778,97	544.630,10
30/11	18275	17973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.561,98	3.135.710,85	3.651.778,97	516.068,12
30/11	18275	17973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.325,06	3.222.035,91	3.651.778,97	429.743,06
30/11	18275	17974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.478,04	3.239.513,95	3.651.778,97	412.265,02
30/11	18275	17974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.713,57	3.320.227,52	3.651.778,97	331.551,45
30/11	18275	17975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	3.337.729,00	3.651.778,97	314.049,97
30/11	18275	17976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.967,63	3.342.696,63	3.651.778,97	309.082,34
30/11	18275	17977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.365,29	3.390.061,92	3.651.778,97	261.717,05
30/11						3.390.061,92	3.651.778,97	261.717,05
03/12	18469	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.292,59	3.392.354,51	3.651.778,97	259.424,46
03/12	18469	05343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	476,10	3.392.830,61	3.651.778,97	258.948,36
03/12	18469	18268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.401,68	3.399.232,29	3.651.180,65	251.948,36
03/12						3.399.232,29	3.651.180,65	251.948,36
04/12						3.399.232,29	3.622.098,81	222.866,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03
2018	12 126	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/12						3.399.232,29	3.599.311,39	200.079,10
10/12						3.399.232,29	3.607.193,39	207.961,10
11/12	18791	18567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.941,00	3.403.173,29	3.607.193,39	204.020,10
11/12	18791	18568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.970,50	3.405.143,79	3.607.193,39	202.049,60
11/12	18791	18569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.970,50	3.407.114,29	3.607.193,39	200.079,10
11/12						3.407.114,29	3.607.193,39	200.079,10
17/12	19121	19066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.217,40	3.411.331,69	3.607.193,39	195.861,70
17/12	19121	19067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.405,80	3.412.737,49	3.612.816,59	200.079,10
17/12						3.412.737,49	3.612.816,59	200.079,10
20/12	19465	19220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-47,70	3.412.689,79	3.612.816,59	200.126,80
20/12	19465	19221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-135.203,55	3.277.486,24	3.612.816,59	335.330,35
20/12	19465	19221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.478,02	3.260.008,22	3.612.816,59	352.808,37
20/12	19465	19222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.300,38	3.258.707,84	3.612.816,59	354.108,75
20/12	19465	19220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,70	3.258.755,54	3.612.816,59	354.061,05
20/12	19465	19221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.478,02	3.276.233,56	3.612.816,59	336.583,03
20/12	19465	19221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.203,55	3.411.437,11	3.612.816,59	201.379,48
20/12	19465	19222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.300,38	3.412.737,49	3.612.816,59	200.079,10
20/12	19972	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.998,05	3.414.735,54	3.612.816,59	198.081,05
20/12	19972	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,94	3.416.922,48	3.612.816,59	195.894,11
20/12	19972	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,95	3.419.109,43	3.612.816,59	193.707,16
20/12	19972	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.045,24	3.422.154,67	3.612.816,59	190.661,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03
2018	13 127	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/12	19972	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.045,24	3.425.199,91	3.612.816,59	187.616,68
20/12	19972	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.888,58	3.442.088,49	3.612.816,59	170.728,10
20/12	19972	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.497,94	3.458.586,43	3.612.816,59	154.230,16
20/12	19972	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.484,80	3.476.071,23	3.612.816,59	136.745,36
20/12	19972	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.682,60	3.494.753,83	3.612.816,59	118.062,76
20/12	19972	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.074,56	3.514.828,39	3.612.816,59	97.988,20
20/12	19972	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.543,47	3.527.371,86	3.612.816,59	85.444,73
20/12	19972	05344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.838,62	3.531.210,48	3.612.816,59	81.606,11
20/12	19972	05344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.176,98	3.532.387,46	3.612.816,59	80.429,13
20/12	19972	05344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.332,07	3.539.719,53	3.612.816,59	73.097,06
20/12	19972	05344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.760,90	3.559.480,43	3.612.816,59	53.336,16
20/12	19972	05344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.938,63	3.565.419,06	3.612.816,59	47.397,53
20/12	19972	19220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,70	3.565.466,76	3.612.816,59	47.349,83
20/12	19972	19222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.300,38	3.566.767,14	3.766.846,24	200.079,10
20/12						3.566.767,14	3.766.846,24	200.079,10
26/12						3.566.767,14	3.614.164,67	47.397,53
27/12	20024	19611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	3.584.268,62	3.614.164,67	29.896,05
27/12	20024	19612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.324,19	3.635.592,81	3.614.164,67	-21.428,14
27/12	20024	19613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,02	3.635.594,83	3.614.164,67	-21.430,16
27/12	20024	19614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.300,38	3.636.895,21	3.614.164,67	-22.730,54
27/12	20024	19615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.307,96	3.684.203,17	3.614.164,67	-70.038,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
2018	14	128	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	20024	19616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.561,98	3.712.765,15	3.614.164,67	-98.600,48
27/12	20024	19616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.269,49	3.841.034,64	3.888.432,17	47.397,53
27/12						3.841.034,64	3.888.432,17	47.397,53
28/12						3.841.034,64	3.841.034,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	164.346,97
2018	1 129	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	151.088,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.422,00	7.422,00
20/02	01960	01269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.555,20	5.555,20	7.422,00	1.866,80
20/02						5.555,20	7.422,00	1.866,80
27/02						5.555,20	12.098,51	6.543,31
28/02						5.555,20	12.605,21	7.050,01
05/03						5.555,20	28.970,87	23.415,67
20/03	02522	01269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.403,87	6.959,07	28.970,87	22.011,80
20/03	02522	04363	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.676,51	11.635,58	28.970,87	17.335,29
20/03						11.635,58	28.970,87	17.335,29
20/04	04857	04875	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.080,37	17.715,95	28.970,87	11.254,92
20/04						17.715,95	28.970,87	11.254,92
18/05	06984	04875	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.404,28	26.120,23	28.970,87	2.850,64
18/05						26.120,23	28.970,87	2.850,64
28/05						26.120,23	36.763,60	10.643,37
30/05						26.120,23	37.469,16	11.348,93
20/06	08616	04875	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	673,95	26.794,18	37.469,16	10.674,98
20/06	08616	09763	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.792,73	34.586,91	37.469,16	2.882,25
20/06						34.586,91	37.469,16	2.882,25
28/06						34.586,91	45.935,84	11.348,93
10/07						34.586,91	46.641,40	12.054,49
20/07	10227	11059	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,68	43.053,59	46.641,40	3.587,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	164.346,97
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	151.088,74
2018	2 130	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/07						43.053,59	46.641,40	3.587,81
30/07						43.053,59	57.313,93	14.260,34
31/07						43.053,59	58.203,30	15.149,71
20/08	12431	12576	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.672,53	53.726,12	58.203,30	4.477,18
20/08						53.726,12	58.203,30	4.477,18
30/08						53.726,12	70.162,58	16.436,46
05/09						53.726,12	71.159,18	17.433,06
20/09	13949	14077	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.959,28	65.685,40	71.159,18	5.473,78
20/09						65.685,40	71.159,18	5.473,78
27/09						65.685,40	84.478,77	18.793,37
11/10						65.685,40	85.588,74	19.903,34
19/10	15621	15303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.319,59	79.004,99	85.588,74	6.583,75
19/10						79.004,99	85.588,74	6.583,75
30/10						79.004,99	98.393,61	19.388,62
13/11						79.004,99	99.460,68	20.455,69
20/11	17462	16915	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12.804,87	91.809,86	99.460,68	7.650,82
20/11						91.809,86	99.460,68	7.650,82
29/11						91.809,86	111.971,44	20.161,58
20/12	19491	19293	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-8.099,04	83.710,82	111.971,44	28.260,62
20/12	18296	18100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12.510,76	96.221,58	111.971,44	15.749,86
20/12	19491	19293	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.099,04	104.320,62	111.971,44	7.650,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	164.346,97
2018	3 131	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	151.088,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	01269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	462,93	104.783,55	111.971,44	7.187,89
20/12	19983	04529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	506,70	105.290,25	111.971,44	6.681,19
20/12	19983	04875	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	506,70	105.796,95	111.971,44	6.174,49
20/12	19983	04875	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	700,36	106.497,31	111.971,44	5.474,13
20/12	19983	09861	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,56	107.202,87	111.971,44	4.768,57
20/12	19983	11344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,56	107.908,43	111.971,44	4.063,01
20/12	19983	12712	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	889,37	108.797,80	111.971,44	3.173,64
20/12	19983	14228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	996,60	109.794,40	111.971,44	2.177,04
20/12	19983	16079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.109,97	110.904,37	111.971,44	1.067,07
20/12	19983	17492	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.067,07	111.971,44	111.971,44	0,00
20/12	19983	19293	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	448,22	112.419,66	120.070,48	7.650,82
20/12						112.419,66	120.070,48	7.650,82
26/12						112.419,66	112.419,66	0,00
27/12						112.419,66	123.092,19	10.672,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	58.645,38
2018	1 132	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	175.145,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	12.603,25	12.603,25
17/01						0,00	13.718,09	13.718,09
31/01	00971	01065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.603,25	12.603,25	13.718,09	1.114,84
31/01	00971	02181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.114,84	13.718,09	13.718,09	0,00
31/01						13.718,09	13.718,09	0,00
26/02						13.718,09	23.677,87	9.959,78
28/02	02448	04178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.959,78	23.677,87	23.677,87	0,00
28/02						23.677,87	23.677,87	0,00
05/03						23.677,87	124.179,11	100.501,24
29/03	04139	05346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.282,99	37.960,86	124.179,11	86.218,25
29/03						37.960,86	124.179,11	86.218,25
26/04	05824	05346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.003,61	48.964,47	124.179,11	75.214,64
26/04						48.964,47	124.179,11	75.214,64
30/05	07823	05346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.372,27	64.336,74	124.179,11	59.842,37
30/05						64.336,74	124.179,11	59.842,37
29/06	09660	05346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.009,58	76.346,32	124.179,11	47.832,79
29/06						76.346,32	124.179,11	47.832,79
31/07	11291	05346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.761,54	89.107,86	124.179,11	35.071,25
31/07						89.107,86	124.179,11	35.071,25
28/09	14948	05346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.444,87	122.552,73	124.179,11	1.626,38
28/09						122.552,73	124.179,11	1.626,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	58.645,38
2018	2 133	Unid. Desp: 00			Final ......:	175.145,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						122.552,73	142.545,00	19.992,27
31/10	16709	05346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.626,38	124.179,11	142.545,00	18.365,89
31/10	16709	16834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.365,89	142.545,00	142.545,00	0,00
31/10						142.545,00	142.545,00	0,00
29/11						142.545,00	157.172,74	14.627,74
30/11	18275	17978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.627,74	157.172,74	157.172,74	0,00
30/11						157.172,74	157.172,74	0,00
27/12	20024	19617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.780,52	174.953,26	174.953,26	0,00
27/12						174.953,26	174.953,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	224.004,20
2018	1 134	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	935.104,20
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	103.548,60	103.548,60
31/01	14071	01311	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.839,87	27.839,87	103.548,60	75.708,73
31/01						27.839,87	103.548,60	75.708,73
02/02	14155	01363	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.152,67	45.992,54	103.548,60	57.556,06
02/02	14156	01336	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.078,84	58.071,38	103.548,60	45.477,22
02/02						58.071,38	103.548,60	45.477,22
27/02						58.071,38	122.575,68	64.504,30
28/02	02528	01311	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.703,90	83.775,28	122.575,68	38.800,40
28/02	02528	04392	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.632,92	87.408,20	126.596,54	39.188,34
28/02						87.408,20	126.596,54	39.188,34
02/03	14337	01363	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.080,51	102.488,71	126.596,54	24.107,83
02/03	14337	04439	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.833,05	106.321,76	126.596,54	20.274,78
02/03	14338	01336	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	860,11	107.181,87	126.596,54	19.414,67
02/03	14338	04414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.561,11	118.742,98	126.596,54	7.853,56
02/03						118.742,98	126.596,54	7.853,56
05/03						118.742,98	765.546,92	646.803,94
29/03	14545	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.435,19	147.178,17	765.546,92	618.368,75
29/03						147.178,17	765.546,92	618.368,75
03/04	14550	04929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.090,18	159.268,35	765.546,92	606.278,57
03/04	14551	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.357,27	177.625,62	765.546,92	587.921,30
03/04						177.625,62	765.546,92	587.921,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	224.004,20
2018	2 135	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	935.104,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14836	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.669,99	209.295,61	765.546,92	556.251,31
27/04						209.295,61	765.546,92	556.251,31
03/05	14820	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.275,11	230.570,72	765.546,92	534.976,20
03/05	14821	04929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.809,09	243.379,81	765.546,92	522.167,11
03/05						243.379,81	765.546,92	522.167,11
30/05	15077	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.439,93	271.819,74	765.546,92	493.727,18
30/05						271.819,74	765.546,92	493.727,18
04/06	08050	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	20.364,03	292.183,77	765.546,92	473.363,15
04/06	15061	04929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.041,82	305.225,59	765.546,92	460.321,33
04/06						305.225,59	765.546,92	460.321,33
29/06	15307	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.345,88	338.571,47	765.546,92	426.975,45
29/06						338.571,47	765.546,92	426.975,45
03/07	15313	04929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15.012,09	353.583,56	765.546,92	411.963,36
03/07	15314	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.611,87	373.195,43	765.546,92	392.351,49
03/07						373.195,43	765.546,92	392.351,49
31/07	15541	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.556,83	405.752,26	765.546,92	359.794,66
31/07						405.752,26	765.546,92	359.794,66
02/08	11618	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.722,83	425.475,09	765.546,92	340.071,83
02/08	15538	04929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.937,48	439.412,57	765.546,92	326.134,35
02/08						439.412,57	765.546,92	326.134,35
31/08	15848	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.763,10	471.175,67	765.546,92	294.371,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	224.004,20
2018	3 136	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	935.104,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						471.175,67	765.546,92	294.371,25
04/09	15820	04929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.600,77	484.776,44	765.546,92	280.770,48
04/09	15821	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.608,72	504.385,16	765.546,92	261.161,76
04/09						504.385,16	765.546,92	261.161,76
28/09	16065	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.637,91	536.023,07	765.546,92	229.523,85
28/09						536.023,07	765.546,92	229.523,85
02/10	16061	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.152,96	555.176,03	765.546,92	210.370,89
02/10	16062	04929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.743,89	568.919,92	765.546,92	196.627,00
02/10						568.919,92	765.546,92	196.627,00
29/10						568.919,92	752.546,92	183.627,00
30/10						568.919,92	751.546,92	182.627,00
31/10	16288	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.015,22	600.935,14	751.546,92	150.611,78
31/10						600.935,14	751.546,92	150.611,78
05/11	16316	04929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.558,07	614.493,21	751.546,92	137.053,71
05/11	16317	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.270,11	633.763,32	751.546,92	117.783,60
05/11						633.763,32	751.546,92	117.783,60
30/11	18301	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.273,86	663.037,18	751.546,92	88.509,74
30/11						663.037,18	751.546,92	88.509,74
04/12	16520	04929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.653,39	675.690,57	751.546,92	75.856,35
04/12	16521	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.838,58	694.529,15	751.546,92	57.017,77
04/12						694.529,15	751.546,92	57.017,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	224.004,20
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	935.104,20
2018	4 137	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12						694.529,15	735.855,85	41.326,70
20/12	19486	19370	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-19.438,17	675.090,98	735.855,85	60.764,87
20/12	19481	19343	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-12.418,97	662.672,01	735.855,85	73.183,84
20/12	19476	19318	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-28.373,08	634.298,93	735.855,85	101.556,92
20/12	19486	19370	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.438,17	653.737,10	735.855,85	82.118,75
20/12	19481	19343	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.418,97	666.156,07	735.855,85	69.699,78
20/12	19476	19318	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.373,08	694.529,15	735.855,85	41.326,70
20/12	19993	19343	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.418,97	706.948,12	735.855,85	28.907,73
20/12	19998	01363	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.512,72	708.460,84	735.855,85	27.395,01
20/12	19998	04579	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.576,13	710.036,97	735.855,85	25.818,88
20/12	19998	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.485,80	711.522,77	735.855,85	24.333,08
20/12	19998	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.772,93	713.295,70	735.855,85	22.560,15
20/12	19998	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.697,00	714.992,70	735.855,85	20.863,15
20/12	19998	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.634,32	716.627,02	735.855,85	19.228,83
20/12	19998	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.643,57	718.270,59	735.855,85	17.585,26
20/12	19998	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.634,06	719.904,65	735.855,85	15.951,20
20/12	19998	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.596,08	721.500,73	735.855,85	14.355,12
20/12	19998	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.605,84	723.106,57	735.855,85	12.749,28
20/12	19998	19370	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.279,72	726.386,29	735.855,85	9.469,56
20/12	19988	01311	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.319,98	728.706,27	735.855,85	7.149,58
20/12	19988	04557	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.444,73	731.151,00	735.855,85	4.704,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	224.004,20
2018	5 138	Unid. Desp: 00			Final ......:	935.104,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.951,16	733.102,16	735.855,85	2.753,69
20/12	19988	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.639,17	735.741,33	735.855,85	114,52
20/12	19988	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.369,99	738.111,32	735.855,85	-2.255,47
20/12	19988	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.778,82	740.890,14	735.855,85	-5.034,29
20/12	19988	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.713,07	743.603,21	735.855,85	-7.747,36
20/12	19988	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.646,91	746.250,12	735.855,85	-10.394,27
20/12	19988	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.636,48	748.886,60	735.855,85	-13.030,75
20/12	19988	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.667,94	751.554,54	735.855,85	-15.698,69
20/12	19988	19318	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.204,83	754.759,37	796.086,07	41.326,70
20/12						754.759,37	796.086,07	41.326,70
27/12	20046	19845	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.282,59	788.041,96	822.895,36	34.853,40
27/12						788.041,96	822.895,36	34.853,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	790.262,46
2018	1 139	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	62.018,46

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06920	09161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.538,71	6.538,71	6.538,71	0,00
11/05						6.538,71	6.538,71	0,00
13/07	10302	11484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.206,51	18.745,22	18.745,22	0,00
13/07						18.745,22	18.745,22	0,00
21/08						18.745,22	38.103,81	19.358,59
22/08	12759	13496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.358,59	38.103,81	38.103,81	0,00
22/08						38.103,81	38.103,81	0,00
11/10	15638	16100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	852,84	38.956,65	38.956,65	0,00
11/10						38.956,65	38.956,65	0,00
12/11	17467	17475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.061,15	62.017,80	62.017,80	0,00
12/11						62.017,80	62.017,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	53.937,13
2018	1 140	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	171.788,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	12.169,39	12.169,39
10/01	00638	01296	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.467,56	4.467,56	12.169,39	7.701,83
10/01						4.467,56	12.169,39	7.701,83
19/01						4.467,56	13.969,39	9.501,83
26/01	04038	00012	TACIANA PATRICIA FERREIRA ALMEIDA	48463	1.200,00	5.667,56	13.969,39	8.301,83
26/01						5.667,56	13.969,39	8.301,83
06/02	14151	00976	ANA CAROLINA MASSAGARDI	44592	1.000,00	6.667,56	13.969,39	7.301,83
06/02	14152	00974	KATIA SALVANY FELINT ALVARES	46109	1.000,00	7.667,56	13.969,39	6.301,83
06/02	14153	00975	BARTIRA MARTINS SILVA	46144	1.000,00	8.667,56	13.969,39	5.301,83
06/02						8.667,56	13.969,39	5.301,83
26/02						8.667,56	14.269,39	5.601,83
27/02						8.667,56	18.687,63	10.020,07
28/02	02481	04292	NATALIA SILVA CUNHA	48438	300,00	8.967,56	18.687,63	9.720,07
28/02	02552	01296	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.501,83	12.469,39	18.687,63	6.218,24
28/02	02552	04471	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.418,24	16.887,63	18.687,63	1.800,00
28/02						16.887,63	18.687,63	1.800,00
29/03	14549	02563	MARCIO GUEDES CORREA	48608	1.800,00	18.687,63	18.687,63	0,00
29/03	04370	06780	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.997,74	31.685,37	31.685,37	0,00
29/03						31.685,37	31.685,37	0,00
10/04	04726	07116	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	50,00	31.735,37	31.735,37	0,00
10/04						31.735,37	31.735,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	53.937,13
2018	2 141	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	171.788,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	05998	08172	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	14.227,33	45.962,70	45.962,70	0,00
27/04						45.962,70	45.962,70	0,00
30/05	08011	09842	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	14.997,68	60.960,38	60.960,38	0,00
30/05						60.960,38	60.960,38	0,00
28/06						60.960,38	75.587,68	14.627,30
29/06	09906	11045	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	14.627,30	75.587,68	75.587,68	0,00
29/06						75.587,68	75.587,68	0,00
31/07	11493	12690	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	14.444,00	90.031,68	90.031,68	0,00
31/07						90.031,68	90.031,68	0,00
31/08	13407	14141	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	13.179,09	103.210,77	103.210,77	0,00
31/08						103.210,77	103.210,77	0,00
26/09						103.210,77	114.765,97	11.555,20
28/09	14992	15248	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.555,20	114.765,97	114.765,97	0,00
28/09						114.765,97	114.765,97	0,00
03/10	15320	15758	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	115.488,17	115.488,17	0,00
03/10						115.488,17	115.488,17	0,00
31/10	16853	17034	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	18.247,54	133.735,71	133.735,71	0,00
31/10						133.735,71	133.735,71	0,00
28/11						133.735,71	133.735,71	0,00
29/11						133.735,71	153.656,70	19.920,99
30/11	18109	17891	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	19.920,99	153.656,70	153.656,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	53.937,13
2018	3 142	Unid. Desp: 00			Final ......:	171.788,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						153.656,70	153.656,70	0,00
27/12	20060	19921	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	18.055,00	171.711,70	171.711,70	0,00
27/12						171.711,70	171.711,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	1 143	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	411.498,70	411.498,70
04/01	00577	01067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533,23	533,23	411.498,70	410.965,47
04/01	00577	01072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.599,68	2.132,91	411.498,70	409.365,79
04/01						2.132,91	411.498,70	409.365,79
10/01	00631	01072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	295,24	2.428,15	411.498,70	409.070,55
10/01						2.428,15	411.498,70	409.070,55
17/01						2.428,15	421.858,91	419.430,76
31/01	00971	01066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	19.428,13	421.858,91	402.430,78
31/01	00971	01069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.809,46	65.237,59	421.858,91	356.621,32
31/01	00971	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.187,49	67.425,08	421.858,91	354.433,83
31/01	00971	01071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.845,34	129.270,42	421.858,91	292.588,49
31/01	00971	01072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	138.513,78	421.858,91	283.345,13
31/01	00971	01072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.957,31	262.471,09	421.858,91	159.387,82
31/01	00971	02182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.057,01	266.528,10	421.858,91	155.330,81
31/01	00971	02183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.303,20	272.831,30	421.858,91	149.027,61
31/01						272.831,30	421.858,91	149.027,61
05/02	01369	01067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.639,86	280.471,16	421.858,91	141.387,75
05/02	01369	01072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	630,46	281.101,62	421.858,91	140.757,29
05/02	01369	02867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.861,30	284.962,92	421.858,91	136.895,99
05/02	01369	02875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.886,68	317.849,60	421.858,91	104.009,31
05/02	01369	02876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.819,62	322.669,22	463.426,51	140.757,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	2 144	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						322.669,22	463.426,51	140.757,29
09/02	01800	03634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,40	325.693,62	475.255,71	149.562,09
09/02						325.693,62	475.255,71	149.562,09
14/02	01830	03678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.201,20	327.894,82	475.255,71	147.360,89
14/02	01830	03679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.402,40	332.297,22	475.255,71	142.958,49
14/02	01830	03680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.201,20	334.498,42	475.255,71	140.757,29
14/02						334.498,42	475.255,71	140.757,29
15/02						334.498,42	477.918,71	143.420,29
16/02	01931	03801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	665,75	335.164,17	477.918,71	142.754,54
16/02	01931	03802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.997,25	337.161,42	477.918,71	140.757,29
16/02						337.161,42	477.918,71	140.757,29
26/02						337.161,42	696.575,17	359.413,75
28/02	02448	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.217,58	339.379,00	696.575,17	357.196,17
28/02	02448	04179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	348.622,36	696.575,17	347.952,81
28/02	02448	04179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.019,85	453.642,21	696.575,17	242.932,96
28/02	02448	04180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.459,59	502.101,80	696.575,17	194.473,37
28/02	02448	04181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.933,68	541.035,48	696.575,17	155.539,69
28/02	02448	04182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	558.035,46	696.575,17	138.539,71
28/02						558.035,46	696.575,17	138.539,71
01/03	02653	04689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.406,72	579.442,18	696.575,17	117.132,99
01/03	02653	04690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.135,57	586.577,75	725.117,46	138.539,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	3 145	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						586.577,75	725.117,46	138.539,71
05/03						586.577,75	3.447.479,66	2.860.901,91
16/03	03440	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	252,15	586.829,90	3.447.479,66	2.860.649,76
16/03	03440	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	756,45	587.586,35	3.447.479,66	2.859.893,31
16/03						587.586,35	3.447.479,66	2.859.893,31
29/03	04139	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.700,15	589.286,50	3.447.479,66	2.858.193,16
29/03	04139	05347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.433,09	647.719,59	3.447.479,66	2.799.760,07
29/03	04139	05351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.249,93	693.969,52	3.447.479,66	2.753.510,14
29/03	04139	05352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	710.969,50	3.447.479,66	2.736.510,16
29/03	04139	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	720.212,86	3.447.479,66	2.727.266,80
29/03	04139	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.896,22	855.109,08	3.447.479,66	2.592.370,58
29/03						855.109,08	3.447.479,66	2.592.370,58
02/04	04375	05348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.048,50	859.157,58	3.447.479,66	2.588.322,08
02/04	04375	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.048,50	863.206,08	3.447.479,66	2.584.273,58
02/04	04375	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.097,00	871.303,08	3.447.479,66	2.576.176,58
02/04						871.303,08	3.447.479,66	2.576.176,58
04/04	04512	05352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.339,01	872.642,09	3.447.479,66	2.574.837,57
04/04	04512	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	740,39	873.382,48	3.447.479,66	2.574.097,18
04/04	04512	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.250,44	896.632,92	3.447.479,66	2.550.846,74
04/04						896.632,92	3.447.479,66	2.550.846,74
10/04	04717	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.113,87	897.746,79	3.447.479,66	2.549.732,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	4 146	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/04						897.746,79	3.447.479,66	2.549.732,87
12/04	04768	05348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.913,10	899.659,89	3.447.479,66	2.547.819,77
12/04	04768	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.913,10	901.572,99	3.447.479,66	2.545.906,67
12/04	04768	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.826,20	905.399,19	3.447.479,66	2.542.080,47
12/04						905.399,19	3.447.479,66	2.542.080,47
16/04	05215	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	826,25	906.225,44	3.447.479,66	2.541.254,22
16/04	05215	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.478,75	908.704,19	3.447.479,66	2.538.775,47
16/04						908.704,19	3.447.479,66	2.538.775,47
26/04	05824	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.282,62	910.986,81	3.447.479,66	2.536.492,85
26/04	05824	05347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.732,85	977.719,66	3.447.479,66	2.469.760,00
26/04	05824	05351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.527,46	1.029.247,12	3.447.479,66	2.418.232,54
26/04	05824	05352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.666,97	1.046.914,09	3.447.479,66	2.400.565,57
26/04	05824	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.612,17	1.056.526,26	3.447.479,66	2.390.953,40
26/04	05824	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.340,57	1.170.866,83	3.447.479,66	2.276.612,83
26/04						1.170.866,83	3.447.479,66	2.276.612,83
02/05	06101	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.273,00	1.173.139,83	3.447.479,66	2.274.339,83
02/05	06101	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.819,00	1.179.958,83	3.447.479,66	2.267.520,83
02/05						1.179.958,83	3.447.479,66	2.267.520,83
16/05	07195	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	313,10	1.180.271,93	3.447.479,66	2.267.207,73
16/05	07195	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	939,30	1.181.211,23	3.447.479,66	2.266.268,43
16/05						1.181.211,23	3.447.479,66	2.266.268,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	5 147	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	07823	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.099,18	1.183.310,41	3.447.479,66	2.264.169,25
30/05	07823	05347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.227,42	1.250.537,83	3.447.479,66	2.196.941,83
30/05	07823	05351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.902,67	1.304.440,50	3.447.479,66	2.143.039,16
30/05	07823	05352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.321.941,98	3.447.479,66	2.125.537,68
30/05	07823	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	1.331.462,64	3.447.479,66	2.116.017,02
30/05	07823	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.788,06	1.437.250,70	3.447.479,66	2.010.228,96
30/05						1.437.250,70	3.447.479,66	2.010.228,96
04/06	08080	05348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	504,70	1.437.755,40	3.447.479,66	2.009.724,26
04/06	08080	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.798,67	1.441.554,07	3.447.479,66	2.005.925,59
04/06	08080	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.891,31	1.452.445,38	3.447.479,66	1.995.034,28
04/06						1.452.445,38	3.447.479,66	1.995.034,28
18/06	08702	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.474,05	1.453.919,43	3.447.479,66	1.993.560,23
18/06	08702	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.422,15	1.458.341,58	3.447.479,66	1.989.138,08
18/06						1.458.341,58	3.447.479,66	1.989.138,08
29/06	09660	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.284,09	1.460.625,67	3.447.479,66	1.986.853,99
29/06	09660	05347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.519,23	1.527.144,90	3.447.479,66	1.920.334,76
29/06	09660	05351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.218,17	1.580.363,07	3.447.479,66	1.867.116,59
29/06	09660	05352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.597.864,55	3.447.479,66	1.849.615,11
29/06	09660	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	1.607.385,21	3.447.479,66	1.840.094,45
29/06	09660	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.200,21	1.736.585,42	3.447.479,66	1.710.894,24
29/06						1.736.585,42	3.447.479,66	1.710.894,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	6 148	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	09949	05348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.513,50	1.743.098,92	3.447.479,66	1.704.380,74
02/07	09949	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.201,27	1.751.300,19	3.447.479,66	1.696.179,47
02/07	09949	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.090,32	1.769.390,51	3.447.479,66	1.678.089,15
02/07						1.769.390,51	3.447.479,66	1.678.089,15
03/07	09982	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	881,98	1.770.272,49	3.447.479,66	1.677.207,17
03/07						1.770.272,49	3.447.479,66	1.677.207,17
10/07	10153	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.371,87	1.771.644,36	3.447.479,66	1.675.835,30
10/07						1.771.644,36	3.447.479,66	1.675.835,30
11/07	10243	05348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.137,80	1.773.782,16	3.447.479,66	1.673.697,50
11/07	10243	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.137,80	1.775.919,96	3.447.479,66	1.671.559,70
11/07	10243	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.275,60	1.780.195,56	3.447.479,66	1.667.284,10
11/07						1.780.195,56	3.447.479,66	1.667.284,10
16/07	10390	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.885,60	1.783.081,16	3.447.479,66	1.664.398,50
16/07	10390	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.656,80	1.791.737,96	3.447.479,66	1.655.741,70
16/07						1.791.737,96	3.447.479,66	1.655.741,70
27/07						1.791.737,96	3.464.437,15	1.672.699,19
31/07	11291	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.284,09	1.794.022,05	3.464.437,15	1.670.415,10
31/07	11291	05347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.766,80	1.857.788,85	3.464.437,15	1.606.648,30
31/07	11291	05351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.667,27	1.906.456,12	3.464.437,15	1.557.981,03
31/07	11291	05352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	543,99	1.907.000,11	3.464.437,15	1.557.437,04
31/07	11291	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	1.916.520,77	3.464.437,15	1.547.916,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	7 149	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11291	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.782,73	2.010.303,50	3.464.437,15	1.454.133,65
31/07	11291	12339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.957,49	2.027.260,99	3.464.437,15	1.437.176,16
31/07						2.027.260,99	3.464.437,15	1.437.176,16
01/08	11511	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.670,89	2.029.931,88	3.464.437,15	1.434.505,27
01/08	11511	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.012,67	2.037.944,55	3.464.437,15	1.426.492,60
01/08						2.037.944,55	3.464.437,15	1.426.492,60
13/08	12079	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,54	2.037.993,09	3.464.437,15	1.426.444,06
13/08						2.037.993,09	3.464.437,15	1.426.444,06
16/08	12573	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.700,05	2.041.693,14	3.464.437,15	1.422.744,01
16/08	12573	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.100,16	2.052.793,30	3.464.437,15	1.411.643,85
16/08						2.052.793,30	3.464.437,15	1.411.643,85
30/08						2.052.793,30	3.483.519,06	1.430.725,76
31/08	13314	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.300,04	2.054.093,34	3.483.519,06	1.429.425,72
31/08	13314	05347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.362,08	2.122.455,42	3.483.519,06	1.361.063,64
31/08	13314	05351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.087,16	2.176.542,58	3.483.519,06	1.306.976,48
31/08	13314	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	2.186.063,24	3.483.519,06	1.297.455,82
31/08	13314	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.943,03	2.288.006,27	3.483.519,06	1.195.512,79
31/08	13314	14003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.580,43	2.289.586,70	3.483.519,06	1.193.932,36
31/08	13314	14011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	2.307.088,18	3.483.519,06	1.176.430,88
31/08						2.307.088,18	3.483.519,06	1.176.430,88
17/09	14212	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.213,15	2.309.301,33	3.483.519,06	1.174.217,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	8 150	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	14212	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.639,45	2.315.940,78	3.483.519,06	1.167.578,28
17/09						2.315.940,78	3.483.519,06	1.167.578,28
26/09						2.315.940,78	3.502.290,53	1.186.349,75
28/09	14948	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.284,09	2.318.224,87	3.502.290,53	1.184.065,66
28/09	14948	05347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.180,78	2.384.405,65	3.502.290,53	1.117.884,88
28/09	14948	05351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.758,11	2.436.163,76	3.502.290,53	1.066.126,77
28/09	14948	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	2.445.684,42	3.502.290,53	1.056.606,11
28/09	14948	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184.319,97	2.630.004,39	3.502.290,53	872.286,14
28/09	14948	15172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.269,99	2.631.274,38	3.502.290,53	871.016,15
28/09	14948	15173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	2.648.775,86	3.502.290,53	853.514,67
28/09						2.648.775,86	3.502.290,53	853.514,67
01/10	15175	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.739,84	2.655.515,70	3.502.290,53	846.774,83
01/10	15175	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.219,53	2.675.735,23	3.502.290,53	826.555,30
01/10						2.675.735,23	3.502.290,53	826.555,30
17/10	15948	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	2.675.966,38	3.502.290,53	826.324,15
17/10	15948	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,45	2.676.659,83	3.502.290,53	825.630,70
17/10						2.676.659,83	3.502.290,53	825.630,70
25/10						2.676.659,83	3.490.290,53	813.630,70
29/10						2.676.659,83	3.509.062,00	832.402,17
31/10	16709	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.184,19	2.677.844,02	3.509.062,00	831.217,98
31/10	16709	05347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.487,41	2.740.331,43	3.509.062,00	768.730,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	9 151	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16709	05351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.554,87	2.791.886,30	3.509.062,00	717.175,70
31/10	16709	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	2.801.406,96	3.509.062,00	707.655,04
31/10	16709	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.993,37	2.900.400,33	3.509.062,00	608.661,67
31/10	16709	16835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	2.917.901,81	3.509.062,00	591.160,19
31/10	16709	16836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.269,99	2.919.171,80	3.509.062,00	589.890,20
31/10						2.919.171,80	3.509.062,00	589.890,20
01/11	16874	05348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.949,03	2.921.120,83	3.509.062,00	587.941,17
01/11	16874	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.841,25	2.923.962,08	3.509.062,00	585.099,92
01/11	16874	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.967,25	2.929.929,33	3.509.062,00	579.132,67
01/11	16874	17112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	607,47	2.930.536,80	3.509.669,47	579.132,67
01/11						2.930.536,80	3.509.669,47	579.132,67
09/11	17346	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83,22	2.930.620,02	3.509.669,47	579.049,45
09/11						2.930.620,02	3.509.669,47	579.049,45
21/11	17742	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	504,71	2.931.124,73	3.509.669,47	578.544,74
21/11	17742	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.514,14	2.932.638,87	3.509.669,47	577.030,60
21/11						2.932.638,87	3.509.669,47	577.030,60
28/11						2.932.638,87	3.487.524,64	554.885,77
29/11						2.932.638,87	3.609.690,72	677.051,85
30/11	18275	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.284,09	2.934.922,96	3.609.690,72	674.767,76
30/11	18275	05347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.389,03	2.998.311,99	3.609.690,72	611.378,73
30/11	18275	05349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.963,76	3.052.275,75	3.609.690,72	557.414,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	10 152	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18275	05351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.564,55	3.105.840,30	3.609.690,72	503.850,42
30/11	18275	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.081,21	3.189.921,51	3.609.690,72	419.769,21
30/11	18275	17979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.511,07	3.203.432,58	3.609.690,72	406.258,14
30/11	18275	17979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.749,36	3.264.181,94	3.609.690,72	345.508,78
30/11	18275	17980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	3.273.702,60	3.609.690,72	335.988,12
30/11	18275	17980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.613,52	3.293.316,12	3.609.690,72	316.374,60
30/11	18275	17981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	3.310.817,60	3.609.690,72	298.873,12
30/11	18275	17982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.269,99	3.312.087,59	3.609.690,72	297.603,13
30/11						3.312.087,59	3.609.690,72	297.603,13
03/12	18469	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.320,70	3.315.408,29	3.609.690,72	294.282,43
03/12	18469	18269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	490,00	3.315.898,29	3.609.690,72	293.792,43
03/12	18469	18270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.472,10	3.325.370,39	3.609.652,82	284.282,43
03/12						3.325.370,39	3.609.652,82	284.282,43
04/12						3.325.370,39	3.607.038,16	281.667,77
06/12						3.325.370,39	3.507.574,51	182.204,12
17/12	19121	19068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.767,70	3.329.138,09	3.507.574,51	178.436,42
17/12	19121	19069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.303,11	3.340.441,20	3.522.645,32	182.204,12
17/12						3.340.441,20	3.522.645,32	182.204,12
20/12	19465	19223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-95,40	3.340.345,80	3.522.645,32	182.299,52
20/12	19465	19224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.269,99	3.339.075,81	3.522.645,32	183.569,51
20/12	19465	19225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-122.246,17	3.216.829,64	3.522.645,32	305.815,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	11 153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19465	19225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-13.511,07	3.203.318,57	3.522.645,32	319.326,75
20/12	19465	19223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95,40	3.203.413,97	3.522.645,32	319.231,35
20/12	19465	19224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.269,99	3.204.683,96	3.522.645,32	317.961,36
20/12	19465	19225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.511,07	3.218.195,03	3.522.645,32	304.450,29
20/12	19465	19225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.246,17	3.340.441,20	3.522.645,32	182.204,12
20/12	19972	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,94	3.342.628,14	3.522.645,32	180.017,18
20/12	19972	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,94	3.344.815,08	3.522.645,32	177.830,24
20/12	19972	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,95	3.347.002,03	3.522.645,32	175.643,29
20/12	19972	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.251,84	3.349.253,87	3.522.645,32	173.391,45
20/12	19972	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.251,85	3.351.505,72	3.522.645,32	171.139,60
20/12	19972	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	929,80	3.352.435,52	3.522.645,32	170.209,80
20/12	19972	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.249,14	3.370.684,66	3.522.645,32	151.960,66
20/12	19972	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.042,69	3.385.727,35	3.522.645,32	136.917,97
20/12	19972	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.136,50	3.402.863,85	3.522.645,32	119.781,47
20/12	19972	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.154,82	3.422.018,67	3.522.645,32	100.626,65
20/12	19972	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.039,75	3.441.058,42	3.522.645,32	81.586,90
20/12	19972	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.605,29	3.458.663,71	3.522.645,32	63.981,61
20/12	19972	05349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.322,05	3.459.985,76	3.522.645,32	62.659,56
20/12	19972	05349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194,70	3.460.180,46	3.522.645,32	62.464,86
20/12	19972	05349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.017,98	3.476.198,44	3.522.645,32	46.446,88
20/12	19972	19223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95,40	3.476.293,84	3.522.645,32	46.351,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72
2018	12 154	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	19224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.269,99	3.477.563,83	3.659.767,95	182.204,12
20/12						3.477.563,83	3.659.767,95	182.204,12
26/12						3.477.563,83	3.524.010,71	46.446,88
27/12	20024	19618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	3.495.065,31	3.524.010,71	28.945,40
27/12	20024	19619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.445,28	3.545.510,59	3.524.010,71	-21.499,88
27/12	20024	19620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.284,09	3.547.794,68	3.524.010,71	-23.783,97
27/12	20024	19621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.269,99	3.549.064,67	3.524.010,71	-25.053,96
27/12	20024	19622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.792,50	3.611.857,17	3.524.010,71	-87.846,46
27/12	20024	19623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	3.621.377,83	3.524.010,71	-97.367,12
27/12	20024	19623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.844,42	3.724.222,25	3.770.669,13	46.446,88
27/12						3.724.222,25	3.770.669,13	46.446,88
28/12						3.724.222,25	3.724.222,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	124.071,45
2018	1 155	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	97.386,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.750,23	7.750,23
20/02	01960	01270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.080,37	6.080,37	7.750,23	1.669,86
20/02						6.080,37	7.750,23	1.669,86
27/02						6.080,37	12.667,44	6.587,07
28/02						6.080,37	13.174,13	7.093,76
05/03						6.080,37	35.998,20	29.917,83
20/03	02522	01270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.163,16	7.243,53	35.998,20	28.754,67
20/03	02522	04364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.917,21	12.160,74	35.998,20	23.837,46
20/03						12.160,74	35.998,20	23.837,46
20/04	04857	04876	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.080,37	18.241,11	35.998,20	17.757,09
20/04						18.241,11	35.998,20	17.757,09
18/05	06984	04876	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.802,14	25.043,25	35.998,20	10.954,95
18/05						25.043,25	35.998,20	10.954,95
20/06	08616	04876	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	31.304,06	35.998,20	4.694,14
20/06						31.304,06	35.998,20	4.694,14
28/06						31.304,06	40.173,53	8.869,47
10/07						31.304,06	40.695,26	9.391,20
20/07	10227	04876	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.085,48	33.389,54	40.695,26	7.305,72
20/07	10227	11060	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.175,33	37.564,87	40.695,26	3.130,39
20/07						37.564,87	40.695,26	3.130,39
30/07						37.564,87	46.956,08	9.391,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	124.071,45
2018	2 156	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	97.386,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						37.564,87	47.477,82	9.912,95
20/08	12431	12577	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,82	43.825,69	47.477,82	3.652,13
20/08						43.825,69	47.477,82	3.652,13
30/08						43.825,69	53.738,64	9.912,95
05/09						43.825,69	54.260,38	10.434,69
20/09	13949	14078	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,82	50.086,51	54.260,38	4.173,87
20/09						50.086,51	54.260,38	4.173,87
27/09						50.086,51	60.521,20	10.434,69
11/10						50.086,51	61.042,93	10.956,42
19/10	15621	15304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,82	56.347,33	61.042,93	4.695,60
19/10						56.347,33	61.042,93	4.695,60
30/10						56.347,33	67.303,75	10.956,42
13/11						56.347,33	67.825,48	11.478,15
20/11	17462	16916	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,82	62.608,15	67.825,48	5.217,33
20/11						62.608,15	67.825,48	5.217,33
29/11						62.608,15	74.086,29	11.478,14
20/12	19491	19294	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-6.260,81	56.347,34	74.086,29	17.738,95
20/12	18296	18101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	62.608,15	74.086,29	11.478,14
20/12	19491	19294	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	68.868,96	74.086,29	5.217,33
20/12	19983	01270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	506,70	69.375,66	74.086,29	4.710,63
20/12	19983	04530	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	506,69	69.882,35	74.086,29	4.203,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	124.071,45
2018	3 157	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	97.386,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	04876	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	506,70	70.389,05	74.086,29	3.697,24
20/12	19983	04876	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	566,84	70.955,89	74.086,29	3.130,40
20/12	19983	04876	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	71.477,62	74.086,29	2.608,67
20/12	19983	11345	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	71.999,35	74.086,29	2.086,94
20/12	19983	12713	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,74	72.521,09	74.086,29	1.565,20
20/12	19983	14229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,74	73.042,83	74.086,29	1.043,46
20/12	19983	16080	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	73.564,56	74.086,29	521,73
20/12	19983	17493	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	74.086,29	74.086,29	0,00
20/12	19983	19294	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.043,48	75.129,77	80.347,10	5.217,33
20/12						75.129,77	80.347,10	5.217,33
26/12						75.129,77	75.129,77	0,00
27/12						75.129,77	81.390,58	6.260,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.275,06
2018	1 158	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	5.166,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						0,00	7.136,75	7.136,75
30/05	07823	04857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508,83	508,83	7.136,75	6.627,92
30/05						508,83	7.136,75	6.627,92
31/07	11291	04857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	960,66	1.469,49	7.136,75	5.667,26
31/07						1.469,49	7.136,75	5.667,26
28/09	14948	04857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508,83	1.978,32	7.136,75	5.158,43
28/09						1.978,32	7.136,75	5.158,43
31/10	16709	04857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	644,52	2.622,84	7.136,75	4.513,91
31/10						2.622,84	7.136,75	4.513,91
30/11	18275	04857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508,83	3.131,67	7.136,75	4.005,08
30/11						3.131,67	7.136,75	4.005,08
06/12						3.131,67	3.131,67	0,00
27/12	20024	19624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508,83	3.640,50	3.640,50	0,00
27/12						3.640,50	3.640,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	1 159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00584	01081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.744,94	8.744,94	3.545.563,85	3.536.818,91
02/01						8.744,94	3.545.563,85	3.536.818,91
04/01	00577	01074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.277,72	39.022,66	3.545.563,85	3.506.541,19
04/01	00577	01075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.596,60	42.619,26	3.545.563,85	3.502.944,59
04/01	00577	01081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.236,59	129.855,85	3.545.563,85	3.415.708,00
04/01						129.855,85	3.545.563,85	3.415.708,00
11/01	00643	01074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.959,60	131.815,45	3.545.563,85	3.413.748,40
11/01	00643	01075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.959,60	133.775,05	3.545.563,85	3.411.788,80
11/01	00643	01081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.919,20	137.694,25	3.545.563,85	3.407.869,60
11/01						137.694,25	3.545.563,85	3.407.869,60
16/01	00690	01074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.052,00	138.746,25	3.545.563,85	3.406.817,60
16/01	00690	01081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.156,00	141.902,25	3.545.563,85	3.403.661,60
16/01						141.902,25	3.545.563,85	3.403.661,60
17/01						141.902,25	3.700.587,38	3.558.685,13
18/01	00699	01081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.464,89	144.367,14	3.700.587,38	3.556.220,24
18/01						144.367,14	3.700.587,38	3.556.220,24
19/01	00713	01081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.933,13	147.300,27	3.700.587,38	3.553.287,11
19/01						147.300,27	3.700.587,38	3.553.287,11
31/01	00971	01073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	164.300,25	3.700.587,38	3.536.287,13
31/01	00971	01077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	428.245,50	592.545,75	3.700.587,38	3.108.041,63
31/01	00971	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.790,28	618.336,03	3.700.587,38	3.082.251,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81
2018	2 160	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	00971	01079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	838,37	619.174,40	3.700.587,38	3.081.412,98
31/01	00971	01080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.194,93	681.369,33	3.700.587,38	3.019.218,05
31/01	00971	01081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.473.856,95	2.155.226,28	3.700.587,38	1.545.361,10
31/01	00971	02184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	2.173.713,00	3.700.587,38	1.526.874,38
31/01	00971	02184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.662,08	2.283.375,08	3.700.587,38	1.417.212,30
31/01	00971	02185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.874,73	2.310.249,81	3.700.587,38	1.390.337,57
31/01						2.310.249,81	3.700.587,38	1.390.337,57
05/02	01369	01074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.002,19	2.342.252,00	3.700.587,38	1.358.335,38
05/02	01369	01075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.276,80	2.343.528,80	3.700.587,38	1.357.058,58
05/02	01369	02877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.034,90	2.352.563,70	3.700.587,38	1.348.023,68
05/02	01369	02878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239.015,82	2.591.579,52	3.700.587,38	1.109.007,86
05/02	01369	02879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.106,98	2.642.686,50	3.999.745,08	1.357.058,58
05/02						2.642.686,50	3.999.745,08	1.357.058,58
09/02	01800	03635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.889,19	2.654.575,69	4.062.703,87	1.408.128,18
09/02						2.654.575,69	4.062.703,87	1.408.128,18
14/02	01830	03681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.767,40	2.667.343,09	4.062.703,87	1.395.360,78
14/02	01830	03682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.534,80	2.692.877,89	4.062.703,87	1.369.825,98
14/02	01830	03683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.767,40	2.705.645,29	4.062.703,87	1.357.058,58
14/02						2.705.645,29	4.062.703,87	1.357.058,58
15/02						2.705.645,29	4.099.065,06	1.393.419,77
16/02	01931	03803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.270,89	2.732.916,18	4.099.065,06	1.366.148,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 161	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 31.000.148,81 Final .....: 29.657.168,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02	01931	03804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.090,30	2.742.006,48	4.099.065,06	1.357.058,58
16/02						2.742.006,48	4.099.065,06	1.357.058,58
26/02						2.742.006,48	6.189.695,66	3.447.689,18
28/02	02448	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.510,43	2.765.516,91	6.189.695,66	3.424.178,75
28/02	02448	01079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,40	2.766.691,31	6.189.695,66	3.423.004,35
28/02	02448	01080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	947,63	2.767.638,94	6.189.695,66	3.422.056,72
28/02	02448	04183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	2.786.125,66	6.189.695,66	3.403.570,00
28/02	02448	04183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.582.247,73	4.368.373,39	6.189.695,66	1.821.322,27
28/02	02448	04184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.672,35	4.418.045,74	6.189.695,66	1.771.649,92
28/02	02448	04185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	376,91	4.418.422,65	6.189.695,66	1.771.273,01
28/02	02448	04186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	422.846,91	4.841.269,56	6.189.695,66	1.348.426,10
28/02	02448	04187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	4.858.269,54	6.189.695,66	1.331.426,12
28/02						4.858.269,54	6.189.695,66	1.331.426,12
01/03	02653	04691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	202.501,66	5.060.771,20	6.189.695,66	1.128.924,46
01/03	02653	04692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.500,59	5.128.271,79	6.459.697,91	1.331.426,12
01/03						5.128.271,79	6.459.697,91	1.331.426,12
05/03	02936	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.153,79	5.131.425,58	29.466.311,76	24.334.886,18
05/03						5.131.425,58	29.466.311,76	24.334.886,18
09/03	03108	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	190,56	5.131.616,14	29.466.311,76	24.334.695,62
09/03						5.131.616,14	29.466.311,76	24.334.695,62
12/03	03174	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.095,60	5.136.711,74	29.466.311,76	24.329.600,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	4 162	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 31.000.148,81 Final .....: 29.657.168,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03	03174	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.547,80	5.139.259,54	29.466.311,76	24.327.052,22
12/03	03174	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.547,80	5.141.807,34	29.466.311,76	24.324.504,42
12/03						5.141.807,34	29.466.311,76	24.324.504,42
16/03	03440	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,76	5.142.225,10	29.466.311,76	24.324.086,66
16/03	03440	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.711,68	5.171.936,78	29.466.311,76	24.294.374,98
16/03	03440	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.903,89	5.181.840,67	29.466.311,76	24.284.471,09
16/03						5.181.840,67	29.466.311,76	24.284.471,09
29/03	04139	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.115,61	5.205.956,28	29.466.311,76	24.260.355,48
29/03	04139	05355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.096,66	5.268.052,94	29.466.311,76	24.198.258,82
29/03	04139	05356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	430.673,37	5.698.726,31	29.466.311,76	23.767.585,45
29/03	04139	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.232,82	5.699.959,13	29.466.311,76	23.766.352,63
29/03	04139	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	5.718.445,85	29.466.311,76	23.747.865,91
29/03	04139	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.538.253,80	7.256.699,65	29.466.311,76	22.209.612,11
29/03	04139	05360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	7.273.699,63	29.466.311,76	22.192.612,13
29/03						7.273.699,63	29.466.311,76	22.192.612,13
02/04	04375	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.253,19	7.406.952,82	29.466.311,76	22.059.358,94
02/04	04375	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.756,71	7.451.709,53	29.466.311,76	22.014.602,23
02/04	04375	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.017,00	7.452.726,53	29.466.311,76	22.013.585,23
02/04						7.452.726,53	29.466.311,76	22.013.585,23
04/04	04512	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.480,78	7.454.207,31	29.466.311,76	22.012.104,45
04/04	04512	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212.938,04	7.667.145,35	29.466.311,76	21.799.166,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81
2018	5 163	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/04	04512	05360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.339,01	7.668.484,36	29.466.311,76	21.797.827,40
04/04						7.668.484,36	29.466.311,76	21.797.827,40
05/04	04528	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.719,60	7.674.203,96	29.466.311,76	21.792.107,80
05/04	04528	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.414,50	7.676.618,46	29.466.311,76	21.789.693,30
05/04	04528	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.523,90	7.678.142,36	29.466.311,76	21.788.169,40
05/04						7.678.142,36	29.466.311,76	21.788.169,40
10/04	04717	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.613,02	7.680.755,38	29.466.311,76	21.785.556,38
10/04						7.680.755,38	29.466.311,76	21.785.556,38
11/04	04740	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.678,29	7.682.433,67	29.466.311,76	21.783.878,09
11/04	04740	05360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.048,09	7.685.481,76	29.466.311,76	21.780.830,00
11/04						7.685.481,76	29.466.311,76	21.780.830,00
12/04	04956	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59,54	7.685.541,30	29.466.311,76	21.780.770,46
12/04						7.685.541,30	29.466.311,76	21.780.770,46
16/04	05215	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.728,80	7.703.270,10	29.466.311,76	21.763.041,66
16/04	05215	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.909,60	7.709.179,70	29.466.311,76	21.757.132,06
16/04						7.709.179,70	29.466.311,76	21.757.132,06
26/04	05824	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.879,19	7.733.058,89	29.466.311,76	21.733.252,87
26/04	05824	05355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.951,46	7.794.010,35	29.466.311,76	21.672.301,41
26/04	05824	05356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	489.355,93	8.283.366,28	29.466.311,76	21.182.945,48
26/04	05824	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.933,72	8.285.300,00	29.466.311,76	21.181.011,76
26/04	05824	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.612,17	8.294.912,17	29.466.311,76	21.171.399,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	6 164	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05824	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.625.168,92	9.920.081,09	29.466.311,76	19.546.230,67
26/04	05824	05360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.584,56	9.934.665,65	29.466.311,76	19.531.646,11
26/04						9.934.665,65	29.466.311,76	19.531.646,11
02/05	06101	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.200,66	10.053.866,31	29.466.311,76	19.412.445,45
02/05	06101	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.698,25	10.096.564,56	29.466.311,76	19.369.747,20
02/05	06101	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.894,10	10.105.458,66	29.466.311,76	19.360.853,10
02/05						10.105.458,66	29.466.311,76	19.360.853,10
10/05	06757	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.974,71	10.107.433,37	29.466.311,76	19.358.878,39
10/05						10.107.433,37	29.466.311,76	19.358.878,39
11/05	06832	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.638,80	10.124.072,17	29.466.311,76	19.342.239,59
11/05	06832	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.319,40	10.132.391,57	29.466.311,76	19.333.920,19
11/05	06832	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.319,40	10.140.710,97	29.466.311,76	19.325.600,79
11/05	06920	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	317,35	10.141.028,32	29.466.311,76	19.325.283,44
11/05						10.141.028,32	29.466.311,76	19.325.283,44
16/05	07195	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.979,74	10.167.008,06	29.466.311,76	19.299.303,70
16/05	07195	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.659,91	10.175.667,97	29.466.311,76	19.290.643,79
16/05						10.175.667,97	29.466.311,76	19.290.643,79
22/05	07376	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.994,60	10.177.662,57	29.466.311,76	19.288.649,19
22/05	07376	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	997,30	10.178.659,87	29.466.311,76	19.287.651,89
22/05	07376	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	997,30	10.179.657,17	29.466.311,76	19.286.654,59
22/05						10.179.657,17	29.466.311,76	19.286.654,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 31.000.148,81
2018	7 165	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 29.657.168,81
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05						10.179.657,17	29.472.864,93	19.293.207,76
30/05	07823	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.935,80	10.203.592,97	29.472.864,93	19.269.271,96
30/05	07823	05355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.074,88	10.265.667,85	29.472.864,93	19.207.197,08
30/05	07823	05356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	489.816,95	10.755.484,80	29.472.864,93	18.717.380,13
30/05	07823	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.739,81	10.757.224,61	29.472.864,93	18.715.640,32
30/05	07823	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.203,31	10.766.427,92	29.472.864,93	18.706.437,01
30/05	07823	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.552.413,47	12.318.841,39	29.472.864,93	17.154.023,54
30/05	07823	05360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.948,31	12.329.789,70	29.472.864,93	17.143.075,23
30/05	07823	09727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.553,17	12.336.342,87	29.472.864,93	17.136.522,06
30/05						12.336.342,87	29.472.864,93	17.136.522,06
04/06	08080	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.078,06	12.386.420,93	29.472.864,93	17.086.444,00
04/06	08080	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.804,18	12.404.225,11	29.472.864,93	17.068.639,82
04/06	08080	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.334,50	12.407.559,61	29.472.864,93	17.065.305,32
04/06						12.407.559,61	29.472.864,93	17.065.305,32
11/06	08376	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.307,40	12.416.867,01	29.472.864,93	17.055.997,92
11/06	08376	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.653,70	12.421.520,71	29.472.864,93	17.051.344,22
11/06	08376	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.653,70	12.426.174,41	29.472.864,93	17.046.690,52
11/06	08382	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97,67	12.426.272,08	29.472.864,93	17.046.592,85
11/06						12.426.272,08	29.472.864,93	17.046.592,85
13/06	08441	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164,78	12.426.436,86	29.472.864,93	17.046.428,07
13/06	08441	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	470,29	12.426.907,15	29.472.864,93	17.045.957,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	8 166	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06	08441	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.226,52	12.428.133,67	29.472.864,93	17.044.731,26
13/06						12.428.133,67	29.472.864,93	17.044.731,26
18/06	08702	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.333,03	12.444.466,70	29.472.864,93	17.028.398,23
18/06	08702	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.444,34	12.449.911,04	29.472.864,93	17.022.953,89
18/06						12.449.911,04	29.472.864,93	17.022.953,89
27/06						12.449.911,04	29.490.366,41	17.040.455,37
29/06	09660	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.908,29	12.474.819,33	29.490.366,41	17.015.547,08
29/06	09660	05355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.921,40	12.536.740,73	29.490.366,41	16.953.625,68
29/06	09660	05356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	512.060,47	13.048.801,20	29.490.366,41	16.441.565,21
29/06	09660	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	650,59	13.049.451,79	29.490.366,41	16.440.914,62
29/06	09660	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	13.058.972,45	29.490.366,41	16.431.393,96
29/06	09660	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.426.353,81	14.485.326,26	29.490.366,41	15.005.040,15
29/06	09660	11004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	14.502.827,74	29.490.366,41	14.987.538,67
29/06						14.502.827,74	29.490.366,41	14.987.538,67
02/07	09949	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.051,70	14.670.879,44	29.490.366,41	14.819.486,97
02/07	09949	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.678,90	14.729.558,34	29.490.366,41	14.760.808,07
02/07	09949	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.985,00	14.737.543,34	29.490.366,41	14.752.823,07
02/07						14.737.543,34	29.490.366,41	14.752.823,07
03/07	09982	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112,77	14.737.656,11	29.490.366,41	14.752.710,30
03/07						14.737.656,11	29.490.366,41	14.752.710,30
10/07	10153	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	389,99	14.738.046,10	29.490.366,41	14.752.320,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81
2018	9 167	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07						14.738.046,10	29.490.366,41	14.752.320,31
11/07	10243	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.822,00	14.775.868,10	29.490.366,41	14.714.498,31
11/07	10243	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.911,00	14.794.779,10	29.490.366,41	14.695.587,31
11/07	10243	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.911,00	14.813.690,10	29.490.366,41	14.676.676,31
11/07						14.813.690,10	29.490.366,41	14.676.676,31
16/07	10390	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	433,73	14.814.123,83	29.490.366,41	14.676.242,58
16/07	10390	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.926,63	14.871.050,46	29.490.366,41	14.619.315,95
16/07	10390	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.975,54	14.890.026,00	29.490.366,41	14.600.340,41
16/07						14.890.026,00	29.490.366,41	14.600.340,41
27/07						14.890.026,00	29.507.867,89	14.617.841,89
31/07	11291	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.952,82	14.912.978,82	29.507.867,89	14.594.889,07
31/07	11291	05355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.754,15	14.974.732,97	29.507.867,89	14.533.134,92
31/07	11291	05356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462.741,09	15.437.474,06	29.507.867,89	14.070.393,83
31/07	11291	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	325,29	15.437.799,35	29.507.867,89	14.070.068,54
31/07	11291	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	15.447.320,01	29.507.867,89	14.060.547,88
31/07	11291	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.410.811,85	16.858.131,86	29.507.867,89	12.649.736,03
31/07	11291	12340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	16.875.633,34	29.507.867,89	12.632.234,55
31/07						16.875.633,34	29.507.867,89	12.632.234,55
01/08	11511	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.087,80	17.002.721,14	29.507.867,89	12.505.146,75
01/08	11511	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.745,06	17.050.466,20	29.507.867,89	12.457.401,69
01/08	11511	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.147,40	17.066.613,60	29.507.867,89	12.441.254,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	10 168	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08						17.066.613,60	29.507.867,89	12.441.254,29
13/08	12071	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.125,76	17.105.739,36	29.507.867,89	12.402.128,53
13/08	12071	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.882,30	17.125.621,66	29.507.867,89	12.382.246,23
13/08	12071	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.882,30	17.145.503,96	29.507.867,89	12.362.363,93
13/08	12079	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.608,85	17.147.112,81	29.507.867,89	12.360.755,08
13/08						17.147.112,81	29.507.867,89	12.360.755,08
16/08	12573	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.082,60	17.167.195,41	29.507.867,89	12.340.672,48
16/08	12573	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.694,20	17.173.889,61	29.507.867,89	12.333.978,28
16/08						17.173.889,61	29.507.867,89	12.333.978,28
29/08	13145	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.222,56	17.176.112,17	29.507.867,89	12.331.755,72
29/08						17.176.112,17	29.507.867,89	12.331.755,72
30/08						17.176.112,17	29.525.369,37	12.349.257,20
31/08	13314	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.062,46	17.199.174,63	29.525.369,37	12.326.194,74
31/08	13314	05355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.176,19	17.256.350,82	29.525.369,37	12.269.018,55
31/08	13314	05356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	468.586,31	17.724.937,13	29.525.369,37	11.800.432,24
31/08	13314	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.443,11	17.726.380,24	29.525.369,37	11.798.989,13
31/08	13314	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	17.735.900,90	29.525.369,37	11.789.468,47
31/08	13314	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.402.486,30	19.138.387,20	29.525.369,37	10.386.982,17
31/08	13314	14012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	19.155.888,68	29.525.369,37	10.369.480,69
31/08						19.155.888,68	29.525.369,37	10.369.480,69
03/09	13599	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.637,66	19.235.526,34	29.525.369,37	10.289.843,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	11 169	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	13599	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.605,88	19.265.132,22	29.525.369,37	10.260.237,15
03/09	13599	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.507,40	19.274.639,62	29.525.369,37	10.250.729,75
03/09						19.274.639,62	29.525.369,37	10.250.729,75
10/09	13763	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103,33	19.274.742,95	29.525.369,37	10.250.626,42
10/09						19.274.742,95	29.525.369,37	10.250.626,42
11/09	13776	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.669,00	19.300.411,95	29.525.369,37	10.224.957,42
11/09	13776	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.834,50	19.313.246,45	29.525.369,37	10.212.122,92
11/09	13776	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.834,50	19.326.080,95	29.525.369,37	10.199.288,42
11/09						19.326.080,95	29.525.369,37	10.199.288,42
17/09	14212	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.761,53	19.337.842,48	29.525.369,37	10.187.526,89
17/09	14212	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.920,51	19.341.762,99	29.525.369,37	10.183.606,38
17/09						19.341.762,99	29.525.369,37	10.183.606,38
26/09						19.341.762,99	29.542.870,85	10.201.107,86
28/09	14948	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.399,68	19.366.162,67	29.542.870,85	10.176.708,18
28/09	14948	05355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.927,45	19.431.090,12	29.542.870,85	10.111.780,73
28/09	14948	05356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	483.945,69	19.915.035,81	29.542.870,85	9.627.835,04
28/09	14948	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.573,73	19.916.609,54	29.542.870,85	9.626.261,31
28/09	14948	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	19.926.130,20	29.542.870,85	9.616.740,65
28/09	14948	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.291.760,18	21.217.890,38	29.542.870,85	8.324.980,47
28/09	14948	15174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	21.235.391,86	28.354.870,85	7.119.478,99
28/09						21.235.391,86	28.354.870,85	7.119.478,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81
2018	12 170	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	15175	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.044,97	21.236.436,83	28.354.870,85	7.118.434,02
01/10	15175	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.056,29	21.285.493,12	28.354.870,85	7.069.377,73
01/10	15175	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.352,09	21.301.845,21	28.354.870,85	7.053.025,64
01/10						21.301.845,21	28.354.870,85	7.053.025,64
10/10	15599	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	366,44	21.302.211,65	28.354.870,85	7.052.659,20
10/10						21.302.211,65	28.354.870,85	7.052.659,20
11/10	15638	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	608,93	21.302.820,58	28.354.870,85	7.052.050,27
11/10	15638	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.878,53	21.304.699,11	28.354.870,85	7.050.171,74
11/10	15564	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.505,20	21.318.204,31	28.354.870,85	7.036.666,54
11/10	15564	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.752,60	21.324.956,91	28.354.870,85	7.029.913,94
11/10	15564	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.752,60	21.331.709,51	28.302.870,85	6.971.161,34
11/10						21.331.709,51	28.302.870,85	6.971.161,34
17/10	15948	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.467,53	21.350.177,04	28.302.870,85	6.952.693,81
17/10	15948	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.155,84	21.356.332,88	28.302.870,85	6.946.537,97
17/10						21.356.332,88	28.302.870,85	6.946.537,97
25/10						21.356.332,88	27.534.870,85	6.178.537,97
29/10						21.356.332,88	27.552.372,33	6.196.039,45
30/10						21.356.332,88	27.486.372,33	6.130.039,45
31/10	16709	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.865,54	21.381.198,42	27.486.372,33	6.105.173,91
31/10	16709	05355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.278,91	21.442.477,33	27.486.372,33	6.043.895,00
31/10	16709	05356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	484.215,22	21.926.692,55	27.486.372,33	5.559.679,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	13 171	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16709	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	790,00	21.927.482,55	27.486.372,33	5.558.889,78
31/10	16709	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	21.937.003,21	27.486.372,33	5.549.369,12
31/10	16709	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.321.345,68	23.258.348,89	27.486.372,33	4.228.023,44
31/10	16709	16837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	23.275.850,37	27.486.372,33	4.210.521,96
31/10						23.275.850,37	27.486.372,33	4.210.521,96
01/11	16874	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.950,47	23.348.800,84	27.486.372,33	4.137.571,49
01/11	16874	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.848,97	23.373.649,81	27.486.372,33	4.112.722,52
01/11	16874	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,40	23.375.246,21	27.486.372,33	4.111.126,12
01/11						23.375.246,21	27.486.372,33	4.111.126,12
05/11	16894	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.833,76	23.379.079,97	27.486.372,33	4.107.292,36
05/11	16894	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.277,92	23.380.357,89	27.486.372,33	4.106.014,44
05/11						23.380.357,89	27.486.372,33	4.106.014,44
08/11	17235	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.325,80	23.383.683,69	27.486.372,33	4.102.688,64
08/11	17235	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.662,90	23.385.346,59	27.486.372,33	4.101.025,74
08/11	17235	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.662,90	23.387.009,49	27.486.372,33	4.099.362,84
08/11						23.387.009,49	27.486.372,33	4.099.362,84
09/11	17346	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.316,65	23.388.326,14	27.486.372,33	4.098.046,19
09/11						23.388.326,14	27.486.372,33	4.098.046,19
21/11	17742	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.371,37	23.407.697,51	27.486.372,33	4.078.674,82
21/11	17742	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.578,31	23.414.275,82	27.486.372,33	4.072.096,51
21/11						23.414.275,82	27.486.372,33	4.072.096,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	14 172	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11						23.414.275,82	26.193.237,66	2.778.961,84
29/11						23.414.275,82	26.840.845,73	3.426.569,91
30/11	18275	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	782.608,19	24.196.884,01	26.840.845,73	2.643.961,72
30/11	18275	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.479,04	24.221.363,05	26.840.845,73	2.619.482,68
30/11	18275	05355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.941,63	24.255.304,68	26.840.845,73	2.585.541,05
30/11	18275	05356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	458.612,20	24.713.916,88	26.840.845,73	2.126.928,85
30/11	18275	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.580,00	24.715.496,88	26.840.845,73	2.125.348,85
30/11	18275	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	763.383,67	25.478.880,55	26.840.845,73	1.361.965,18
30/11	18275	17983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	25.496.382,03	26.840.845,73	1.344.463,70
30/11	18275	17984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.736,63	25.506.118,66	26.840.845,73	1.334.727,07
30/11	18275	17984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257.226,62	25.763.345,28	26.840.845,73	1.077.500,45
30/11	18275	17985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.029,87	25.818.375,15	26.840.845,73	1.022.470,58
30/11	18275	17986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.993,29	25.850.368,44	26.840.845,73	990.477,29
30/11	18275	17987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	25.859.889,10	26.840.845,73	980.956,63
30/11	18275	17987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	524.599,52	26.384.488,62	26.840.845,73	456.357,11
30/11						26.384.488,62	26.840.845,73	456.357,11
03/12	18469	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.145,10	26.425.633,72	26.840.845,73	415.212,01
03/12	18469	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.386,20	26.429.019,92	26.840.845,73	411.825,81
03/12	18469	18271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.049,11	26.549.069,03	26.840.894,84	291.825,81
03/12						26.549.069,03	26.840.894,84	291.825,81
04/12						26.549.069,03	26.816.398,54	267.329,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	15 173	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						26.549.069,03	26.796.018,52	246.949,49
10/12	18766	18534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	728,51	26.549.797,54	26.806.474,63	256.677,09
10/12						26.549.797,54	26.806.474,63	256.677,09
11/12	18791	18570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.863,80	26.554.661,34	26.806.474,63	251.813,29
11/12	18791	18571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.431,90	26.557.093,24	26.806.474,63	249.381,39
11/12	18791	18572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.431,90	26.559.525,14	26.806.474,63	246.949,49
11/12						26.559.525,14	26.806.474,63	246.949,49
12/12	18897	18905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141,08	26.559.666,22	26.806.474,63	246.808,41
12/12	18897	18906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	724,16	26.560.390,38	26.807.339,87	246.949,49
12/12						26.560.390,38	26.807.339,87	246.949,49
17/12	19121	19070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.245,11	26.655.635,49	26.807.339,87	151.704,38
17/12	19121	19071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.748,37	26.687.383,86	26.934.333,35	246.949,49
17/12						26.687.383,86	26.934.333,35	246.949,49
20/12	19465	19226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-790,00	26.686.593,86	26.934.333,35	247.739,49
20/12	19465	19227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.736,63	26.676.857,23	26.934.333,35	257.476,12
20/12	19465	19227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.097.160,10	25.579.697,13	26.934.333,35	1.354.636,22
20/12	19465	19228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.720,38	25.577.976,75	26.934.333,35	1.356.356,60
20/12	19465	19226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	790,00	25.578.766,75	26.934.333,35	1.355.566,60
20/12	19465	19227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.736,63	25.588.503,38	26.934.333,35	1.345.829,97
20/12	19465	19227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.097.160,10	26.685.663,48	26.934.333,35	248.669,87
20/12	19465	19228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.720,38	26.687.383,86	26.934.333,35	246.949,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	16 174	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,22	26.690.341,08	26.934.333,35	243.992,27
20/12	19972	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,23	26.693.298,31	26.934.333,35	241.035,04
20/12	19972	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,23	26.696.255,54	26.934.333,35	238.077,81
20/12	19972	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	864,95	26.697.120,49	26.934.333,35	237.212,86
20/12	19972	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.626,91	26.721.747,40	26.934.333,35	212.585,95
20/12	19972	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.354,70	26.747.102,10	26.934.333,35	187.231,25
20/12	19972	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.071,98	26.773.174,08	26.934.333,35	161.159,27
20/12	19972	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.329,83	26.799.503,91	26.934.333,35	134.829,44
20/12	19972	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.195,85	26.825.699,76	26.934.333,35	108.633,59
20/12	19972	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.835,74	26.849.535,50	26.934.333,35	84.797,85
20/12	19972	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.412,96	26.872.948,46	26.934.333,35	61.384,89
20/12	19972	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.902,73	26.897.851,19	26.934.333,35	36.482,16
20/12	19972	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.862,48	26.921.713,67	26.934.333,35	12.619,68
20/12	19972	19226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	790,00	26.922.503,67	26.934.333,35	11.829,68
20/12	19972	19227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	872.566,92	27.795.070,59	26.934.333,35	-860.737,24
20/12	19972	19228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.720,38	27.796.790,97	28.043.740,46	246.949,49
20/12						27.796.790,97	28.043.740,46	246.949,49
26/12						27.796.790,97	27.809.410,65	12.619,68
27/12	20024	19625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	27.814.292,45	27.809.410,65	-4.881,80
27/12	20024	19626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	459.550,42	28.273.842,87	27.809.410,65	-464.432,22
27/12	20024	19627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.632,27	28.297.475,14	27.809.410,65	-488.064,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81
2018	17 175	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	20024	19628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	790,00	28.298.265,14	27.809.410,65	-488.854,49
27/12	20024	19629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.616,86	28.357.882,00	27.809.410,65	-548.471,35
27/12	20024	19630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	28.367.402,66	27.809.410,65	-557.992,01
27/12	20024	19630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.277.144,77	29.644.547,43	29.657.167,11	12.619,68
27/12						29.644.547,43	29.657.167,11	12.619,68
28/12						29.644.547,43	29.644.547,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	265.175,50
2018	1 176	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	74,68

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	804.099,05
2018	1 177	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	864.999,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	101.822,77	101.822,77
31/01	14071	01312	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.624,93	32.624,93	101.822,77	69.197,84
31/01						32.624,93	101.822,77	69.197,84
02/02	14155	01364	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.233,17	42.858,10	101.822,77	58.964,67
02/02	14156	01337	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.172,00	53.030,10	101.822,77	48.792,67
02/02						53.030,10	101.822,77	48.792,67
27/02						53.030,10	115.021,92	61.991,82
28/02	02528	01312	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.926,77	85.956,87	115.021,92	29.065,05
28/02	02528	04393	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.214,00	89.170,87	118.039,36	28.868,49
28/02						89.170,87	118.039,36	28.868,49
02/03	14337	01364	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.321,28	99.492,15	118.039,36	18.547,21
02/03	14338	01337	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.118,71	100.610,86	118.039,36	17.428,50
02/03	14338	04415	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.985,15	110.596,01	118.039,36	7.443,35
02/03						110.596,01	118.039,36	7.443,35
05/03						110.596,01	746.558,58	635.962,57
29/03	14545	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.409,37	146.005,38	746.558,58	600.553,20
29/03						146.005,38	746.558,58	600.553,20
03/04	14550	04930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.381,05	157.386,43	746.558,58	589.172,15
03/04	14551	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.909,14	168.295,57	746.558,58	578.263,01
03/04						168.295,57	746.558,58	578.263,01
27/04	14836	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.950,12	207.245,69	746.558,58	539.312,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	804.099,05
2018	2 178	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	864.999,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						207.245,69	746.558,58	539.312,89
03/05	14820	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.733,48	219.979,17	746.558,58	526.579,41
03/05	14821	04930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.704,06	231.683,23	746.558,58	514.875,35
03/05						231.683,23	746.558,58	514.875,35
30/05	15077	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.402,51	267.085,74	746.558,58	479.472,84
30/05						267.085,74	746.558,58	479.472,84
04/06	08050	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.771,77	278.857,51	746.558,58	467.701,07
04/06	15061	04930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.598,32	290.455,83	746.558,58	456.102,75
04/06						290.455,83	746.558,58	456.102,75
29/06	15307	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.533,88	325.989,71	746.558,58	420.568,87
29/06						325.989,71	746.558,58	420.568,87
03/07	15313	04930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.204,41	339.194,12	746.558,58	407.364,46
03/07	15314	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.530,63	351.724,75	746.558,58	394.833,83
03/07						351.724,75	746.558,58	394.833,83
31/07	15541	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.582,56	388.307,31	746.558,58	358.251,27
31/07						388.307,31	746.558,58	358.251,27
02/08	11618	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.123,94	400.431,25	746.558,58	346.127,33
02/08	15538	04930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.045,32	412.476,57	746.558,58	334.082,01
02/08						412.476,57	746.558,58	334.082,01
31/08	15848	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.557,05	448.033,62	746.558,58	298.524,96
31/08						448.033,62	746.558,58	298.524,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	804.099,05
2018	3 179	Unid. Desp: 00			Final ......:	864.999,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	15820	04930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.082,38	460.116,00	746.558,58	286.442,58
04/09	15821	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.572,42	473.688,42	746.558,58	272.870,16
04/09						473.688,42	746.558,58	272.870,16
28/09	16065	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.353,01	508.041,43	746.558,58	238.517,15
28/09						508.041,43	746.558,58	238.517,15
02/10	16061	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.846,34	518.887,77	746.558,58	227.670,81
02/10	16062	04930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.200,80	530.088,57	746.558,58	216.470,01
02/10						530.088,57	746.558,58	216.470,01
29/10						530.088,57	739.558,58	209.470,01
31/10	16288	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.437,82	564.526,39	739.558,58	175.032,19
31/10						564.526,39	739.558,58	175.032,19
05/11	16316	04930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.520,36	576.046,75	739.558,58	163.511,83
05/11	16317	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.745,84	588.792,59	739.558,58	150.765,99
05/11						588.792,59	739.558,58	150.765,99
30/11	18301	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.344,87	623.137,46	739.558,58	116.421,12
30/11						623.137,46	739.558,58	116.421,12
04/12	16520	04930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.379,43	634.516,89	739.558,58	105.041,69
04/12	16521	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.222,64	646.739,53	739.558,58	92.819,05
04/12						646.739,53	739.558,58	92.819,05
06/12						646.739,53	727.167,18	80.427,65
07/12						646.739,53	685.596,07	38.856,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	804.099,05
2018	4 180	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	864.999,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19486	19371	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-12.829,31	633.910,22	685.596,07	51.685,85
20/12	19481	19344	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-11.397,57	622.512,65	685.596,07	63.083,42
20/12	19476	19319	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-33.950,97	588.561,68	685.596,07	97.034,39
20/12	19486	19371	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.829,31	601.390,99	685.596,07	84.205,08
20/12	19481	19344	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.397,57	612.788,56	685.596,07	72.807,51
20/12	19476	19319	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.950,97	646.739,53	685.596,07	38.856,54
20/12	19993	19344	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.397,57	658.137,10	685.596,07	27.458,97
20/12	19998	01364	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	852,77	658.989,87	685.596,07	26.606,20
20/12	19998	01364	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	854,40	659.844,27	685.596,07	25.751,80
20/12	19998	04580	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5,71	659.849,98	685.596,07	25.746,09
20/12	19998	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	890,61	660.740,59	685.596,07	24.855,48
20/12	19998	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.061,11	661.801,70	685.596,07	23.794,37
20/12	19998	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	980,98	662.782,68	685.596,07	22.813,39
20/12	19998	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.044,22	663.826,90	685.596,07	21.769,17
20/12	19998	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.010,33	664.837,23	685.596,07	20.758,84
20/12	19998	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.131,04	665.968,27	685.596,07	19.627,80
20/12	19998	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	903,86	666.872,13	685.596,07	18.723,94
20/12	19998	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.062,15	667.934,28	685.596,07	17.661,79
20/12	19998	19371	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.032,13	670.966,41	685.596,07	14.629,66
20/12	19988	01312	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.718,74	673.685,15	685.596,07	11.910,92
20/12	19988	04558	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.011,73	676.696,88	685.596,07	8.899,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	804.099,05
2018	5 181	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	864.999,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.427,50	679.124,38	685.596,07	6.471,69
20/12	19988	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.245,84	682.370,22	685.596,07	3.225,85
20/12	19988	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.950,20	685.320,42	685.596,07	275,65
20/12	19988	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.961,15	688.281,57	685.596,07	-2.685,50
20/12	19988	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.048,54	691.330,11	685.596,07	-5.734,04
20/12	19988	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.963,09	694.293,20	685.596,07	-8.697,13
20/12	19988	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.862,75	697.155,95	685.596,07	-11.559,88
20/12	19988	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.869,82	700.025,77	685.596,07	-14.429,70
20/12	19988	19319	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.891,61	704.917,38	743.773,92	38.856,54
20/12						704.917,38	743.773,92	38.856,54
27/12	20046	19846	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.556,51	740.473,89	765.736,01	25.262,12
27/12						740.473,89	765.736,01	25.262,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	80.598,10
2018	1 182	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	106.298,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.277,49	10.277,49
20/02	01960	01271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.793,08	8.793,08	10.277,49	1.484,41
20/02						8.793,08	10.277,49	1.484,41
27/02						8.793,08	17.747,81	8.954,73
28/02						8.793,08	18.432,97	9.639,89
05/03						8.793,08	41.633,71	32.840,63
20/03	02522	01271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	751,66	9.544,74	41.633,71	32.088,97
20/03	02522	04365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.470,32	17.015,06	41.633,71	24.618,65
20/03						17.015,06	41.633,71	24.618,65
20/04	04857	04877	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.221,98	25.237,04	41.633,71	16.396,67
20/04						25.237,04	41.633,71	16.396,67
18/05	06984	04877	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.907,85	34.144,89	41.633,71	7.488,82
18/05						34.144,89	41.633,71	7.488,82
28/05						34.144,89	43.986,39	9.841,50
30/05						34.144,89	44.569,40	10.424,51
20/06	08616	04877	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.643,42	38.788,31	44.569,40	5.781,09
20/06	08616	09764	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.352,68	41.140,99	44.569,40	3.428,41
20/06						41.140,99	44.569,40	3.428,41
28/06						41.140,99	50.830,21	9.689,22
10/07						41.140,99	51.351,94	10.210,95
20/07	10227	11061	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	47.401,80	51.351,94	3.950,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	80.598,10
2018	2 183	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	106.298,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						47.401,80	51.351,94	3.950,14
30/07						47.401,80	57.612,76	10.210,96
31/07						47.401,80	58.134,49	10.732,69
20/08	12431	12578	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,82	53.662,62	58.134,49	4.471,87
20/08						53.662,62	58.134,49	4.471,87
30/08						53.662,62	64.395,30	10.732,68
05/09						53.662,62	64.917,03	11.254,41
20/09	13949	14079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	59.923,43	64.917,03	4.993,60
20/09						59.923,43	64.917,03	4.993,60
27/09						59.923,43	71.177,84	11.254,41
11/10						59.923,43	71.699,58	11.776,15
19/10	15621	15305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	66.184,24	71.699,58	5.515,34
19/10						66.184,24	71.699,58	5.515,34
30/10						66.184,24	77.960,39	11.776,15
13/11						66.184,24	78.482,13	12.297,89
20/11	17462	16917	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	72.445,05	78.482,13	6.037,08
20/11						72.445,05	78.482,13	6.037,08
29/11						72.445,05	84.742,94	12.297,89
20/12	19491	19295	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-4.511,79	67.933,26	84.742,94	16.809,68
20/12	18296	18102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	74.194,07	84.742,94	10.548,87
20/12	19491	19295	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.511,79	78.705,86	84.742,94	6.037,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	80.598,10
2018	3 184	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	106.298,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	01271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	732,75	79.438,61	84.742,94	5.304,33
20/12	19983	04531	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	685,16	80.123,77	84.742,94	4.619,17
20/12	19983	04877	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	685,17	80.808,94	84.742,94	3.934,00
20/12	19983	04877	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	742,32	81.551,26	84.742,94	3.191,68
20/12	19983	09862	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	583,01	82.134,27	84.742,94	2.608,67
20/12	19983	11346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	82.656,00	84.742,94	2.086,94
20/12	19983	12714	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	83.177,73	84.742,94	1.565,21
20/12	19983	14230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	39,92	83.217,65	89.254,73	6.037,08
20/12						83.217,65	89.254,73	6.037,08
26/12						83.217,65	84.742,94	1.525,29
27/12						83.217,65	91.003,75	7.786,10
28/12						83.217,65	89.478,46	6.260,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	3.570,27
2018	1 185	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	18.799,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.117,65	1.117,65
10/01	00638	01297	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	583,30	583,30	1.117,65	534,35
10/01						583,30	1.117,65	534,35
05/03						583,30	583,30	0,00
29/03	04370	06781	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.035,14	1.618,44	1.618,44	0,00
29/03						1.618,44	1.618,44	0,00
27/04	05998	08173	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.974,01	3.592,45	3.592,45	0,00
27/04						3.592,45	3.592,45	0,00
30/05	08011	09843	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	5.759,05	5.759,05	0,00
30/05						5.759,05	5.759,05	0,00
28/06						5.759,05	7.925,65	2.166,60
29/06	09906	11046	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	7.925,65	7.925,65	0,00
29/06						7.925,65	7.925,65	0,00
31/07	11493	12691	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	10.092,25	10.092,25	0,00
31/07						10.092,25	10.092,25	0,00
31/08	13407	14142	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.142,53	12.234,78	12.234,78	0,00
31/08						12.234,78	12.234,78	0,00
26/09						12.234,78	14.037,83	1.803,05
28/09	14992	15249	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.803,05	14.037,83	14.037,83	0,00
28/09						14.037,83	14.037,83	0,00
31/10	16853	17035	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.485,46	15.523,29	15.523,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	3.570,27
2018	2 186	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	18.799,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						15.523,29	15.523,29	0,00
28/11						15.523,29	15.523,29	0,00
29/11						15.523,29	16.799,17	1.275,88
30/11	18109	17892	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.275,88	16.799,17	16.799,17	0,00
30/11						16.799,17	16.799,17	0,00
27/12	20060	19922	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.853,64	18.652,81	18.652,81	0,00
27/12						18.652,81	18.652,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.647.859,56
2018	1 187	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	1.949.159,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	118.559,14	118.559,14
17/01						0,00	173.701,50	173.701,50
31/01	00971	01082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.559,14	118.559,14	173.701,50	55.142,36
31/01	00971	02186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.142,36	173.701,50	173.701,50	0,00
31/01						173.701,50	173.701,50	0,00
26/02						173.701,50	347.648,27	173.946,77
28/02	02448	04188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173.946,77	347.648,27	347.648,27	0,00
28/02						347.648,27	347.648,27	0,00
05/03						347.648,27	1.694.063,76	1.346.415,49
29/03	04139	05364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173.658,02	521.306,29	1.694.063,76	1.172.757,47
29/03						521.306,29	1.694.063,76	1.172.757,47
26/04	05824	05364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210.151,88	731.458,17	1.694.063,76	962.605,59
26/04						731.458,17	1.694.063,76	962.605,59
30/05	07823	05364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188.667,79	920.125,96	1.694.063,76	773.937,80
30/05						920.125,96	1.694.063,76	773.937,80
29/06	09660	05364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174.932,27	1.095.058,23	1.694.063,76	599.005,53
29/06						1.095.058,23	1.694.063,76	599.005,53
31/07	11291	05364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.902,46	1.209.960,69	1.694.063,76	484.103,07
31/07						1.209.960,69	1.694.063,76	484.103,07
31/08	13314	05364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.264,26	1.354.224,95	1.694.063,76	339.838,81
31/08						1.354.224,95	1.694.063,76	339.838,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 1.647.859,56
2018	2 188	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Final ......: 1.949.159,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14948	05364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116.358,23	1.470.583,18	1.694.063,76	223.480,58
28/09						1.470.583,18	1.694.063,76	223.480,58
31/10	16709	05364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.601,24	1.591.184,42	1.694.063,76	102.879,34
31/10						1.591.184,42	1.694.063,76	102.879,34
29/11						1.591.184,42	1.825.896,21	234.711,79
30/11	18275	05364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.879,34	1.694.063,76	1.825.896,21	131.832,45
30/11	18275	17988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.832,45	1.825.896,21	1.825.896,21	0,00
30/11						1.825.896,21	1.825.896,21	0,00
27/12	20024	19631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.711,02	1.948.607,23	1.948.607,23	0,00
27/12						1.948.607,23	1.948.607,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	173.521,47
2018	1 189	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	168.921,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/01						0,00	4.005,46	4.005,46
18/01	00699	01773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.005,46	4.005,46	4.005,46	0,00
18/01						4.005,46	4.005,46	0,00
11/04	04740	07124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.961,71	30.967,17	30.967,17	0,00
11/04						30.967,17	30.967,17	0,00
11/05	06920	09169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.434,64	44.401,81	44.401,81	0,00
11/05						44.401,81	44.401,81	0,00
12/06						44.401,81	94.281,31	49.879,50
13/06	08441	10236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.879,50	94.281,31	94.281,31	0,00
13/06						94.281,31	94.281,31	0,00
04/07	10078	11164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.582,54	101.863,85	101.863,85	0,00
04/07						101.863,85	101.863,85	0,00
11/10	15638	16101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.672,44	153.536,29	153.536,29	0,00
11/10						153.536,29	153.536,29	0,00
12/12	18897	18907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.362,40	168.898,69	168.898,69	0,00
12/12						168.898,69	168.898,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	8.887.552,31
2018	1 190	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	1.297.052,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	143.278,39	143.278,39
31/01	14071	01313	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.620,93	48.620,93	143.278,39	94.657,46
31/01						48.620,93	143.278,39	94.657,46
02/02	14155	01365	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.768,32	50.389,25	143.278,39	92.889,14
02/02	14156	01338	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.755,71	87.144,96	143.278,39	56.133,43
02/02						87.144,96	143.278,39	56.133,43
27/02						87.144,96	180.599,64	93.454,68
28/02	02528	01313	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.203,72	130.348,68	180.599,64	50.250,96
28/02	02528	04394	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.332,06	136.680,74	184.906,60	48.225,86
28/02						136.680,74	184.906,60	48.225,86
02/03	14337	01365	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.925,30	138.606,04	184.906,60	46.300,56
02/03	14337	04440	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	222,63	138.828,67	184.906,60	46.077,93
02/03	14338	01338	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.805,30	145.633,97	184.906,60	39.272,63
02/03	14338	04416	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.766,56	176.400,53	184.906,60	8.506,07
02/03						176.400,53	184.906,60	8.506,07
05/03						176.400,53	1.116.866,58	940.466,05
29/03	14545	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.800,78	225.201,31	1.116.866,58	891.665,27
29/03						225.201,31	1.116.866,58	891.665,27
03/04	14550	04931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.318,15	262.519,46	1.116.866,58	854.347,12
03/04	14551	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.751,00	264.270,46	1.116.866,58	852.596,12
03/04						264.270,46	1.116.866,58	852.596,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	8.887.552,31
2018	2 191	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.297.052,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14836	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.486,86	319.757,32	1.116.866,58	797.109,26
27/04						319.757,32	1.116.866,58	797.109,26
03/05	14820	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.350,48	322.107,80	1.116.866,58	794.758,78
03/05	14821	04931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.802,07	359.909,87	1.116.866,58	756.956,71
03/05						359.909,87	1.116.866,58	756.956,71
30/05	15077	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.473,80	411.383,67	1.116.866,58	705.482,91
30/05						411.383,67	1.116.866,58	705.482,91
04/06	08050	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.578,31	413.961,98	1.116.866,58	702.904,60
04/06	15061	04931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.196,26	452.158,24	1.116.866,58	664.708,34
04/06						452.158,24	1.116.866,58	664.708,34
29/06	15307	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.363,19	500.521,43	1.116.866,58	616.345,15
29/06						500.521,43	1.116.866,58	616.345,15
03/07	15313	04931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.524,63	539.046,06	1.116.866,58	577.820,52
03/07	15314	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.119,12	542.165,18	1.116.866,58	574.701,40
03/07						542.165,18	1.116.866,58	574.701,40
31/07	15541	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.828,11	592.993,29	1.116.866,58	523.873,29
31/07						592.993,29	1.116.866,58	523.873,29
02/08	11618	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.361,48	596.354,77	1.116.866,58	520.511,81
02/08	15538	04931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.766,11	633.120,88	1.116.866,58	483.745,70
02/08						633.120,88	1.116.866,58	483.745,70
31/08	15848	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.531,05	683.651,93	1.116.866,58	433.214,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	8.887.552,31
2018	3 192	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	1.297.052,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						683.651,93	1.116.866,58	433.214,65
04/09	15820	04931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.307,74	720.959,67	1.116.866,58	395.906,91
04/09	15821	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.143,32	724.102,99	1.116.866,58	392.763,59
04/09						724.102,99	1.116.866,58	392.763,59
28/09	16065	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.727,98	773.830,97	1.116.866,58	343.035,61
28/09						773.830,97	1.116.866,58	343.035,61
02/10	16061	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.554,53	776.385,50	1.116.866,58	340.481,08
02/10	16062	04931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.674,66	814.060,16	1.116.866,58	302.806,42
02/10						814.060,16	1.116.866,58	302.806,42
30/10						814.060,16	1.116.876,01	302.815,85
31/10	16288	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	46.863,07	860.923,23	1.116.876,01	255.952,78
31/10						860.923,23	1.116.876,01	255.952,78
05/11	16316	04931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.070,89	897.994,12	1.116.876,01	218.881,89
05/11	16317	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	387,99	898.382,11	1.116.876,01	218.493,90
05/11	16317	05082	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	0,01	898.382,12	1.116.876,01	218.493,89
05/11	16317	16952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.009,43	901.391,55	1.116.876,01	215.484,46
05/11						901.391,55	1.116.876,01	215.484,46
13/11						901.391,55	1.117.159,13	215.767,58
29/11						901.391,55	1.067.011,22	165.619,67
30/11	18301	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.281,47	944.673,02	1.067.011,22	122.338,20
30/11						944.673,02	1.067.011,22	122.338,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	8.887.552,31
2018	4 193	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	1.297.052,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	16520	04931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.554,77	982.227,79	1.067.011,22	84.783,43
04/12	16521	18139	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.852,09	986.079,88	1.067.011,22	80.931,34
04/12						986.079,88	1.067.011,22	80.931,34
06/12						986.079,88	1.039.173,55	53.093,67
07/12						986.079,88	1.029.660,77	43.580,89
20/12	19486	19372	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-3.145,64	982.934,24	1.029.660,77	46.726,53
20/12	19481	19345	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-25.301,39	957.632,85	1.029.660,77	72.027,92
20/12	19476	19320	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-40.265,89	917.366,96	1.029.660,77	112.293,81
20/12	19486	19372	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.145,64	920.512,60	1.029.660,77	109.148,17
20/12	19481	19345	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.301,39	945.813,99	1.029.660,77	83.846,78
20/12	19476	19320	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.265,89	986.079,88	1.029.660,77	43.580,89
20/12	19993	19345	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.301,39	1.011.381,27	1.029.660,77	18.279,50
20/12	19998	01365	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	147,36	1.011.528,63	1.029.660,77	18.132,14
20/12	19998	04581	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	178,99	1.011.707,62	1.029.660,77	17.953,15
20/12	19998	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	111,72	1.011.819,34	1.029.660,77	17.841,43
20/12	19998	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	195,87	1.012.015,21	1.029.660,77	17.645,56
20/12	19998	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	214,86	1.012.230,07	1.029.660,77	17.430,70
20/12	19998	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	259,93	1.012.490,00	1.029.660,77	17.170,77
20/12	19998	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	280,12	1.012.770,12	1.029.660,77	16.890,65
20/12	19998	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	261,94	1.013.032,06	1.029.660,77	16.628,71
20/12	19998	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	212,88	1.013.244,94	1.029.660,77	16.415,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	8.887.552,31
2018	5 194	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	1.297.052,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19998	17523	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	283,12	1.013.528,06	1.029.660,77	16.132,71
20/12	19998	19372	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	998,85	1.014.526,91	1.029.660,77	15.133,86
20/12	19988	01313	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.051,75	1.018.578,66	1.029.660,77	11.082,11
20/12	19988	04559	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.127,97	1.022.706,63	1.029.660,77	6.954,14
20/12	19988	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.814,88	1.026.521,51	1.029.660,77	3.139,26
20/12	19988	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.623,90	1.031.145,41	1.029.660,77	-1.484,64
20/12	19988	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.289,48	1.035.434,89	1.029.660,77	-5.774,12
20/12	19988	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.030,27	1.039.465,16	1.029.660,77	-9.804,39
20/12	19988	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.235,67	1.043.700,83	1.029.660,77	-14.040,06
20/12	19988	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.210,92	1.047.911,75	1.029.660,77	-18.250,98
20/12	19988	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.144,00	1.052.055,75	1.029.660,77	-22.394,98
20/12	19988	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.737,05	1.054.792,80	1.098.373,69	43.580,89
20/12						1.054.792,80	1.098.373,69	43.580,89
27/12	20046	19847	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.069,11	1.102.861,91	1.153.835,18	50.973,27
27/12						1.102.861,91	1.153.835,18	50.973,27
28/12						1.102.861,91	1.152.666,97	49.805,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 7.907.854,21
2018	1 195	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......: 7.821.362,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	896.356,58	896.356,58
04/01	00577	01084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.875,84	2.875,84	896.356,58	893.480,74
04/01	00577	01091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.627,53	11.503,37	896.356,58	884.853,21
04/01						11.503,37	896.356,58	884.853,21
11/01	00643	01084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.003,30	13.506,67	896.356,58	882.849,91
11/01	00643	01085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.003,30	15.509,97	896.356,58	880.846,61
11/01	00643	01091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.006,60	19.516,57	896.356,58	876.840,01
11/01						19.516,57	896.356,58	876.840,01
31/01	00971	01083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	36.516,55	896.356,58	859.840,03
31/01	00971	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.455,97	134.972,52	896.356,58	761.384,06
31/01	00971	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.054,21	136.026,73	896.356,58	760.329,85
31/01	00971	01089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.933,48	138.960,21	896.356,58	757.396,37
31/01	00971	01090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.549,65	195.509,86	896.356,58	700.846,72
31/01	00971	01091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	213.996,58	896.356,58	682.360,00
31/01	00971	01091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	310.810,25	524.806,83	896.356,58	371.549,75
31/01						524.806,83	896.356,58	371.549,75
05/02	01369	01084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.376,22	533.183,05	896.356,58	363.173,53
05/02	01369	01085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	661,80	533.844,85	896.356,58	362.511,73
05/02	01369	01091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.745,82	563.590,67	896.356,58	332.765,91
05/02	01369	02880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.193,60	566.784,27	896.356,58	329.572,31
05/02	01369	02881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.824,18	569.608,45	902.374,36	332.765,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	2 196	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						569.608,45	902.374,36	332.765,91
09/02						569.608,45	910.806,76	341.198,31
14/02	01830	01091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.432,40	578.040,85	910.806,76	332.765,91
14/02	01830	03684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.216,20	582.257,05	910.806,76	328.549,71
14/02	01830	03685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.216,20	586.473,25	910.806,76	324.333,51
14/02						586.473,25	910.806,76	324.333,51
15/02						586.473,25	916.815,49	330.342,24
16/02	01931	01089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	739,66	587.212,91	916.815,49	329.602,58
16/02	01931	01091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.588,87	589.801,78	916.815,49	327.013,71
16/02	01931	03805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.859,33	593.661,11	916.815,49	323.154,38
16/02	01931	03806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.149,40	595.810,51	916.815,49	321.004,98
16/02						595.810,51	916.815,49	321.004,98
26/02						595.810,51	1.432.406,71	836.596,20
28/02	02448	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	219,43	596.029,94	1.432.406,71	836.376,77
28/02	02448	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967,66	596.997,60	1.432.406,71	835.409,11
28/02	02448	01089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.018,22	599.015,82	1.432.406,71	833.390,89
28/02	02448	01090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.952,13	601.967,95	1.432.406,71	830.438,76
28/02	02448	04189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	620.454,67	1.432.406,71	811.952,04
28/02	02448	04189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327.990,98	948.445,65	1.432.406,71	483.961,06
28/02	02448	04190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.133,65	1.003.579,30	1.432.406,71	428.827,41
28/02	02448	04191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.234,40	1.004.813,70	1.432.406,71	427.593,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	3 197	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02448	04192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.745,49	1.100.559,19	1.432.406,71	331.847,52
28/02	02448	04193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.117.559,17	1.432.406,71	314.847,54
28/02						1.117.559,17	1.432.406,71	314.847,54
01/03	02653	04693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.454,63	1.168.013,80	1.432.406,71	264.392,91
01/03	02653	04694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.820,01	1.188.833,81	1.432.406,71	243.572,90
01/03	02653	04695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.005,40	1.200.839,21	1.515.686,75	314.847,54
01/03						1.200.839,21	1.515.686,75	314.847,54
05/03						1.200.839,21	7.597.549,11	6.396.709,90
09/03	03108	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.065,98	1.202.905,19	7.597.549,11	6.394.643,92
09/03	03126	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.499,75	1.205.404,94	7.597.549,11	6.392.144,17
09/03						1.205.404,94	7.597.549,11	6.392.144,17
12/03	03174	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.102,30	1.213.507,24	7.597.549,11	6.384.041,87
12/03	03174	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.102,30	1.221.609,54	7.597.549,11	6.375.939,57
12/03	03174	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.204,60	1.237.814,14	7.597.549,11	6.359.734,97
12/03	03174	05371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.294,54	1.239.108,68	7.597.549,11	6.358.440,43
12/03						1.239.108,68	7.597.549,11	6.358.440,43
16/03	03440	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.441,53	1.240.550,21	7.597.549,11	6.356.998,90
16/03	03440	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.324,58	1.244.874,79	7.597.549,11	6.352.674,32
16/03						1.244.874,79	7.597.549,11	6.352.674,32
29/03	04139	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	969,77	1.245.844,56	7.597.549,11	6.351.704,55
29/03	04139	05365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.229,19	1.339.073,75	7.597.549,11	6.258.475,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	4 198	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	1.357.560,47	7.597.549,11	6.239.988,64
29/03	04139	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	331.890,72	1.689.451,19	7.597.549,11	5.908.097,92
29/03	04139	05370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.559,69	1.743.010,88	7.597.549,11	5.854.538,23
29/03	04139	05371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.768,55	1.747.779,43	7.597.549,11	5.849.769,68
29/03	04139	05373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.764.779,41	7.597.549,11	5.832.769,70
29/03						1.764.779,41	7.597.549,11	5.832.769,70
02/04	04375	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.188,70	1.765.968,11	7.597.549,11	5.831.581,00
02/04	04375	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.509,91	1.772.478,02	7.597.549,11	5.825.071,09
02/04	04375	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.341,04	1.790.819,06	7.597.549,11	5.806.730,05
02/04	04375	05371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	739,66	1.791.558,72	7.597.549,11	5.805.990,39
02/04						1.791.558,72	7.597.549,11	5.805.990,39
04/04	04512	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.480,78	1.793.039,50	7.597.549,11	5.804.509,61
04/04	04512	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.964,72	1.841.004,22	7.597.549,11	5.756.544,89
04/04	04512	05373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.339,01	1.842.343,23	7.597.549,11	5.755.205,88
04/04						1.842.343,23	7.597.549,11	5.755.205,88
10/04	04717	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	802,08	1.843.145,31	7.597.549,11	5.754.403,80
10/04						1.843.145,31	7.597.549,11	5.754.403,80
12/04	04768	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.007,00	1.844.152,31	7.597.549,11	5.753.396,80
12/04	04768	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.007,00	1.845.159,31	7.597.549,11	5.752.389,80
12/04	04768	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.014,00	1.847.173,31	7.597.549,11	5.750.375,80
12/04	04956	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257,44	1.847.430,75	7.597.549,11	5.750.118,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	7.907.854,21
2018	5 199	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.821.362,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04						1.847.430,75	7.597.549,11	5.750.118,36
16/04	05215	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	303,05	1.847.733,80	7.597.549,11	5.749.815,31
16/04	05215	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	909,15	1.848.642,95	7.597.549,11	5.748.906,16
16/04						1.848.642,95	7.597.549,11	5.748.906,16
18/04	05273	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.634,38	1.852.277,33	7.597.549,11	5.745.271,78
18/04	05273	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.903,13	1.863.180,46	7.597.549,11	5.734.368,65
18/04						1.863.180,46	7.597.549,11	5.734.368,65
26/04	05824	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	756,18	1.863.936,64	7.597.549,11	5.733.612,47
26/04	05824	05365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.652,56	1.972.589,20	7.597.549,11	5.624.959,91
26/04	05824	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.065,66	1.991.654,86	7.597.549,11	5.605.894,25
26/04	05824	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	362.824,28	2.354.479,14	7.597.549,11	5.243.069,97
26/04	05824	05370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.569,64	2.420.048,78	7.597.549,11	5.177.500,33
26/04	05824	05371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.748,81	2.424.797,59	7.597.549,11	5.172.751,52
26/04	05824	05373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.666,97	2.442.464,56	7.597.549,11	5.155.084,55
26/04						2.442.464,56	7.597.549,11	5.155.084,55
02/05	06101	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,50	2.451.273,06	7.597.549,11	5.146.276,05
02/05	06101	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.933,63	2.464.206,69	7.597.549,11	5.133.342,42
02/05	06101	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.992,40	2.494.199,09	7.597.549,11	5.103.350,02
02/05						2.494.199,09	7.597.549,11	5.103.350,02
03/05	06114	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.010,80	2.518.209,89	7.597.549,11	5.079.339,22
03/05						2.518.209,89	7.597.549,11	5.079.339,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	6 200	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06832	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.444,60	2.519.654,49	7.597.549,11	5.077.894,62
11/05	06832	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.444,60	2.521.099,09	7.597.549,11	5.076.450,02
11/05	06832	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.889,20	2.523.988,29	7.597.549,11	5.073.560,82
11/05						2.523.988,29	7.597.549,11	5.073.560,82
16/05	07195	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.563,93	2.528.552,22	7.597.549,11	5.068.996,89
16/05	07195	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.691,78	2.542.244,00	7.597.549,11	5.055.305,11
16/05						2.542.244,00	7.597.549,11	5.055.305,11
30/05	07823	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.526,82	2.543.770,82	7.597.549,11	5.053.778,29
30/05	07823	05365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.802,76	2.648.573,58	7.597.549,11	4.948.975,53
30/05	07823	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	2.667.614,90	7.597.549,11	4.929.934,21
30/05	07823	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	328.229,42	2.995.844,32	7.597.549,11	4.601.704,79
30/05	07823	05370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.588,65	3.059.432,97	7.597.549,11	4.538.116,14
30/05	07823	05371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.877,65	3.064.310,62	7.597.549,11	4.533.238,49
30/05	07823	05373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	3.081.812,10	7.597.549,11	4.515.737,01
30/05						3.081.812,10	7.597.549,11	4.515.737,01
04/06	08080	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	824,50	3.082.636,60	7.597.549,11	4.514.912,51
04/06	08080	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.609,34	3.087.245,94	7.597.549,11	4.510.303,17
04/06	08080	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.003,51	3.100.249,45	7.597.549,11	4.497.299,66
04/06						3.100.249,45	7.597.549,11	4.497.299,66
11/06	08376	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.155,00	3.105.404,45	7.597.549,11	4.492.144,66
11/06	08376	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.155,00	3.110.559,45	7.597.549,11	4.486.989,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	7 201	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	08376	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.310,00	3.120.869,45	7.597.549,11	4.476.679,66
11/06						3.120.869,45	7.597.549,11	4.476.679,66
18/06	08702	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.739,63	3.125.609,08	7.597.549,11	4.471.940,03
18/06	08702	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.218,89	3.139.827,97	7.597.549,11	4.457.721,14
18/06						3.139.827,97	7.597.549,11	4.457.721,14
20/06	09051	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.586,76	3.141.414,73	7.597.549,11	4.456.134,38
20/06						3.141.414,73	7.597.549,11	4.456.134,38
29/06	09660	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	859,73	3.142.274,46	7.597.549,11	4.455.274,65
29/06	09660	05365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.201,80	3.248.476,26	7.597.549,11	4.349.072,85
29/06	09660	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	3.257.996,92	7.597.549,11	4.339.552,19
29/06	09660	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	344.833,15	3.602.830,07	7.597.549,11	3.994.719,04
29/06	09660	05370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.173,33	3.663.003,40	7.597.549,11	3.934.545,71
29/06	09660	05371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.885,23	3.667.888,63	7.597.549,11	3.929.660,48
29/06	09660	05373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	3.685.390,11	7.597.549,11	3.912.159,00
29/06						3.685.390,11	7.597.549,11	3.912.159,00
02/07	09949	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.718,29	3.694.108,40	7.597.549,11	3.903.440,71
02/07	09949	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.154,86	3.720.263,26	7.597.549,11	3.877.285,85
02/07	09949	05371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	586,58	3.720.849,84	7.597.549,11	3.876.699,27
02/07						3.720.849,84	7.597.549,11	3.876.699,27
03/07	09982	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.638,98	3.722.488,82	7.597.549,11	3.875.060,29
03/07						3.722.488,82	7.597.549,11	3.875.060,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 7.907.854,21
2018	8 202	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final .....: 7.821.362,90
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/07	10243	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.372,10	3.725.860,92	7.597.549,11	3.871.688,19
11/07	10243	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.372,10	3.729.233,02	7.597.549,11	3.868.316,09
11/07	10243	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.744,20	3.735.977,22	7.597.549,11	3.861.571,89
11/07						3.735.977,22	7.597.549,11	3.861.571,89
13/07	10302	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148,09	3.736.125,31	7.597.549,11	3.861.423,80
13/07	10302	05371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	244,36	3.736.369,67	7.597.549,11	3.861.179,44
13/07						3.736.369,67	7.597.549,11	3.861.179,44
16/07	10390	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.241,50	3.741.611,17	7.597.549,11	3.855.937,94
16/07	10390	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.724,51	3.757.335,68	7.597.549,11	3.840.213,43
16/07	10390	05371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	480,78	3.757.816,46	7.597.549,11	3.839.732,65
16/07						3.757.816,46	7.597.549,11	3.839.732,65
27/07						3.757.816,46	7.600.808,92	3.842.992,46
31/07	11291	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	755,16	3.758.571,62	7.600.808,92	3.842.237,30
31/07	11291	05365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.572,02	3.861.143,64	7.600.808,92	3.739.665,28
31/07	11291	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	3.870.664,30	7.600.808,92	3.730.144,62
31/07	11291	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327.727,59	4.198.391,89	7.600.808,92	3.402.417,03
31/07	11291	05370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.981,73	4.262.373,62	7.600.808,92	3.338.435,30
31/07	11291	05371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	524,04	4.262.897,66	7.600.808,92	3.337.911,26
31/07	11291	05373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	4.280.399,14	7.600.808,92	3.320.409,78
31/07	11291	12341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.259,81	4.283.658,95	7.600.808,92	3.317.149,97
31/07						4.283.658,95	7.600.808,92	3.317.149,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 7.907.854,21
2018	9 203	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final .....: 7.821.362,90
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	11511	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.086,10	4.284.745,05	7.600.808,92	3.316.063,87
01/08	11511	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.849,56	4.287.594,61	7.600.808,92	3.313.214,31
01/08	11511	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.462,59	4.295.057,20	7.600.808,92	3.305.751,72
01/08						4.295.057,20	7.600.808,92	3.305.751,72
13/08	12071	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.858,90	4.296.916,10	7.600.808,92	3.303.892,82
13/08	12071	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.858,90	4.298.775,00	7.600.808,92	3.302.033,92
13/08	12071	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.717,80	4.302.492,80	7.600.808,92	3.298.316,12
13/08	12079	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.059,75	4.303.552,55	7.600.808,92	3.297.256,37
13/08	12173	05366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	359,34	4.303.911,89	7.600.808,92	3.296.897,03
13/08	12173	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.910,23	4.306.822,12	7.600.808,92	3.293.986,80
13/08	12173	13269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	671,41	4.307.493,53	7.601.480,33	3.293.986,80
13/08						4.307.493,53	7.601.480,33	3.293.986,80
16/08	12573	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	911,70	4.308.405,23	7.601.480,33	3.293.075,10
16/08	12573	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.735,10	4.311.140,33	7.601.480,33	3.290.340,00
16/08						4.311.140,33	7.601.480,33	3.290.340,00
30/08						4.311.140,33	7.597.566,26	3.286.425,93
31/08	13314	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253,87	4.311.394,20	7.597.566,26	3.286.172,06
31/08	13314	05365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.496,37	4.415.890,57	7.597.566,26	3.181.675,69
31/08	13314	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	4.425.411,23	7.597.566,26	3.172.155,03
31/08	13314	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355.223,11	4.780.634,34	7.597.566,26	2.816.931,92
31/08	13314	05370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.553,47	4.840.187,81	7.597.566,26	2.757.378,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	10 204	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13314	05373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	4.857.689,29	7.597.566,26	2.739.876,97
31/08	13314	14013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.085,93	4.860.775,22	7.597.566,26	2.736.791,04
31/08						4.860.775,22	7.597.566,26	2.736.791,04
11/09	13776	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.080,40	4.861.855,62	7.597.566,26	2.735.710,64
11/09	13776	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.080,40	4.862.936,02	7.597.566,26	2.734.630,24
11/09	13776	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.160,80	4.865.096,82	7.597.566,26	2.732.469,44
11/09						4.865.096,82	7.597.566,26	2.732.469,44
17/09	14212	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	622,95	4.865.719,77	7.597.566,26	2.731.846,49
17/09	14212	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.868,85	4.867.588,62	7.597.566,26	2.729.977,64
17/09						4.867.588,62	7.597.566,26	2.729.977,64
26/09						4.867.588,62	7.600.842,94	2.733.254,32
28/09	14948	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	756,18	4.868.344,80	7.600.842,94	2.732.498,14
28/09	14948	05365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.738,55	4.974.083,35	7.600.842,94	2.626.759,59
28/09	14948	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	4.983.604,01	7.600.842,94	2.617.238,93
28/09	14948	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	354.202,60	5.337.806,61	7.600.842,94	2.263.036,33
28/09	14948	05370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.525,04	5.397.331,65	7.600.842,94	2.203.511,29
28/09	14948	05373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.414.833,13	7.600.842,94	2.186.009,81
28/09	14948	15175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.276,68	5.418.109,81	7.600.842,94	2.182.733,13
28/09						5.418.109,81	7.600.842,94	2.182.733,13
01/10	15175	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.116,30	5.420.226,11	7.600.842,94	2.180.616,83
01/10	15175	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.223,23	5.425.449,34	7.600.842,94	2.175.393,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	11 205	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15175	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.553,38	5.439.002,72	7.600.842,94	2.161.840,22
01/10						5.439.002,72	7.600.842,94	2.161.840,22
10/10	15599	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	603,97	5.439.606,69	7.600.842,94	2.161.236,25
10/10						5.439.606,69	7.600.842,94	2.161.236,25
15/10	15760	16169	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	319,05	5.439.925,74	7.601.161,99	2.161.236,25
15/10						5.439.925,74	7.601.161,99	2.161.236,25
17/10	15948	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.379,23	5.443.304,97	7.601.161,99	2.157.857,02
17/10	15948	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.137,68	5.453.442,65	7.601.161,99	2.147.719,34
17/10						5.453.442,65	7.601.161,99	2.147.719,34
25/10	16468	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.094,28	5.454.536,93	7.597.161,99	2.142.625,06
25/10						5.454.536,93	7.597.161,99	2.142.625,06
29/10						5.454.536,93	7.600.446,31	2.145.909,38
31/10	16709	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	756,18	5.455.293,11	7.600.446,31	2.145.153,20
31/10	16709	05365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.807,31	5.561.100,42	7.600.446,31	2.039.345,89
31/10	16709	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.261,10	5.562.361,52	7.600.446,31	2.038.084,79
31/10	16709	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	5.571.882,18	7.600.446,31	2.028.564,13
31/10	16709	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	348.073,20	5.919.955,38	7.600.446,31	1.680.490,93
31/10	16709	05370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.543,48	5.975.498,86	7.600.446,31	1.624.947,45
31/10	16709	05373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.993.000,34	7.600.446,31	1.607.445,97
31/10	16709	16838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.284,32	5.996.284,66	7.600.446,31	1.604.161,65
31/10						5.996.284,66	7.600.446,31	1.604.161,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	12 206	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: 7.907.854,21 Final .....: 7.821.362,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16874	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.919,60	5.998.204,26	7.600.446,31	1.602.242,05
01/11	16874	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.733,76	6.004.938,02	7.600.446,31	1.595.508,29
01/11	16874	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.281,66	6.023.219,68	7.600.446,31	1.577.226,63
01/11						6.023.219,68	7.600.446,31	1.577.226,63
21/11	17742	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.466,95	6.024.686,63	7.600.446,31	1.575.759,68
21/11	17742	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.400,85	6.029.087,48	7.600.446,31	1.571.358,83
21/11						6.029.087,48	7.600.446,31	1.571.358,83
28/11						6.029.087,48	7.580.167,85	1.551.080,37
29/11						6.029.087,48	7.690.446,01	1.661.358,53
30/11	18275	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	380,21	6.029.467,69	7.690.446,01	1.660.978,32
30/11	18275	05365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.571,95	6.134.039,64	7.690.446,01	1.556.406,37
30/11	18275	05366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.363,08	6.286.402,72	7.690.446,01	1.404.043,29
30/11	18275	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	6.295.923,38	7.690.446,01	1.394.522,63
30/11	18275	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355.363,78	6.651.287,16	7.690.446,01	1.039.158,85
30/11	18275	05370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.591,47	6.710.878,63	7.690.446,01	979.567,38
30/11	18275	05373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	6.728.380,11	7.690.446,01	962.065,90
30/11	18275	17989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.511,07	6.741.891,18	7.690.446,01	948.554,83
30/11	18275	17989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.475,12	6.835.366,30	7.690.446,01	855.079,71
30/11	18275	17990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.291,97	6.838.658,27	7.690.446,01	851.787,74
30/11						6.838.658,27	7.690.446,01	851.787,74
03/12	18469	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.173,60	6.841.831,87	7.690.446,01	848.614,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	13 207	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: 7.907.854,21 Final ......: 7.821.362,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	18469	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.174,90	6.844.006,77	7.690.446,01	846.439,24
03/12	18469	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.173,60	6.847.180,37	7.690.446,01	843.265,64
03/12	18469	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.411,02	6.853.591,39	7.690.446,01	836.854,62
03/12	18469	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.347,20	6.859.938,59	7.690.446,01	830.507,42
03/12	18469	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.058,16	6.876.996,75	7.690.446,01	813.449,26
03/12	18469	18272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	607,61	6.877.604,36	7.691.053,62	813.449,26
03/12						6.877.604,36	7.691.053,62	813.449,26
04/12						6.877.604,36	7.635.468,50	757.864,14
06/12						6.877.604,36	7.266.224,80	388.620,44
10/12	18766	18535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	423,78	6.878.028,14	7.292.338,18	414.310,04
10/12						6.878.028,14	7.292.338,18	414.310,04
11/12	18791	18573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.177,20	6.879.205,34	7.292.338,18	413.132,84
11/12	18791	18574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.833,80	6.885.039,14	7.292.338,18	407.299,04
11/12	18791	18574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588,60	6.885.627,74	7.292.338,18	406.710,44
11/12	18791	18575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.833,80	6.891.461,54	7.292.338,18	400.876,64
11/12	18791	18575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588,60	6.892.050,14	7.292.338,18	400.288,04
11/12	18791	18576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.667,60	6.903.717,74	7.292.338,18	388.620,44
11/12						6.903.717,74	7.292.338,18	388.620,44
12/12	18897	18908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.395,83	6.906.113,57	7.294.734,01	388.620,44
12/12						6.906.113,57	7.294.734,01	388.620,44
13/12	18906	18947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.851,45	6.924.965,02	7.294.734,01	369.768,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	14	208	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	18906	18948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.283,81	6.931.248,83	7.319.869,27	388.620,44
13/12						6.931.248,83	7.319.869,27	388.620,44
17/12	19121	19072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.095,91	6.949.344,74	7.319.869,27	370.524,53
17/12	19121	19073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.031,97	6.955.376,71	7.343.997,15	388.620,44
17/12						6.955.376,71	7.343.997,15	388.620,44
20/12	19465	19229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-333,90	6.955.042,81	7.343.997,15	388.954,34
20/12	19465	19230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-13.511,07	6.941.531,74	7.343.997,15	402.465,41
20/12	19465	19230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-264.570,35	6.676.961,39	7.343.997,15	667.035,76
20/12	19465	19231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.306,32	6.673.655,07	7.343.997,15	670.342,08
20/12	19465	19229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,90	6.673.988,97	7.343.997,15	670.008,18
20/12	19465	19230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.511,07	6.687.500,04	7.343.997,15	656.497,11
20/12	19465	19230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264.570,35	6.952.070,39	7.343.997,15	391.926,76
20/12	19465	19231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.306,32	6.955.376,71	7.343.997,15	388.620,44
20/12	19972	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,22	6.958.333,93	7.343.997,15	385.663,22
20/12	19972	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,23	6.961.291,16	7.343.997,15	382.705,99
20/12	19972	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,22	6.964.248,38	7.343.997,15	379.748,77
20/12	19972	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.045,23	6.967.293,61	7.343.997,15	376.703,54
20/12	19972	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.594,17	6.968.887,78	7.343.997,15	375.109,37
20/12	19972	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.972,34	7.006.860,12	7.343.997,15	337.137,03
20/12	19972	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.637,32	7.045.497,44	7.343.997,15	298.499,71
20/12	19972	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.286,67	7.082.784,11	7.343.997,15	261.213,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	15 209	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.259,10	7.123.043,21	7.343.997,15	220.953,94
20/12	19972	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.042,03	7.165.085,24	7.343.997,15	178.911,91
20/12	19972	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.208,94	7.205.294,18	7.343.997,15	138.702,97
20/12	19972	05366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.163,95	7.233.458,13	7.343.997,15	110.539,02
20/12	19972	19229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,90	7.233.792,03	7.343.997,15	110.205,12
20/12	19972	19231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.306,32	7.237.098,35	7.625.718,79	388.620,44
20/12						7.237.098,35	7.625.718,79	388.620,44
26/12						7.237.098,35	7.347.637,37	110.539,02
27/12	20024	19632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.833,82	7.242.932,17	7.347.637,37	104.705,20
27/12	20024	19633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.797,46	7.339.729,63	7.347.637,37	7.907,74
27/12	20024	19634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	756,18	7.340.485,81	7.347.637,37	7.151,56
27/12	20024	19635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.853,11	7.343.338,92	7.347.637,37	4.298,45
27/12	20024	19636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.079,02	7.397.417,94	7.347.637,37	-49.780,57
27/12	20024	19637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.173,55	7.400.591,49	7.347.637,37	-52.954,12
27/12	20024	19637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	310.177,67	7.710.769,16	7.821.308,18	110.539,02
27/12						7.710.769,16	7.821.308,18	110.539,02
28/12						7.710.769,16	7.710.769,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	225.016,48
2018	1 210	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	111.705,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	14.837,76	14.837,76
20/02	01960	01272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.221,99	8.221,99	14.837,76	6.615,77
20/02						8.221,99	14.837,76	6.615,77
27/02						8.221,99	17.129,14	8.907,15
28/02						8.221,99	17.814,31	9.592,32
05/03						8.221,99	92.239,97	84.017,98
20/03	02522	01272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.930,60	14.152,59	92.239,97	78.087,38
20/03	02522	04366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.291,38	16.443,97	92.239,97	75.796,00
20/03						16.443,97	92.239,97	75.796,00
20/04	04857	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.221,99	24.665,96	92.239,97	67.574,01
20/04						24.665,96	92.239,97	67.574,01
18/05	06984	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.163,98	33.829,94	92.239,97	58.410,03
18/05						33.829,94	92.239,97	58.410,03
20/06	08616	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,67	42.296,61	92.239,97	49.943,36
20/06						42.296,61	92.239,97	49.943,36
20/07	10227	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.547,57	49.844,18	92.239,97	42.395,79
20/07						49.844,18	92.239,97	42.395,79
20/08	12431	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	56.104,99	92.239,97	36.134,98
20/08						56.104,99	92.239,97	36.134,98
20/09	13949	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	62.365,80	92.239,97	29.874,17
20/09						62.365,80	92.239,97	29.874,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	225.016,48
2018	2 211	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	111.705,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	15621	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	68.626,61	92.239,97	23.613,36
19/10						68.626,61	92.239,97	23.613,36
20/11	17462	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,82	74.887,43	92.239,97	17.352,54
20/11						74.887,43	92.239,97	17.352,54
13/12						74.887,43	87.388,83	12.501,40
20/12	19491	19296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-6.260,82	68.626,61	87.388,83	18.762,22
20/12	18296	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	74.887,42	87.388,83	12.501,41
20/12	19491	19296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,82	81.148,24	87.388,83	6.240,59
20/12	19983	01272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	685,17	81.833,41	87.388,83	5.555,42
20/12	19983	04532	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	685,17	82.518,58	87.388,83	4.870,25
20/12	19983	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	685,16	83.203,74	87.388,83	4.185,09
20/12	19983	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	763,66	83.967,40	87.388,83	3.421,43
20/12	19983	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,55	84.672,95	87.388,83	2.715,88
20/12	19983	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	628,96	85.301,91	87.388,83	2.086,92
20/12	19983	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	85.823,64	87.388,83	1.565,19
20/12	19983	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	86.345,37	87.388,83	1.043,46
20/12	19983	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	86.867,10	87.388,83	521,73
20/12	19983	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	87.388,83	87.388,83	0,00
20/12	19983	19296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20,23	87.409,06	93.649,65	6.240,59
20/12						87.409,06	93.649,65	6.240,59
26/12						87.409,06	87.409,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	225.016,48
2018	3 212	Unid. Desp: 00			Final ......:	111.705,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						87.409,06	95.061,18	7.652,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 91.355,99
2018	1 213	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Final ......: 192.172,99
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	15.877,36	15.877,36
31/01	00971	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.980,87	11.980,87	15.877,36	3.896,49
31/01						11.980,87	15.877,36	3.896,49
26/02						11.980,87	21.219,14	9.238,27
28/02	02448	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.896,49	15.877,36	21.219,14	5.341,78
28/02	02448	04194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.341,78	21.219,14	21.219,14	0,00
28/02						21.219,14	21.219,14	0,00
05/03						21.219,14	155.172,64	133.953,50
29/03	04139	05374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.640,49	36.859,63	155.172,64	118.313,01
29/03						36.859,63	155.172,64	118.313,01
26/04	05824	05374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.860,21	54.719,84	155.172,64	100.452,80
26/04						54.719,84	155.172,64	100.452,80
30/05	07823	05374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.693,23	68.413,07	155.172,64	86.759,57
30/05						68.413,07	155.172,64	86.759,57
29/06	09660	05374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.881,72	84.294,79	155.172,64	70.877,85
29/06						84.294,79	155.172,64	70.877,85
31/07	11291	05374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.997,30	95.292,09	155.172,64	59.880,55
31/07						95.292,09	155.172,64	59.880,55
31/08	13314	05374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.865,75	114.157,84	155.172,64	41.014,80
31/08						114.157,84	155.172,64	41.014,80
28/09	14948	05374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.979,43	130.137,27	155.172,64	25.035,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	91.355,99
2018	2 214	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	192.172,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						130.137,27	155.172,64	25.035,37
31/10	16709	05374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.334,23	149.471,50	155.172,64	5.701,14
31/10						149.471,50	155.172,64	5.701,14
29/11						149.471,50	173.465,23	23.993,73
30/11	18275	05374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.596,14	152.067,64	173.465,23	21.397,59
30/11	18275	17991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.292,59	170.360,23	173.465,23	3.105,00
30/11						170.360,23	173.465,23	3.105,00
06/12						170.360,23	170.360,23	0,00
27/12	20024	19638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.901,73	191.261,96	191.261,96	0,00
27/12						191.261,96	191.261,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	486.665,91
2018	1 215	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	277.065,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	04956	07215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.368,90	7.368,90	7.368,90	0,00
12/04						7.368,90	7.368,90	0,00
12/06						7.368,90	14.604,22	7.235,32
13/06	08441	10237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.235,32	14.604,22	14.604,22	0,00
13/06						14.604,22	14.604,22	0,00
14/06						14.604,22	27.728,39	13.124,17
15/06	08627	10290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.124,17	27.728,39	27.728,39	0,00
15/06						27.728,39	27.728,39	0,00
20/06	09051	10389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.761,90	43.490,29	43.490,29	0,00
20/06						43.490,29	43.490,29	0,00
13/07	10302	11485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.954,91	66.445,20	66.445,20	0,00
13/07						66.445,20	66.445,20	0,00
13/08	12173	13270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.571,52	186.016,72	186.016,72	0,00
13/08						186.016,72	186.016,72	0,00
12/09	13971	14598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.001,43	194.018,15	194.018,15	0,00
12/09						194.018,15	194.018,15	0,00
15/10	15760	16170	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	13.914,41	207.932,56	207.932,56	0,00
15/10						207.932,56	207.932,56	0,00
25/10	16468	16746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.298,01	215.230,57	215.230,57	0,00
25/10						215.230,57	215.230,57	0,00
12/12	18897	18909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.293,49	276.524,06	276.524,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	486.665,91
2018	2 216	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	277.065,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12						276.524,06	276.524,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.716.520,00
2018	1 217	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.837.639,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00584	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.526,85	2.526,85	1.411.892,41	1.409.365,56
02/01						2.526,85	1.411.892,41	1.409.365,56
03/01						2.526,85	1.413.007,61	1.410.480,76
04/01	00577	01093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.269,01	18.795,86	1.413.007,61	1.394.211,75
04/01	00577	01094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.291,10	24.086,96	1.413.007,61	1.388.920,65
04/01	00577	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.974,94	67.061,90	1.413.007,61	1.345.945,71
04/01	00577	01391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	541,00	67.602,90	1.413.007,61	1.345.404,71
04/01						67.602,90	1.413.007,61	1.345.404,71
10/01	00631	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.204,52	76.807,42	1.418.107,60	1.341.300,18
10/01						76.807,42	1.418.107,60	1.341.300,18
11/01	00643	01093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.115,20	77.922,62	1.418.107,60	1.340.184,98
11/01	00643	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.230,40	80.153,02	1.418.107,60	1.337.954,58
11/01	00643	01698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.115,20	81.268,22	1.418.107,60	1.336.839,38
11/01						81.268,22	1.418.107,60	1.336.839,38
12/01	00649	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,15	81.813,37	1.418.107,60	1.336.294,23
12/01						81.813,37	1.418.107,60	1.336.294,23
15/01	00682	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.817,84	104.631,21	1.418.107,60	1.313.476,39
15/01						104.631,21	1.418.107,60	1.313.476,39
17/01						104.631,21	1.433.531,30	1.328.900,09
19/01	00713	01781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.099,99	109.731,20	1.433.531,30	1.323.800,10
19/01						109.731,20	1.433.531,30	1.323.800,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	13.716.520,00
2018	2 218	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.837.639,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	00812	01096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,92	109.783,12	1.433.531,30	1.323.748,18
29/01	00812	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.463,65	114.246,77	1.433.531,30	1.319.284,53
29/01						114.246,77	1.433.531,30	1.319.284,53
31/01	00971	01096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.378,16	189.624,93	1.433.531,30	1.243.906,37
31/01	00971	01097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.950,00	205.574,93	1.433.531,30	1.227.956,37
31/01	00971	01097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.915,94	246.490,87	1.433.531,30	1.187.040,43
31/01	00971	01098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.474,09	249.964,96	1.433.531,30	1.183.566,34
31/01	00971	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.585,10	310.550,06	1.433.531,30	1.122.981,24
31/01	00971	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.999,93	412.549,99	1.433.531,30	1.020.981,31
31/01	00971	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	575.033,75	987.583,74	1.433.531,30	445.947,56
31/01	00971	02187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.199,34	995.783,08	1.433.531,30	437.748,22
31/01	00971	02188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.224,36	1.003.007,44	1.433.531,30	430.523,86
31/01						1.003.007,44	1.433.531,30	430.523,86
05/02	01369	01093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.251,87	1.010.259,31	1.433.531,30	423.271,99
05/02	01369	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.860,61	1.030.119,92	1.433.531,30	403.411,38
05/02	01369	02882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.895,00	1.032.014,92	1.433.531,30	401.516,38
05/02	01381	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.114,32	1.037.129,24	1.435.426,30	398.297,06
05/02						1.037.129,24	1.435.426,30	398.297,06
09/02	01792	01098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140,53	1.037.269,77	1.435.426,30	398.156,53
09/02	01792	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.363,39	1.042.633,16	1.435.426,30	392.793,14
09/02	01800	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.520,93	1.047.154,09	1.437.357,40	390.203,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.716.520,00
2018	3 219	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.837.639,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02						1.047.154,09	1.437.357,40	390.203,31
14/02	01830	01093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.931,10	1.049.085,19	1.437.357,40	388.272,21
14/02	01830	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.862,20	1.052.947,39	1.437.357,40	384.410,01
14/02	01830	03686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.931,10	1.054.878,49	1.437.357,40	382.478,91
14/02						1.054.878,49	1.437.357,40	382.478,91
15/02						1.054.878,49	1.487.131,93	432.253,44
16/02	01929	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.820,37	1.056.698,86	1.487.131,93	430.433,07
16/02	01929	03792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.256,27	1.064.955,13	1.487.131,93	422.176,80
16/02	01931	01093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.316,04	1.074.271,17	1.487.131,93	412.860,76
16/02	01931	01098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	922,75	1.075.193,92	1.487.131,93	411.938,01
16/02	01931	03807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.392,53	1.078.586,45	1.487.131,93	408.545,48
16/02	01931	03808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.125,73	1.116.712,18	1.487.131,93	370.419,75
16/02						1.116.712,18	1.487.131,93	370.419,75
26/02						1.116.712,18	2.267.874,28	1.151.162,10
28/02	02448	01097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.062,50	1.118.774,68	2.267.874,28	1.149.099,60
28/02	02448	01097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.677,31	1.165.451,99	2.267.874,28	1.102.422,29
28/02	02448	01098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.095,64	1.166.547,63	2.267.874,28	1.101.326,65
28/02	02448	04195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.020,63	1.292.568,26	2.267.874,28	975.306,02
28/02	02448	04195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	505.729,07	1.798.297,33	2.267.874,28	469.576,95
28/02	02448	04196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.860,09	1.856.157,42	2.267.874,28	411.716,86
28/02	02448	04197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.669,77	1.930.827,19	2.267.874,28	337.047,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	4 220	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 13.716.520,00 Final .....: 12.837.639,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02448	04198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.662,80	1.940.489,99	2.267.874,28	327.384,29
28/02	02448	04199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.799,99	1.947.289,98	2.267.874,28	320.584,30
28/02						1.947.289,98	2.267.874,28	320.584,30
01/03	02649	04663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.007,86	1.951.297,84	2.267.874,28	316.576,44
01/03	02653	04696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.623,43	1.972.921,27	2.267.874,28	294.953,01
01/03	02653	04697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,00	1.974.318,27	2.267.874,28	293.556,01
01/03	02653	04698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.673,47	1.981.991,74	2.302.576,04	320.584,30
01/03						1.981.991,74	2.302.576,04	320.584,30
05/03						1.981.991,74	11.971.508,86	9.989.517,12
09/03	03108	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.536,35	1.986.528,09	11.971.508,86	9.984.980,77
09/03						1.986.528,09	11.971.508,86	9.984.980,77
12/03	03174	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.334,77	1.990.862,86	11.971.508,86	9.980.646,00
12/03	03174	05377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.385,60	1.993.248,46	11.971.508,86	9.978.260,40
12/03	03174	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.618,70	2.003.867,16	11.971.508,86	9.967.641,70
12/03	03219	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	907,10	2.004.774,26	11.971.508,86	9.966.734,60
12/03						2.004.774,26	11.971.508,86	9.966.734,60
16/03	03440	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.322,69	2.020.096,95	11.971.508,86	9.951.411,91
16/03	03440	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.968,08	2.066.065,03	11.971.508,86	9.905.443,83
16/03	03451	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.091,36	2.070.156,39	11.971.508,86	9.901.352,47
16/03						2.070.156,39	11.971.508,86	9.901.352,47
27/03						2.070.156,39	11.988.508,84	9.918.352,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.716.520,00
2018	5 221	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.837.639,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	01097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.941,52	2.111.097,91	11.988.508,84	9.877.410,93
29/03	04139	01098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.315,16	2.112.413,07	11.988.508,84	9.876.095,77
29/03	04139	05379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.288,10	2.190.701,17	11.988.508,84	9.797.807,67
29/03	04139	05380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.064,67	2.251.765,84	11.988.508,84	9.736.743,00
29/03	04139	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	496,81	2.252.262,65	11.988.508,84	9.736.246,19
29/03	04139	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116.497,34	2.368.759,99	11.988.508,84	9.619.748,85
29/03	04139	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	681.972,19	3.050.732,18	11.988.508,84	8.937.776,66
29/03	04139	06619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	3.067.732,16	11.988.508,84	8.920.776,68
29/03						3.067.732,16	11.988.508,84	8.920.776,68
02/04	04375	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.763,14	3.086.495,30	11.988.508,84	8.902.013,54
02/04	04375	05377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.238,10	3.099.733,40	11.988.508,84	8.888.775,44
02/04	04375	05379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	286,01	3.100.019,41	11.988.508,84	8.888.489,43
02/04	04375	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.765,29	3.142.784,70	11.988.508,84	8.845.724,14
02/04	04395	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.007,86	3.146.792,56	11.988.508,84	8.841.716,28
02/04						3.146.792,56	11.988.508,84	8.841.716,28
04/04	04512	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.334,57	3.157.127,13	11.988.508,84	8.831.381,71
04/04	04512	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.098,41	3.245.225,54	11.988.508,84	8.743.283,30
04/04	04512	06972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	624,87	3.245.850,41	11.989.133,71	8.743.283,30
04/04						3.245.850,41	11.989.133,71	8.743.283,30
10/04	04717	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.283,10	3.256.133,51	11.989.133,71	8.733.000,20
10/04						3.256.133,51	11.989.133,71	8.733.000,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.716.520,00
2018	6 222	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.837.639,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	05215	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.336,62	3.260.470,13	11.989.133,71	8.728.663,58
16/04	05215	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	922,75	3.261.392,88	11.989.133,71	8.727.740,83
16/04	05215	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.009,85	3.274.402,73	11.989.133,71	8.714.730,98
16/04						3.274.402,73	11.989.133,71	8.714.730,98
19/04	05518	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	267,56	3.274.670,29	11.989.133,71	8.714.463,42
19/04						3.274.670,29	11.989.133,71	8.714.463,42
23/04	05682	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,81	3.274.725,10	11.989.133,71	8.714.408,61
23/04	05682	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.339,21	3.280.064,31	11.989.133,71	8.709.069,40
23/04						3.280.064,31	11.989.133,71	8.709.069,40
25/04						3.280.064,31	12.006.712,42	8.726.648,11
26/04	05824	01097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.105,51	3.283.169,82	12.006.712,42	8.723.542,60
26/04	05824	05378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.107,72	3.342.277,54	12.006.712,42	8.664.434,88
26/04	05824	05379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.626,25	3.425.903,79	12.006.712,42	8.580.808,63
26/04	05824	05380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.705,09	3.487.608,88	12.006.712,42	8.519.103,54
26/04	05824	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.331,62	3.488.940,50	12.006.712,42	8.517.771,92
26/04	05824	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.849,05	3.611.789,55	12.006.712,42	8.394.922,87
26/04	05824	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	541.698,67	4.153.488,22	12.006.712,42	7.853.224,20
26/04	05824	08044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.578,71	4.171.066,93	12.006.712,42	7.835.645,49
26/04						4.171.066,93	12.006.712,42	7.835.645,49
02/05	06068	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.237,87	4.183.304,80	12.006.712,42	7.823.407,62
02/05	06101	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.969,88	4.188.274,68	12.006.712,42	7.818.437,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 223	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 13.716.520,00 Final .....: 12.837.639,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	06101	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.909,63	4.203.184,31	12.006.712,42	7.803.528,11
02/05						4.203.184,31	12.006.712,42	7.803.528,11
03/05	06114	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128,87	4.203.313,18	12.006.712,42	7.803.399,24
03/05						4.203.313,18	12.006.712,42	7.803.399,24
10/05	06757	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	962,78	4.204.275,96	12.006.712,42	7.802.436,46
10/05						4.204.275,96	12.006.712,42	7.802.436,46
16/05	07195	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.163,15	4.211.439,11	12.006.712,42	7.795.273,31
16/05	07195	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	563,43	4.212.002,54	12.006.712,42	7.794.709,88
16/05	07195	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.489,45	4.233.491,99	12.006.712,42	7.773.220,43
16/05						4.233.491,99	12.006.712,42	7.773.220,43
21/05	07337	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	593,60	4.234.085,59	12.006.712,42	7.772.626,83
21/05	07337	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.780,80	4.235.866,39	12.006.712,42	7.770.846,03
21/05						4.235.866,39	12.006.712,42	7.770.846,03
25/05						4.235.866,39	12.024.213,90	7.788.347,51
28/05	07638	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,95	4.236.366,34	12.024.213,90	7.787.847,56
28/05	07638	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,85	4.237.866,19	12.024.213,90	7.786.347,71
28/05						4.237.866,19	12.024.213,90	7.786.347,71
30/05	07823	05378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.567,22	4.296.433,41	12.024.213,90	7.727.780,49
30/05	07823	05379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.667,22	4.380.100,63	12.024.213,90	7.644.113,27
30/05	07823	05380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.797,88	4.445.898,51	12.024.213,90	7.578.315,39
30/05	07823	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.285,92	4.448.184,43	12.024.213,90	7.576.029,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.716.520,00
2018	8 224	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.837.639,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	07823	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.586,46	4.568.770,89	12.024.213,90	7.455.443,01
30/05	07823	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	531.024,75	5.099.795,64	12.024.213,90	6.924.418,26
30/05	07823	09728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.117.297,12	12.024.213,90	6.906.916,78
30/05						5.117.297,12	12.024.213,90	6.906.916,78
04/06	08080	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.004,00	5.123.301,12	12.024.213,90	6.900.912,78
04/06	08080	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.012,00	5.141.313,12	12.024.213,90	6.882.900,78
04/06	08068	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.083,70	5.145.396,82	12.024.213,90	6.878.817,08
04/06						5.145.396,82	12.024.213,90	6.878.817,08
06/06	08293	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.989,05	5.147.385,87	12.024.213,90	6.876.828,03
06/06	08293	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.967,15	5.153.353,02	12.024.213,90	6.870.860,88
06/06	08306	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.106,11	5.154.459,13	12.024.213,90	6.869.754,77
06/06						5.154.459,13	12.024.213,90	6.869.754,77
11/06	08410	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	663,66	5.155.122,79	12.024.213,90	6.869.091,11
11/06	08382	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.043,94	5.158.166,73	12.024.213,90	6.866.047,17
11/06						5.158.166,73	12.024.213,90	6.866.047,17
18/06	08762	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.254,17	5.164.420,90	12.024.213,90	6.859.793,00
18/06	08702	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.929,26	5.171.350,16	12.024.213,90	6.852.863,74
18/06	08702	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.787,80	5.192.137,96	12.024.213,90	6.832.075,94
18/06						5.192.137,96	12.024.213,90	6.832.075,94
27/06						5.192.137,96	12.041.715,38	6.849.577,42
29/06	09660	05378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.011,78	5.237.149,74	12.041.715,38	6.804.565,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	13.716.520,00
2018	9 225	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.837.639,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09660	05379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.725,71	5.313.875,45	12.041.715,38	6.727.839,93
29/06	09660	05380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.508,05	5.375.383,50	12.041.715,38	6.666.331,88
29/06	09660	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	571,19	5.375.954,69	12.041.715,38	6.665.760,69
29/06	09660	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.195,97	5.499.150,66	12.041.715,38	6.542.564,72
29/06	09660	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	542.666,69	6.041.817,35	12.041.715,38	5.999.898,03
29/06	09660	11005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	6.059.318,83	12.041.715,38	5.982.396,55
29/06	09647	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114,71	6.059.433,54	12.041.715,38	5.982.281,84
29/06						6.059.433,54	12.041.715,38	5.982.281,84
02/07	09949	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.021,90	6.078.455,44	12.041.715,38	5.963.259,94
02/07	09949	05377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.292,80	6.079.748,24	12.041.715,38	5.961.967,14
02/07	09949	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.772,90	6.135.521,14	12.041.715,38	5.906.194,24
02/07	09948	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.551,71	6.144.072,85	12.041.715,38	5.897.642,53
02/07						6.144.072,85	12.041.715,38	5.897.642,53
11/07	10243	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	504,70	6.144.577,55	12.041.715,38	5.897.137,83
11/07	10243	05377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	504,70	6.145.082,25	12.041.715,38	5.896.633,13
11/07	10243	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.009,40	6.146.091,65	12.041.715,38	5.895.623,73
11/07						6.146.091,65	12.041.715,38	5.895.623,73
16/07	10334	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.339,49	6.152.431,14	12.041.715,38	5.889.284,24
16/07	10390	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.310,62	6.162.741,76	12.041.715,38	5.878.973,62
16/07	10390	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.931,87	6.193.673,63	12.041.715,38	5.848.041,75
16/07						6.193.673,63	12.041.715,38	5.848.041,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.716.520,00
2018	10 226	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.837.639,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						6.193.673,63	12.059.216,86	5.865.543,23
31/07	11291	05378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.918,37	6.233.592,00	12.059.216,86	5.825.624,86
31/07	11291	05379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.364,07	6.305.956,07	12.059.216,86	5.753.260,79
31/07	11291	05380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.847,48	6.364.803,55	12.059.216,86	5.694.413,31
31/07	11291	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	782,47	6.365.586,02	12.059.216,86	5.693.630,84
31/07	11291	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.354,14	6.495.940,16	12.059.216,86	5.563.276,70
31/07	11291	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	460.276,25	6.956.216,41	12.059.216,86	5.103.000,45
31/07	11291	12342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	6.973.717,89	12.059.216,86	5.085.498,97
31/07						6.973.717,89	12.059.216,86	5.085.498,97
01/08	11511	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.858,57	6.980.576,46	12.059.216,86	5.078.640,40
01/08	11511	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.575,73	7.001.152,19	12.059.216,86	5.058.064,67
01/08	11553	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.065,07	7.005.217,26	12.059.216,86	5.053.999,60
01/08						7.005.217,26	12.059.216,86	5.053.999,60
03/08	11762	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.897,99	7.007.115,25	12.059.216,86	5.052.101,61
03/08						7.007.115,25	12.059.216,86	5.052.101,61
13/08	12071	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.877,00	7.013.992,25	12.059.216,86	5.045.224,61
13/08	12071	05377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.877,00	7.020.869,25	12.059.216,86	5.038.347,61
13/08	12071	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.754,00	7.034.623,25	12.059.216,86	5.024.593,61
13/08	12079	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.446,53	7.039.069,78	12.059.216,86	5.020.147,08
13/08						7.039.069,78	12.059.216,86	5.020.147,08
16/08	12573	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.965,40	7.042.035,18	12.059.216,86	5.017.181,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.716.520,00
2018	11 227	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.837.639,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08	12573	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.896,20	7.050.931,38	12.059.216,86	5.008.285,48
16/08						7.050.931,38	12.059.216,86	5.008.285,48
30/08						7.050.931,38	12.076.718,34	5.025.786,96
31/08	13314	05378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.350,59	7.103.281,97	12.076.718,34	4.973.436,37
31/08	13314	05379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.496,64	7.179.778,61	12.076.718,34	4.896.939,73
31/08	13314	05380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.909,22	7.238.687,83	12.076.718,34	4.838.030,51
31/08	13314	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	782,48	7.239.470,31	12.076.718,34	4.837.248,03
31/08	13314	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.884,85	7.365.355,16	12.076.718,34	4.711.363,18
31/08	13314	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	567.431,97	7.932.787,13	12.076.718,34	4.143.931,21
31/08	13314	14014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	7.950.288,61	12.076.718,34	4.126.429,73
31/08						7.950.288,61	12.076.718,34	4.126.429,73
03/09	13599	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.543,65	7.953.832,26	12.076.718,34	4.122.886,08
03/09	13599	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.630,97	7.964.463,23	12.076.718,34	4.112.255,11
03/09						7.964.463,23	12.076.718,34	4.112.255,11
10/09	13763	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.256,65	7.965.719,88	12.076.718,34	4.110.998,46
10/09						7.965.719,88	12.076.718,34	4.110.998,46
11/09	13776	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.079,30	7.967.799,18	12.076.718,34	4.108.919,16
11/09	13776	05377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.079,30	7.969.878,48	12.076.718,34	4.106.839,86
11/09	13776	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.158,60	7.974.037,08	12.076.718,34	4.102.681,26
11/09						7.974.037,08	12.076.718,34	4.102.681,26
17/09	14212	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	514,50	7.974.551,58	12.076.718,34	4.102.166,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.716.520,00
2018	12 228	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.837.639,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	14212	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.543,51	7.976.095,09	12.076.718,34	4.100.623,25
17/09						7.976.095,09	12.076.718,34	4.100.623,25
26/09						7.976.095,09	12.094.219,82	4.118.124,73
28/09	14948	05378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.158,28	8.020.253,37	12.094.219,82	4.073.966,45
28/09	14948	05379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.547,32	8.104.800,69	12.094.219,82	3.989.419,13
28/09	14948	05380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.547,25	8.168.347,94	12.094.219,82	3.925.871,88
28/09	14948	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	785,76	8.169.133,70	12.094.219,82	3.925.086,12
28/09	14948	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.865,84	8.291.999,54	12.094.219,82	3.802.220,28
28/09	14948	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	535.054,82	8.827.054,36	12.094.219,82	3.267.165,46
28/09	14948	15176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	8.844.555,84	11.094.219,82	2.249.663,98
28/09						8.844.555,84	11.094.219,82	2.249.663,98
01/10	15175	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.585,88	8.855.141,72	11.094.219,82	2.239.078,10
01/10	15175	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.757,65	8.886.899,37	11.094.219,82	2.207.320,45
01/10						8.886.899,37	11.094.219,82	2.207.320,45
03/10	15307	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.485,93	8.895.385,30	11.094.219,82	2.198.834,52
03/10						8.895.385,30	11.094.219,82	2.198.834,52
10/10	15599	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235,78	8.895.621,08	11.094.219,82	2.198.598,74
10/10						8.895.621,08	11.094.219,82	2.198.598,74
11/10	15564	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.283,70	8.898.904,78	11.094.219,82	2.195.315,04
11/10	15564	05377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.283,70	8.902.188,48	11.094.219,82	2.192.031,34
11/10	15564	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.567,40	8.908.755,88	11.094.219,82	2.185.463,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.716.520,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.837.639,00
2018	13 229	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/10						8.908.755,88	11.094.219,82	2.185.463,94
16/10	15782	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.107,73	8.912.863,61	11.094.219,82	2.181.356,21
16/10						8.912.863,61	11.094.219,82	2.181.356,21
17/10	15948	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.093,08	8.919.956,69	11.094.219,82	2.174.263,13
17/10	15948	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.279,24	8.941.235,93	11.094.219,82	2.152.983,89
17/10						8.941.235,93	11.094.219,82	2.152.983,89
25/10						8.941.235,93	11.076.219,82	2.134.983,89
29/10						8.941.235,93	11.093.721,30	2.152.485,37
31/10	16709	05377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.780,80	8.943.016,73	11.093.721,30	2.150.704,57
31/10	16709	05378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.570,86	8.996.587,59	11.093.721,30	2.097.133,71
31/10	16709	05379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.058,70	9.078.646,29	11.093.721,30	2.015.075,01
31/10	16709	05380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.760,91	9.147.407,20	11.093.721,30	1.946.314,10
31/10	16709	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	785,76	9.148.192,96	11.093.721,30	1.945.528,34
31/10	16709	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.321,79	9.271.514,75	11.093.721,30	1.822.206,55
31/10	16709	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	502.459,35	9.773.974,10	11.093.721,30	1.319.747,20
31/10	16709	16839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	9.791.475,58	11.093.721,30	1.302.245,72
31/10						9.791.475,58	11.093.721,30	1.302.245,72
01/11	16874	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.984,80	9.795.460,38	11.093.721,30	1.298.260,92
01/11	16874	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.954,40	9.807.414,78	11.093.721,30	1.286.306,52
01/11	16899	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.215,46	9.815.630,24	11.093.721,30	1.278.091,06
01/11						9.815.630,24	11.093.721,30	1.278.091,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	14 230	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 13.716.520,00 Final .....: 12.837.639,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	17069	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152,57	9.815.782,81	11.093.721,30	1.277.938,49
05/11						9.815.782,81	11.093.721,30	1.277.938,49
06/11						9.815.782,81	11.157.665,14	1.341.882,33
09/11	17346	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.795,97	9.819.578,78	11.157.665,14	1.338.086,36
09/11						9.819.578,78	11.157.665,14	1.338.086,36
13/11	17524	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	339,63	9.819.918,41	11.157.665,14	1.337.746,73
13/11						9.819.918,41	11.157.665,14	1.337.746,73
21/11	17698	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.107,73	9.824.026,14	11.157.665,14	1.333.639,00
21/11	17742	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.408,75	9.829.434,89	11.157.665,14	1.328.230,25
21/11	17742	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.226,26	9.845.661,15	11.157.665,14	1.312.003,99
21/11						9.845.661,15	11.157.665,14	1.312.003,99
29/11						9.845.661,15	11.954.463,91	2.108.802,76
30/11	18275	05377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.795,97	9.849.457,12	11.954.463,91	2.105.006,79
30/11	18275	05378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.749,59	9.904.206,71	11.954.463,91	2.050.257,20
30/11	18275	05379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.629,65	9.987.836,36	11.954.463,91	1.966.627,55
30/11	18275	05380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.248,84	10.011.085,20	11.954.463,91	1.943.378,71
30/11	18275	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	788,59	10.011.873,79	11.954.463,91	1.942.590,12
30/11	18275	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356.211,64	10.368.085,43	11.954.463,91	1.586.378,48
30/11	18275	17992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.474,14	10.444.559,57	11.954.463,91	1.509.904,34
30/11	18275	17992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	362.410,61	10.806.970,18	11.954.463,91	1.147.493,73
30/11	18275	17993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.822,69	10.848.792,87	11.954.463,91	1.105.671,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.716.520,00
2018	15 231	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.837.639,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18275	17994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.829,34	10.974.622,21	11.954.463,91	979.841,70
30/11	18275	17994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172.760,51	11.147.382,72	11.954.463,91	807.081,19
30/11	18275	17995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	11.164.884,20	11.954.463,91	789.579,71
30/11						11.164.884,20	11.954.463,91	789.579,71
03/12	18469	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.720,46	11.179.604,66	11.954.463,91	774.859,25
03/12	18469	05377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	821,90	11.180.426,56	11.954.463,91	774.037,35
03/12	18469	18273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.339,52	11.223.766,08	11.954.463,91	730.697,83
03/12	18479	18295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.535,41	11.238.301,49	11.955.338,84	717.037,35
03/12						11.238.301,49	11.955.338,84	717.037,35
04/12						11.238.301,49	11.934.936,02	696.634,53
06/12						11.238.301,49	11.873.037,24	634.735,75
10/12	18766	18536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81,12	11.238.382,61	11.906.604,49	668.221,88
10/12						11.238.382,61	11.906.604,49	668.221,88
11/12	18765	18527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.107,73	11.242.490,34	11.906.604,49	664.114,15
11/12	18791	18577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.344,60	11.249.834,94	11.906.604,49	656.769,55
11/12	18791	18578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.344,60	11.257.179,54	11.906.604,49	649.424,95
11/12	18791	18579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.689,20	11.271.868,74	11.906.604,49	634.735,75
11/12						11.271.868,74	11.906.604,49	634.735,75
12/12	18897	18910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	496,04	11.272.364,78	11.907.100,53	634.735,75
12/12						11.272.364,78	11.907.100,53	634.735,75
17/12	19121	19074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.254,06	11.336.618,84	11.907.100,53	570.481,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.716.520,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.837.639,00
2018	16 232	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/12	19121	19075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	483,66	11.337.102,50	11.907.100,53	569.998,03
17/12	19121	19076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.418,03	11.358.520,53	11.907.100,53	548.580,00
17/12	19080	19038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.319,95	11.364.840,48	11.999.576,23	634.735,75
17/12						11.364.840,48	11.999.576,23	634.735,75
19/12						11.364.840,48	12.052.433,78	687.593,30
20/12	19465	19232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-788,59	11.364.051,89	12.052.433,78	688.381,89
20/12	19465	19233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-369.103,80	10.994.948,09	12.052.433,78	1.057.485,69
20/12	19465	19233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.672,47	10.985.275,62	12.052.433,78	1.067.158,16
20/12	19465	19234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-509,24	10.984.766,38	12.052.433,78	1.067.667,40
20/12	19465	19232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	788,59	10.985.554,97	12.052.433,78	1.066.878,81
20/12	19465	19233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.672,47	10.995.227,44	12.052.433,78	1.057.206,34
20/12	19465	19233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369.103,80	11.364.331,24	12.052.433,78	688.102,54
20/12	19465	19234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	509,24	11.364.840,48	12.052.433,78	687.593,30
20/12	19290	19163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.857,55	11.417.698,03	12.052.433,78	634.735,75
20/12	19972	01095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.672,47	11.427.370,50	12.052.433,78	625.063,28
20/12	19972	01095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.535,14	11.486.905,64	12.052.433,78	565.528,14
20/12	19972	01095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.029,90	11.543.935,54	12.052.433,78	508.498,24
20/12	19972	01095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.052,72	11.599.988,26	12.052.433,78	452.445,52
20/12	19972	01095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.142,06	11.662.130,32	12.052.433,78	390.303,46
20/12	19972	05376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.645,20	11.719.775,52	12.052.433,78	332.658,26
20/12	19972	05376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.425,82	11.772.201,34	12.052.433,78	280.232,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	17 233	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 13.716.520,00 Final ......: 12.837.639,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	05376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.272,96	11.796.474,30	12.052.433,78	255.959,48
20/12	19972	19232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	788,59	11.797.262,89	12.052.433,78	255.170,89
20/12	19972	19234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	509,24	11.797.772,13	12.432.507,88	634.735,75
20/12						11.797.772,13	12.432.507,88	634.735,75
26/12						11.797.772,13	12.053.731,61	255.959,48
27/12	20024	19639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	11.815.273,61	12.053.731,61	238.458,00
27/12	20024	19640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.462,13	11.884.735,74	12.053.731,61	168.995,87
27/12	20024	19641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.422,76	11.933.158,50	12.053.731,61	120.573,11
27/12	20024	19642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	619,31	11.933.777,81	12.053.731,61	119.953,80
27/12	20024	19643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.361,84	11.981.139,65	12.053.731,61	72.591,96
27/12	20024	19644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.557,45	12.111.697,10	12.053.731,61	-57.965,49
27/12	20024	19644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	469.251,63	12.580.948,73	12.836.908,21	255.959,48
27/12						12.580.948,73	12.836.908,21	255.959,48
28/12						12.580.948,73	12.580.948,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.522.514,11
2018	1 234	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.954.114,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	210.879,00	210.879,00
31/01	14071	01314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	62.529,10	62.529,10	210.879,00	148.349,90
31/01						62.529,10	210.879,00	148.349,90
02/02	14155	01366	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.420,72	89.949,82	210.879,00	120.929,18
02/02	14156	01339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23.841,43	113.791,25	210.879,00	97.087,75
02/02						113.791,25	210.879,00	97.087,75
27/02						113.791,25	249.735,69	135.944,44
28/02	02528	01314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	62.844,94	176.636,19	249.735,69	73.099,50
28/02	02528	04395	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.810,72	184.446,91	258.237,41	73.790,50
28/02						184.446,91	258.237,41	73.790,50
02/03	14337	01366	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.267,30	208.714,21	258.237,41	49.523,20
02/03	14337	04441	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.097,45	215.811,66	258.237,41	42.425,75
02/03	14338	01339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.479,70	218.291,36	258.237,41	39.946,05
02/03	14338	04417	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23.948,52	242.239,88	258.237,41	15.997,53
02/03						242.239,88	258.237,41	15.997,53
05/03						242.239,88	1.647.105,16	1.404.865,28
29/03	14545	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.816,53	316.056,41	1.647.105,16	1.331.048,75
29/03						316.056,41	1.647.105,16	1.331.048,75
03/04	14550	04932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.100,99	343.157,40	1.647.105,16	1.303.947,76
03/04	14551	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.964,24	375.121,64	1.647.105,16	1.271.983,52
03/04						375.121,64	1.647.105,16	1.271.983,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	1.522.514,11
2018	2 235	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.954.114,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14836	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	79.334,09	454.455,73	1.647.105,16	1.192.649,43
27/04						454.455,73	1.647.105,16	1.192.649,43
03/05	14820	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.720,79	492.176,52	1.647.105,16	1.154.928,64
03/05	14821	04932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.885,96	520.062,48	1.647.105,16	1.127.042,68
03/05						520.062,48	1.647.105,16	1.127.042,68
30/05	15077	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.713,15	592.775,63	1.647.105,16	1.054.329,53
30/05						592.775,63	1.647.105,16	1.054.329,53
04/06	08050	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.765,59	627.541,22	1.647.105,16	1.019.563,94
04/06	15061	04932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.184,40	655.725,62	1.647.105,16	991.379,54
04/06						655.725,62	1.647.105,16	991.379,54
29/06	15307	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.555,65	728.281,27	1.647.105,16	918.823,89
29/06						728.281,27	1.647.105,16	918.823,89
03/07	15313	04932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.611,02	758.892,29	1.647.105,16	888.212,87
03/07	15314	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.910,64	794.802,93	1.647.105,16	852.302,23
03/07						794.802,93	1.647.105,16	852.302,23
31/07	15541	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.577,53	867.380,46	1.647.105,16	779.724,70
31/07						867.380,46	1.647.105,16	779.724,70
02/08	11618	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.857,24	901.237,70	1.647.105,16	745.867,46
02/08	15538	04932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.117,29	929.354,99	1.647.105,16	717.750,17
02/08						929.354,99	1.647.105,16	717.750,17
31/08	15848	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68.287,46	997.642,45	1.647.105,16	649.462,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.522.514,11
2018	3 236	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.954.114,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						997.642,45	1.647.105,16	649.462,71
04/09	15820	04932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.933,21	1.024.575,66	1.647.105,16	622.529,50
04/09	15821	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.761,08	1.060.336,74	1.647.105,16	586.768,42
04/09						1.060.336,74	1.647.105,16	586.768,42
28/09	16065	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.927,85	1.126.264,59	1.647.105,16	520.840,57
28/09						1.126.264,59	1.647.105,16	520.840,57
02/10	16061	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.641,84	1.163.906,43	1.647.105,16	483.198,73
02/10	16062	04932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.744,91	1.191.651,34	1.647.105,16	455.453,82
02/10						1.191.651,34	1.647.105,16	455.453,82
31/10	16288	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.940,04	1.257.591,38	1.647.105,16	389.513,78
31/10						1.257.591,38	1.647.105,16	389.513,78
05/11	16316	04932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.587,60	1.285.178,98	1.647.105,16	361.926,18
05/11	16317	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	39.327,78	1.324.506,76	1.647.105,16	322.598,40
05/11						1.324.506,76	1.647.105,16	322.598,40
29/11						1.324.506,76	1.655.758,55	331.251,79
30/11	18301	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.171,24	1.389.678,00	1.655.758,55	266.080,55
30/11						1.389.678,00	1.655.758,55	266.080,55
04/12	16520	04932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.748,12	1.417.426,12	1.655.758,55	238.332,43
04/12	16521	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.932,39	1.447.358,51	1.655.758,55	208.400,04
04/12	16521	05083	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	83,25	1.447.441,76	1.655.758,55	208.316,79
04/12	16521	18140	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.653,39	1.456.095,15	1.655.758,55	199.663,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.522.514,11
2018	4 237	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.954.114,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12						1.456.095,15	1.655.758,55	199.663,40
06/12						1.456.095,15	1.648.772,09	192.676,94
07/12						1.456.095,15	1.542.011,69	85.916,54
12/12						1.456.095,15	1.542.011,58	85.916,43
20/12	19486	19373	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-36.137,58	1.419.957,57	1.542.011,58	122.054,01
20/12	19481	19346	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-24.532,49	1.395.425,08	1.542.011,58	146.586,50
20/12	19476	19321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-57.409,33	1.338.015,75	1.542.011,58	203.995,83
20/12	19486	19373	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.137,58	1.374.153,33	1.542.011,58	167.858,25
20/12	19481	19346	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	24.532,49	1.398.685,82	1.542.011,58	143.325,76
20/12	19476	19321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	57.409,33	1.456.095,15	1.542.011,58	85.916,43
20/12	19993	19346	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	24.532,49	1.480.627,64	1.542.011,58	61.383,94
20/12	19998	01366	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.285,06	1.482.912,70	1.542.011,58	59.098,88
20/12	19998	04582	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.613,74	1.485.526,44	1.542.011,58	56.485,14
20/12	19998	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.439,15	1.487.965,59	1.542.011,58	54.045,99
20/12	19998	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.143,39	1.491.108,98	1.542.011,58	50.902,60
20/12	19998	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.897,13	1.494.006,11	1.542.011,58	48.005,47
20/12	19998	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.992,55	1.496.998,66	1.542.011,58	45.012,92
20/12	19998	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.821,44	1.499.820,10	1.542.011,58	42.191,48
20/12	19998	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.980,10	1.502.800,20	1.542.011,58	39.211,38
20/12	19998	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.136,82	1.505.937,02	1.542.011,58	36.074,56
20/12	19998	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.277,31	1.509.214,33	1.542.011,58	32.797,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.522.514,11
2018	5 238	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.954.114,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19998	19373	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.550,89	1.516.765,22	1.542.011,58	25.246,36
20/12	19988	01314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.210,75	1.521.975,97	1.542.011,58	20.035,61
20/12	19988	04560	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.887,98	1.527.863,95	1.542.011,58	14.147,63
20/12	19988	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.786,35	1.532.650,30	1.542.011,58	9.361,28
20/12	19988	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.611,18	1.539.261,48	1.542.011,58	2.750,10
20/12	19988	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.059,44	1.545.320,92	1.542.011,58	-3.309,34
20/12	19988	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.046,30	1.551.367,22	1.542.011,58	-9.355,64
20/12	19988	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.048,13	1.557.415,35	1.542.011,58	-15.403,77
20/12	19988	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.690,62	1.563.105,97	1.542.011,58	-21.094,39
20/12	19988	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.493,99	1.568.599,96	1.542.011,58	-26.588,38
20/12	19988	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.495,00	1.574.094,96	1.542.011,58	-32.083,38
20/12	19988	19321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	79,59	1.574.174,55	1.660.090,98	85.916,43
20/12						1.574.174,55	1.660.090,98	85.916,43
27/12	20046	19848	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.190,58	1.648.365,13	1.717.512,07	69.146,94
27/12						1.648.365,13	1.717.512,07	69.146,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	166.702,35
2018	1 239	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	115.310,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.498,55	2.498,55
17/01						0,00	3.323,24	3.323,24
22/01						0,00	5.906,59	5.906,59
20/02	01960	01273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.498,55	2.498,55	5.906,59	3.408,04
20/02	01960	02368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	824,69	3.323,24	5.906,59	2.583,35
20/02						3.323,24	5.906,59	2.583,35
27/02						3.323,24	9.623,70	6.300,46
28/02						3.323,24	12.564,17	9.240,93
05/03						3.323,24	18.179,47	14.856,23
20/03	02522	04367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.717,11	7.040,35	18.179,47	11.139,12
20/03						7.040,35	18.179,47	11.139,12
29/03						7.040,35	18.644,54	11.604,19
02/04						7.040,35	21.378,43	14.338,08
20/04	04857	04879	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.615,30	12.655,65	21.378,43	8.722,78
20/04	04857	06703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	465,07	13.120,72	21.378,43	8.257,71
20/04						13.120,72	21.378,43	8.257,71
27/04						13.120,72	27.994,65	14.873,93
04/05						13.120,72	30.994,97	17.874,25
18/05	06984	08115	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.616,22	19.736,94	30.994,97	11.258,03
18/05						19.736,94	30.994,97	11.258,03
28/05						19.736,94	37.255,78	17.518,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	166.702,35
2018	2 240	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	115.310,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						19.736,94	40.160,71	20.423,77
20/06	08616	09765	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	25.997,75	40.160,71	14.162,96
20/06						25.997,75	40.160,71	14.162,96
28/06						25.997,75	46.421,53	20.423,78
10/07						25.997,75	49.374,05	23.376,30
20/07	10227	11062	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,82	32.258,57	49.374,05	17.115,48
20/07						32.258,57	49.374,05	17.115,48
30/07						32.258,57	57.105,44	24.846,87
31/07						32.258,57	60.247,70	27.989,13
20/08	12431	12579	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.731,39	39.989,96	60.247,70	20.257,74
20/08						39.989,96	60.247,70	20.257,74
30/08						39.989,96	66.508,51	26.518,55
05/09						39.989,96	69.355,45	29.365,49
20/09	13949	14080	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	46.250,77	69.355,45	23.104,68
20/09						46.250,77	69.355,45	23.104,68
27/09						46.250,77	75.616,26	29.365,49
11/10						46.250,77	78.326,43	32.075,66
19/10	15621	15306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	52.511,58	78.326,43	25.814,85
19/10						52.511,58	78.326,43	25.814,85
30/10						52.511,58	84.587,24	32.075,66
13/11						52.511,58	87.549,37	35.037,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	166.702,35
2018	3 241	Unid. Desp: 00			Final ......:	115.310,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/11	17462	16918	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	58.772,39	87.549,37	28.776,98
20/11						58.772,39	87.549,37	28.776,98
29/11						58.772,39	93.810,19	35.037,80
20/12	19491	19297	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-4.482,07	54.290,32	93.810,19	39.519,87
20/12	18296	18103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,82	60.551,14	93.810,19	33.259,05
20/12	19491	19297	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.482,07	65.033,21	93.810,19	28.776,98
20/12	19983	02651	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.583,35	67.616,56	93.810,19	26.193,63
20/12	19983	04533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.898,72	69.515,28	98.292,26	28.776,98
20/12						69.515,28	98.292,26	28.776,98
26/12						69.515,28	93.810,19	24.294,91
27/12						69.515,28	100.071,01	30.555,73
28/12						69.515,28	75.776,10	6.260,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.246.953,81
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.890.653,81
2018	1 242	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	229.585,95	229.585,95
17/01						0,00	230.293,16	230.293,16
31/01	00971	01104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.255,51	15.255,51	230.293,16	215.037,65
31/01	00971	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	175,99	15.431,50	230.293,16	214.861,66
31/01	00971	01106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.752,68	24.184,18	230.293,16	206.108,98
31/01	00971	01107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.482,07	130.666,25	230.293,16	99.626,91
31/01	00971	02189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	453,91	131.120,16	230.293,16	99.173,00
31/01	00971	02190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253,30	131.373,46	230.293,16	98.919,70
31/01						131.373,46	230.293,16	98.919,70
05/02	01381	01107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.078,98	134.452,44	230.293,16	95.840,72
05/02						134.452,44	230.293,16	95.840,72
26/02						134.452,44	352.506,67	218.054,23
28/02	02448	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.739,21	140.191,65	352.506,67	212.315,02
28/02	02448	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	906,03	141.097,68	352.506,67	211.408,99
28/02	02448	01107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.252,89	147.350,57	352.506,67	205.156,10
28/02	02448	04200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.348,66	244.699,23	352.506,67	107.807,44
28/02	02448	04201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.795,85	253.495,08	352.506,67	99.011,59
28/02	02448	04202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.069,00	269.564,08	352.506,67	82.942,59
28/02						269.564,08	352.506,67	82.942,59
01/03	02653	01101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.575,02	272.139,10	352.506,67	80.367,57
01/03	02653	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.539,00	274.678,10	352.506,67	77.828,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 2.246.953,81
2018	2 243	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......: 1.890.653,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	02653	04699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	468,26	275.146,36	352.506,67	77.360,31
01/03	02653	04700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.590,83	281.737,19	359.565,76	77.828,57
01/03						281.737,19	359.565,76	77.828,57
05/03						281.737,19	1.725.735,57	1.443.998,38
29/03	04139	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	906,03	282.643,22	1.725.735,57	1.443.092,35
29/03	04139	05386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.734,98	298.378,20	1.725.735,57	1.427.357,37
29/03	04139	05388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.795,85	307.174,05	1.725.735,57	1.418.561,52
29/03	04139	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.395,59	410.569,64	1.725.735,57	1.315.165,93
29/03						410.569,64	1.725.735,57	1.315.165,93
02/04	04375	05383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.598,92	412.168,56	1.725.735,57	1.313.567,01
02/04	04375	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.796,77	416.965,33	1.725.735,57	1.308.770,24
02/04						416.965,33	1.725.735,57	1.308.770,24
04/04	04512	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.604,51	428.569,84	1.725.735,57	1.297.165,73
04/04						428.569,84	1.725.735,57	1.297.165,73
26/04	05824	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.766,60	431.336,44	1.725.735,57	1.294.399,13
26/04	05824	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,94	432.088,38	1.725.735,57	1.293.647,19
26/04	05824	05386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.365,92	447.454,30	1.725.735,57	1.278.281,27
26/04	05824	05388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.059,72	456.514,02	1.725.735,57	1.269.221,55
26/04	05824	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.657,95	561.171,97	1.725.735,57	1.164.563,60
26/04						561.171,97	1.725.735,57	1.164.563,60
02/05	06101	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.026,20	563.198,17	1.725.735,57	1.162.537,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.246.953,81
2018	3 244	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.890.653,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	06101	05383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.545,60	565.743,77	1.725.735,57	1.159.991,80
02/05	06101	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.610,61	571.354,38	1.725.735,57	1.154.381,19
02/05						571.354,38	1.725.735,57	1.154.381,19
10/05	06757	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34,63	571.389,01	1.725.735,57	1.154.346,56
10/05						571.389,01	1.725.735,57	1.154.346,56
11/05	06832	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.739,70	574.128,71	1.725.735,57	1.151.606,86
11/05	06832	05383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.739,70	576.868,41	1.725.735,57	1.148.867,16
11/05	06832	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.479,40	582.347,81	1.725.735,57	1.143.387,76
11/05						582.347,81	1.725.735,57	1.143.387,76
16/05	07195	05383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.654,75	585.002,56	1.725.735,57	1.140.733,01
16/05	07195	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.964,25	592.966,81	1.725.735,57	1.132.768,76
16/05						592.966,81	1.725.735,57	1.132.768,76
30/05	07823	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,20	593.900,01	1.725.735,57	1.131.835,56
30/05	07823	05386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.190,70	607.090,71	1.725.735,57	1.118.644,86
30/05	07823	05388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.030,03	614.120,74	1.725.735,57	1.111.614,83
30/05	07823	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.441,24	709.561,98	1.725.735,57	1.016.173,59
30/05						709.561,98	1.725.735,57	1.016.173,59
18/06	08702	05383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.151,31	710.713,29	1.725.735,57	1.015.022,28
18/06	08702	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.453,93	714.167,22	1.725.735,57	1.011.568,35
18/06						714.167,22	1.725.735,57	1.011.568,35
29/06	09660	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.079,27	718.246,49	1.725.735,57	1.007.489,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.246.953,81
2018	4 245	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.890.653,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09660	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	607,36	718.853,85	1.725.735,57	1.006.881,72
29/06	09660	05384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	930,97	719.784,82	1.725.735,57	1.005.950,75
29/06	09660	05386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.873,80	736.658,62	1.725.735,57	989.076,95
29/06	09660	05388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.059,72	745.718,34	1.725.735,57	980.017,23
29/06	09660	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.351,57	858.069,91	1.725.735,57	867.665,66
29/06						858.069,91	1.725.735,57	867.665,66
02/07	09949	05383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.586,05	863.655,96	1.725.735,57	862.079,61
02/07	09949	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.758,17	880.414,13	1.725.735,57	845.321,44
02/07						880.414,13	1.725.735,57	845.321,44
10/07	10153	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.686,83	882.100,96	1.725.735,57	843.634,61
10/07						882.100,96	1.725.735,57	843.634,61
31/07	11291	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	507,10	882.608,06	1.725.735,57	843.127,51
31/07	11291	05386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.740,20	898.348,26	1.725.735,57	827.387,31
31/07	11291	05388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.732,18	907.080,44	1.725.735,57	818.655,13
31/07	11291	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.242,23	1.000.322,67	1.725.735,57	725.412,90
31/07						1.000.322,67	1.725.735,57	725.412,90
01/08	11511	05383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.653,20	1.006.975,87	1.725.735,57	718.759,70
01/08	11511	05384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.989,00	1.008.964,87	1.725.735,57	716.770,70
01/08	11511	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.970,59	1.026.935,46	1.725.735,57	698.800,11
01/08						1.026.935,46	1.725.735,57	698.800,11
13/08	12079	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97,08	1.027.032,54	1.725.735,57	698.703,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.246.953,81
2018	5 246	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.890.653,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08						1.027.032,54	1.725.735,57	698.703,03
31/08	13314	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,20	1.027.965,74	1.725.735,57	697.769,83
31/08	13314	05386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.973,26	1.041.939,00	1.725.735,57	683.796,57
31/08	13314	05388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.030,03	1.048.969,03	1.725.735,57	676.766,54
31/08	13314	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.764,58	1.145.733,61	1.725.735,57	580.001,96
31/08						1.145.733,61	1.725.735,57	580.001,96
03/09	13599	05383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.383,30	1.147.116,91	1.725.735,57	578.618,66
03/09	13599	05384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.383,30	1.148.500,21	1.725.735,57	577.235,36
03/09	13599	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.766,60	1.151.266,81	1.725.735,57	574.468,76
03/09						1.151.266,81	1.725.735,57	574.468,76
28/09	14948	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,20	1.152.200,01	1.725.735,57	573.535,56
28/09	14948	05386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.219,26	1.169.419,27	1.725.735,57	556.316,30
28/09	14948	05388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.059,72	1.178.478,99	1.725.735,57	547.256,58
28/09	14948	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.695,86	1.286.174,85	1.725.735,57	439.560,72
28/09						1.286.174,85	1.725.735,57	439.560,72
10/10	15599	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,54	1.286.223,39	1.725.735,57	439.512,18
10/10						1.286.223,39	1.725.735,57	439.512,18
31/10	16709	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,20	1.287.156,59	1.725.735,57	438.578,98
31/10	16709	05386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.841,46	1.304.998,05	1.725.735,57	420.737,52
31/10	16709	05388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.865,71	1.314.863,76	1.725.735,57	410.871,81
31/10	16709	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.475,66	1.429.339,42	1.725.735,57	296.396,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.246.953,81
2018	6 247	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.890.653,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						1.429.339,42	1.725.735,57	296.396,15
12/11	17362	05383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.947,20	1.432.286,62	1.725.735,57	293.448,95
12/11	17362	05384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.947,20	1.435.233,82	1.725.735,57	290.501,75
12/11	17362	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.894,40	1.441.128,22	1.725.735,57	284.607,35
12/11						1.441.128,22	1.725.735,57	284.607,35
29/11						1.441.128,22	1.798.070,48	356.942,26
30/11	18275	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,20	1.442.061,42	1.798.070,48	356.009,06
30/11	18275	05385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.994,22	1.458.055,64	1.798.070,48	340.014,84
30/11	18275	05386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	955,20	1.459.010,84	1.798.070,48	339.059,64
30/11	18275	05388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.599,85	1.466.610,69	1.798.070,48	331.459,79
30/11	18275	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.194,10	1.578.804,79	1.798.070,48	219.265,69
30/11	18275	17996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.322,03	1.634.126,82	1.798.070,48	163.943,66
30/11	18275	17997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.012,88	1.651.139,70	1.798.070,48	146.930,78
30/11						1.651.139,70	1.798.070,48	146.930,78
03/12	18469	05383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	887,45	1.652.027,15	1.798.070,48	146.043,33
03/12	18469	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.662,35	1.654.689,50	1.798.070,48	143.380,98
03/12						1.654.689,50	1.798.070,48	143.380,98
04/12						1.654.689,50	1.792.334,90	137.645,40
06/12						1.654.689,50	1.750.387,42	95.697,92
12/12	18897	18911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	252,35	1.654.941,85	1.750.639,77	95.697,92
12/12						1.654.941,85	1.750.639,77	95.697,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 2.246.953,81
2018	7 248	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final .....: 1.890.653,81
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19465	19235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-69.935,37	1.585.006,48	1.750.639,77	165.633,29
20/12	19465	19235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.935,37	1.654.941,85	1.750.639,77	95.697,92
20/12	19972	01103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.532,98	1.665.474,83	1.750.639,77	85.164,94
20/12	19972	01103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.052,15	1.676.526,98	1.750.639,77	74.112,79
20/12	19972	01103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.245,79	1.686.772,77	1.750.639,77	63.867,00
20/12	19972	01103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.726,78	1.696.499,55	1.750.639,77	54.140,22
20/12	19972	01103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.232,28	1.707.731,83	1.750.639,77	42.907,94
20/12	19972	01103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	252,81	1.707.984,64	1.750.639,77	42.655,13
20/12	19972	05385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.577,49	1.717.562,13	1.750.639,77	33.077,64
20/12	19972	05385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.315,09	1.724.877,22	1.820.575,14	95.697,92
20/12						1.724.877,22	1.820.575,14	95.697,92
26/12						1.724.877,22	1.750.639,77	25.762,55
27/12	20024	19645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.389,77	1.743.266,99	1.750.639,77	7.372,78
27/12	20024	19646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,20	1.744.200,19	1.750.639,77	6.439,58
27/12	20024	19647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.746,45	1.753.946,64	1.750.639,77	-3.306,87
27/12	20024	19648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.093,91	1.864.040,55	1.889.803,10	25.762,55
27/12						1.864.040,55	1.889.803,10	25.762,55
28/12						1.864.040,55	1.864.040,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	275,09
2018	1 249	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	15.098,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	199,56	199,56
05/03						0,00	2.160,62	2.160,62
31/07	11291	01108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199,56	199,56	2.160,62	1.961,06
31/07	11291	05390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	599,40	798,96	2.160,62	1.361,66
31/07						798,96	2.160,62	1.361,66
26/09						798,96	7.105,28	6.306,32
28/09	14948	05390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.361,66	2.160,62	7.105,28	4.944,66
28/09	14948	15177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.944,66	7.105,28	7.105,28	0,00
28/09						7.105,28	7.105,28	0,00
29/10						7.105,28	9.568,76	2.463,48
31/10	16709	16840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.463,48	9.568,76	9.568,76	0,00
31/10						9.568,76	9.568,76	0,00
29/11						9.568,76	12.039,23	2.470,47
30/11	18275	17998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.470,47	12.039,23	12.039,23	0,00
30/11						12.039,23	12.039,23	0,00
27/12	20024	19649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.443,34	14.482,57	14.482,57	0,00
27/12						14.482,57	14.482,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	96.442,09
2018	1 250	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	42,09

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	215.955,95
2018	1 251	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	314.555,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	11.690,42	11.690,42
10/01						0,00	17.357,06	17.357,06
12/01	00649	01715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.690,42	11.690,42	17.357,06	5.666,64
12/01						11.690,42	17.357,06	5.666,64
15/01						11.690,42	55.207,16	43.516,74
19/01	00713	01783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.666,64	17.357,06	55.207,16	37.850,10
19/01						17.357,06	55.207,16	37.850,10
29/01	00812	01879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.850,10	55.207,16	55.207,16	0,00
29/01						55.207,16	55.207,16	0,00
09/02	01792	03613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	170.482,86	225.690,02	225.690,02	0,00
09/02						225.690,02	225.690,02	0,00
12/03	03219	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.709,94	247.399,96	247.399,96	0,00
12/03						247.399,96	247.399,96	0,00
18/04						247.399,96	250.155,61	2.755,65
19/04	05518	07771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.755,65	250.155,61	250.155,61	0,00
19/04						250.155,61	250.155,61	0,00
11/05	06920	09170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.880,77	258.036,38	258.036,38	0,00
11/05						258.036,38	258.036,38	0,00
13/11	17524	17542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.081,56	292.117,94	292.117,94	0,00
13/11						292.117,94	292.117,94	0,00
12/12	18897	18912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.410,36	314.528,30	314.528,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	215.955,95
2018	2 252	Unid. Desp: 00			Final ......:	314.555,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12						314.528,30	314.528,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.681.086,45
2018	1 253	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.660.486,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	344.031,94	344.031,94
31/01	14071	01315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.001,40	59.001,40	344.031,94	285.030,54
31/01						59.001,40	344.031,94	285.030,54
02/02	14155	01367	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.243,01	148.244,41	344.031,94	195.787,53
02/02	14156	01340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.379,37	185.623,78	344.031,94	158.408,16
02/02						185.623,78	344.031,94	158.408,16
27/02						185.623,78	387.155,58	201.531,80
28/02	02528	01315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.919,85	240.543,63	394.595,87	154.052,24
28/02						240.543,63	394.595,87	154.052,24
02/03	14337	01367	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	80.889,21	321.432,84	394.595,87	73.163,03
02/03	14337	04442	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.394,32	329.827,16	394.595,87	64.768,71
02/03	14338	01340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.562,07	332.389,23	394.595,87	62.206,64
02/03	14338	04418	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	34.729,32	367.118,55	394.595,87	27.477,32
02/03						367.118,55	394.595,87	27.477,32
05/03						367.118,55	2.394.710,99	2.027.592,44
29/03	14545	01315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.388,31	370.506,86	2.394.710,99	2.024.204,13
29/03	14545	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.469,31	425.976,17	2.394.710,99	1.968.734,82
29/03						425.976,17	2.394.710,99	1.968.734,82
03/04	14550	04933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.081,18	464.057,35	2.394.710,99	1.930.653,64
03/04	14551	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.338,13	553.395,48	2.394.710,99	1.841.315,51
03/04						553.395,48	2.394.710,99	1.841.315,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.681.086,45
2018	2 254	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.660.486,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14836	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.356,97	618.752,45	2.394.710,99	1.775.958,54
27/04						618.752,45	2.394.710,99	1.775.958,54
03/05	14820	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	97.336,49	716.088,94	2.394.710,99	1.678.622,05
03/05	14821	04933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.464,15	755.553,09	2.394.710,99	1.639.157,90
03/05						755.553,09	2.394.710,99	1.639.157,90
30/05	15077	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	57.571,02	813.124,11	2.394.710,99	1.581.586,88
30/05						813.124,11	2.394.710,99	1.581.586,88
04/06	08050	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.277,23	903.401,34	2.394.710,99	1.491.309,65
04/06	15061	04933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.076,88	941.478,22	2.394.710,99	1.453.232,77
04/06						941.478,22	2.394.710,99	1.453.232,77
29/06	15307	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.589,29	992.067,51	2.394.710,99	1.402.643,48
29/06						992.067,51	2.394.710,99	1.402.643,48
03/07	15313	04933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.045,85	1.030.113,36	2.394.710,99	1.364.597,63
03/07	15314	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.309,67	1.119.423,03	2.394.710,99	1.275.287,96
03/07						1.119.423,03	2.394.710,99	1.275.287,96
31/07	15541	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.036,40	1.169.459,43	2.394.710,99	1.225.251,56
31/07						1.169.459,43	2.394.710,99	1.225.251,56
02/08	11618	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.107,08	1.258.566,51	2.394.710,99	1.136.144,48
02/08	15538	04933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.732,64	1.294.299,15	2.394.710,99	1.100.411,84
02/08						1.294.299,15	2.394.710,99	1.100.411,84
31/08	15848	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.797,15	1.348.096,30	2.394.710,99	1.046.614,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.681.086,45
2018	3 255	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.660.486,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						1.348.096,30	2.394.710,99	1.046.614,69
04/09	15820	04933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.678,35	1.384.774,65	2.394.710,99	1.009.936,34
04/09	15821	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.304,69	1.472.079,34	2.394.710,99	922.631,65
04/09						1.472.079,34	2.394.710,99	922.631,65
28/09	16065	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.893,04	1.523.972,38	2.394.710,99	870.738,61
28/09						1.523.972,38	2.394.710,99	870.738,61
02/10	16061	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.341,21	1.612.313,59	2.394.710,99	782.397,40
02/10	16062	04933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.386,53	1.648.700,12	2.394.710,99	746.010,87
02/10						1.648.700,12	2.394.710,99	746.010,87
30/10						1.648.700,12	2.387.710,99	739.010,87
31/10	16288	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.014,83	1.701.714,95	2.387.710,99	685.996,04
31/10						1.701.714,95	2.387.710,99	685.996,04
05/11	16316	04933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.139,89	1.739.854,84	2.387.710,99	647.856,15
05/11	16317	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	91.132,06	1.830.986,90	2.387.710,99	556.724,09
05/11						1.830.986,90	2.387.710,99	556.724,09
30/11	18301	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.404,45	1.882.391,35	2.387.710,99	505.319,64
30/11						1.882.391,35	2.387.710,99	505.319,64
04/12	16520	04933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.030,87	1.920.422,22	2.387.710,99	467.288,77
04/12	16521	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.571,25	2.009.993,47	2.387.710,99	377.717,52
04/12						2.009.993,47	2.387.710,99	377.717,52
06/12						2.009.993,47	2.230.015,10	220.021,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.681.086,45
2018	4 256	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.660.486,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						2.009.993,47	2.128.602,11	118.608,64
20/12	19486	19374	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-85.018,15	1.924.975,32	2.128.602,11	203.626,79
20/12	19481	19347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-35.048,55	1.889.926,77	2.128.602,11	238.675,34
20/12	19476	19322	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-49.740,00	1.840.186,77	2.128.602,11	288.415,34
20/12	19486	19374	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85.018,15	1.925.204,92	2.128.602,11	203.397,19
20/12	19481	19347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.048,55	1.960.253,47	2.128.602,11	168.348,64
20/12	19476	19322	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.740,00	2.009.993,47	2.128.602,11	118.608,64
20/12	19993	19347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.048,55	2.045.042,02	2.128.602,11	83.560,09
20/12	19998	01367	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.355,63	2.052.397,65	2.128.602,11	76.204,46
20/12	19998	04583	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.440,29	2.059.837,94	2.128.602,11	68.764,17
20/12	19998	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.434,36	2.066.272,30	2.128.602,11	62.329,81
20/12	19998	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.083,64	2.074.355,94	2.128.602,11	54.246,17
20/12	19998	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.523,10	2.081.879,04	2.128.602,11	46.723,07
20/12	19998	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.442,47	2.089.321,51	2.128.602,11	39.280,60
20/12	19998	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.425,59	2.096.747,10	2.128.602,11	31.855,01
20/12	19998	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.275,39	2.104.022,49	2.128.602,11	24.579,62
20/12	19998	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.361,77	2.111.384,26	2.128.602,11	17.217,85
20/12	19998	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.594,34	2.118.978,60	2.128.602,11	9.623,51
20/12	19998	19374	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.081,57	2.130.060,17	2.128.602,11	-1.458,06
20/12	19988	01315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.816,61	2.134.876,78	2.128.602,11	-6.274,67
20/12	19988	01315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.476,48	2.139.353,26	2.128.602,11	-10.751,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.681.086,45
2018	5 257	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.660.486,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.225,05	2.143.578,31	2.128.602,11	-14.976,20
20/12	19988	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.338,53	2.148.916,84	2.128.602,11	-20.314,73
20/12	19988	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.698,74	2.153.615,58	2.128.602,11	-25.013,47
20/12	19988	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.116,93	2.157.732,51	2.128.602,11	-29.130,40
20/12	19988	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.070,84	2.161.803,35	2.128.602,11	-33.201,24
20/12	19988	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.384,25	2.166.187,60	2.128.602,11	-37.585,49
20/12	19988	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.225,58	2.170.413,18	2.128.602,11	-41.811,07
20/12	19988	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.319,05	2.174.732,23	2.128.602,11	-46.130,12
20/12	19988	19322	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.067,94	2.179.800,17	2.298.408,81	118.608,64
20/12						2.179.800,17	2.298.408,81	118.608,64
27/12	20046	19849	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.923,89	2.239.724,06	2.371.016,95	131.292,89
27/12						2.239.724,06	2.371.016,95	131.292,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	146.948,50
2018	1 258	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	6.708,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12	18897	18895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.611,68	6.611,68	6.611,68	0,00
12/12						6.611,68	6.611,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	414.139,55
2018	1 259	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	496.696,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	54.130,61	54.130,61
31/01	14071	01316	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.461,48	12.461,48	54.130,61	41.669,13
31/01						12.461,48	54.130,61	41.669,13
02/02	14155	01368	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.124,77	22.586,25	54.130,61	31.544,36
02/02	14156	01341	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.951,10	29.537,35	54.130,61	24.593,26
02/02						29.537,35	54.130,61	24.593,26
27/02						29.537,35	62.159,62	32.622,27
28/02	02528	01316	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.144,38	40.681,73	62.159,62	21.477,89
28/02	02528	04396	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.367,39	42.049,12	64.115,84	22.066,72
28/02						42.049,12	64.115,84	22.066,72
02/03	14337	01368	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.916,95	52.966,07	64.115,84	11.149,77
02/03	14337	04443	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45,93	53.012,00	64.115,84	11.103,84
02/03	14338	01341	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	649,75	53.661,75	64.115,84	10.454,09
02/03	14338	04419	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.615,69	60.277,44	64.115,84	3.838,40
02/03						60.277,44	64.115,84	3.838,40
05/03						60.277,44	384.096,98	323.819,54
29/03	14545	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.567,52	72.844,96	384.096,98	311.252,02
29/03						72.844,96	384.096,98	311.252,02
03/04	14550	04934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.195,55	80.040,51	384.096,98	304.056,47
03/04	14551	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.568,92	91.609,43	384.096,98	292.487,55
03/04						91.609,43	384.096,98	292.487,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	414.139,55
2018	2 260	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	496.696,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14836	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.210,70	105.820,13	384.096,98	278.276,85
27/04						105.820,13	384.096,98	278.276,85
03/05	14820	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.653,09	118.473,22	384.096,98	265.623,76
03/05	14821	04934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.371,52	125.844,74	384.096,98	258.252,24
03/05						125.844,74	384.096,98	258.252,24
30/05	15077	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.809,80	139.654,54	384.096,98	244.442,44
30/05						139.654,54	384.096,98	244.442,44
04/06	08050	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.049,19	151.703,73	384.096,98	232.393,25
04/06	15061	04934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.668,14	159.371,87	384.096,98	224.725,11
04/06						159.371,87	384.096,98	224.725,11
29/06	15307	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.196,81	172.568,68	384.096,98	211.528,30
29/06						172.568,68	384.096,98	211.528,30
03/07	15313	04934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.155,63	180.724,31	384.096,98	203.372,67
03/07	15314	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.302,30	193.026,61	384.096,98	191.070,37
03/07						193.026,61	384.096,98	191.070,37
31/07	15541	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.742,77	206.769,38	384.096,98	177.327,60
31/07						206.769,38	384.096,98	177.327,60
02/08	11618	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.428,09	219.197,47	384.096,98	164.899,51
02/08	15538	04934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.532,39	226.729,86	384.096,98	157.367,12
02/08						226.729,86	384.096,98	157.367,12
31/08	15848	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.909,69	240.639,55	384.096,98	143.457,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	414.139,55
2018	3 261	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	496.696,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						240.639,55	384.096,98	143.457,43
04/09	15820	04934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.767,66	248.407,21	384.096,98	135.689,77
04/09	15821	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.789,30	261.196,51	384.096,98	122.900,47
04/09						261.196,51	384.096,98	122.900,47
28/09	16065	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.437,64	274.634,15	384.096,98	109.462,83
28/09						274.634,15	384.096,98	109.462,83
02/10	16061	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.645,68	287.279,83	384.096,98	96.817,15
02/10	16062	04934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.759,84	295.039,67	384.096,98	89.057,31
02/10						295.039,67	384.096,98	89.057,31
31/10	16288	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.496,50	308.536,17	384.096,98	75.560,81
31/10						308.536,17	384.096,98	75.560,81
05/11	16316	04934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.604,56	316.140,73	384.096,98	67.956,25
05/11	16317	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.660,43	329.801,16	384.096,98	54.295,82
05/11						329.801,16	384.096,98	54.295,82
29/11						329.801,16	397.936,59	68.135,43
30/11	18301	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.098,91	342.900,07	397.936,59	55.036,52
30/11						342.900,07	397.936,59	55.036,52
04/12	16520	04934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.038,99	348.939,06	397.936,59	48.997,53
04/12	16520	18131	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.747,42	350.686,48	397.936,59	47.250,11
04/12	16521	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.515,52	353.202,00	397.936,59	44.734,59
04/12	16521	05084	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	0,01	353.202,01	397.936,59	44.734,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	414.139,55
2018	4 262	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	496.696,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	16521	18141	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.092,19	365.294,20	397.936,59	32.642,39
04/12						365.294,20	397.936,59	32.642,39
07/12						365.294,20	386.412,09	21.117,89
20/12	19486	19375	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-14.211,64	351.082,56	386.412,09	35.329,53
20/12	19481	19348	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-6.964,20	344.118,36	386.412,09	42.293,73
20/12	19476	19323	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-11.066,06	333.052,30	386.412,09	53.359,79
20/12	19486	19375	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.211,64	347.263,94	386.412,09	39.148,15
20/12	19481	19348	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.964,20	354.228,14	386.412,09	32.183,95
20/12	19476	19323	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.066,06	365.294,20	386.412,09	21.117,89
20/12	19993	19348	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.964,20	372.258,40	386.412,09	14.153,69
20/12	19998	01368	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	843,73	373.102,13	386.412,09	13.309,96
20/12	19998	04584	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	913,57	374.015,70	386.412,09	12.396,39
20/12	19998	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	871,19	374.886,89	386.412,09	11.525,20
20/12	19998	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.054,43	375.941,32	386.412,09	10.470,77
20/12	19998	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.004,10	376.945,42	386.412,09	9.466,67
20/12	19998	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.025,20	377.970,62	386.412,09	8.441,47
20/12	19998	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.035,67	379.006,29	386.412,09	7.405,80
20/12	19998	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.065,77	380.072,06	386.412,09	6.340,03
20/12	19998	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.053,80	381.125,86	386.412,09	5.286,23
20/12	19998	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.138,37	382.264,23	386.412,09	4.147,86
20/12	19998	19375	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.205,81	386.470,04	386.412,09	-57,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	414.139,55
2018	5 263	Unid. Desp: 00			Final ......:	496.696,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	01316	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.038,45	387.508,49	386.412,09	-1.096,40
20/12	19988	04561	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.042,65	388.551,14	386.412,09	-2.139,05
20/12	19988	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.047,30	389.598,44	386.412,09	-3.186,35
20/12	19988	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.184,23	390.782,67	386.412,09	-4.370,58
20/12	19988	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.150,81	391.933,48	386.412,09	-5.521,39
20/12	19988	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.099,73	393.033,21	386.412,09	-6.621,12
20/12	19988	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.145,24	394.178,45	386.412,09	-7.766,36
20/12	19988	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.159,14	395.337,59	386.412,09	-8.925,50
20/12	19988	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.119,80	396.457,39	386.412,09	-10.045,30
20/12	19988	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.078,71	397.536,10	418.653,99	21.117,89
20/12						397.536,10	418.653,99	21.117,89
27/12	20046	19850	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.212,89	411.748,99	434.663,76	22.914,77
27/12						411.748,99	434.663,76	22.914,77
28/12						411.748,99	434.617,76	22.868,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.821.184,09
2018	1 264	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.568.312,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	186.212,71	186.212,71
03/01						0,00	187.180,05	187.180,05
08/01	00613	01109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967,30	967,30	187.180,05	186.212,75
08/01	00613	01115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.803,91	6.771,21	187.180,05	180.408,84
08/01	00613	01658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967,34	7.738,55	187.180,05	179.441,50
08/01						7.738,55	187.180,05	179.441,50
17/01						7.738,55	187.368,55	179.630,00
31/01	00971	01111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.352,14	31.090,69	187.368,55	156.277,86
31/01	00971	01113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,48	32.130,17	187.368,55	155.238,38
31/01	00971	01114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.782,37	46.912,54	187.368,55	140.456,01
31/01	00971	01115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.446,55	110.359,09	187.368,55	77.009,46
31/01	00971	02191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188,50	110.547,59	187.368,55	76.820,96
31/01						110.547,59	187.368,55	76.820,96
09/02	01800	01115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.630,09	114.177,68	187.368,55	73.190,87
09/02						114.177,68	187.368,55	73.190,87
16/02	01929	01115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	866,22	115.043,90	187.368,55	72.324,65
16/02						115.043,90	187.368,55	72.324,65
26/02						115.043,90	251.484,43	136.440,53
28/02	02448	01113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,48	116.083,38	251.484,43	135.401,05
28/02	02448	01115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.026,01	138.109,39	251.484,43	113.375,04
28/02	02448	04203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.325,06	161.434,45	251.484,43	90.049,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.821.184,09
2018	2 265	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.568.312,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02448	04204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.953,12	178.387,57	251.484,43	73.096,86
28/02	02448	04205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.837,70	202.225,27	251.484,43	49.259,16
28/02						202.225,27	251.484,43	49.259,16
01/03	02653	04701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.643,55	209.868,82	251.484,43	41.615,61
01/03	02653	04702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.547,85	212.416,67	261.675,83	49.259,16
01/03						212.416,67	261.675,83	49.259,16
05/03						212.416,67	1.405.607,17	1.193.190,50
29/03	04139	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.401,78	263.818,45	1.405.607,17	1.141.788,72
29/03	04139	05392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.500,56	286.319,01	1.405.607,17	1.119.288,16
29/03	04139	05393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.255,99	302.575,00	1.405.607,17	1.103.032,17
29/03	04139	05395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,48	303.614,48	1.405.607,17	1.101.992,69
29/03						303.614,48	1.405.607,17	1.101.992,69
04/04	04512	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.465,87	312.080,35	1.405.607,17	1.093.526,82
04/04						312.080,35	1.405.607,17	1.093.526,82
10/04	04717	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95,54	312.175,89	1.405.607,17	1.093.431,28
10/04						312.175,89	1.405.607,17	1.093.431,28
12/04	04768	04859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.953,00	315.128,89	1.405.607,17	1.090.478,28
12/04	04768	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.906,00	321.034,89	1.405.607,17	1.084.572,28
12/04	04768	05398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.953,00	323.987,89	1.405.607,17	1.081.619,28
12/04						323.987,89	1.405.607,17	1.081.619,28
26/04	05824	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.559,27	370.547,16	1.405.607,17	1.035.060,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.821.184,09
2018	3 266	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.568.312,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05824	05392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.242,79	394.789,95	1.405.607,17	1.010.817,22
26/04	05824	05393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.271,98	411.061,93	1.405.607,17	994.545,24
26/04	05824	05395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.164,22	412.226,15	1.405.607,17	993.381,02
26/04						412.226,15	1.405.607,17	993.381,02
02/05	06101	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.766,52	413.992,67	1.405.607,17	991.614,50
02/05	06101	05398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588,84	414.581,51	1.405.607,17	991.025,66
02/05						414.581,51	1.405.607,17	991.025,66
11/05	06832	04859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.208,30	420.789,81	1.405.607,17	984.817,36
11/05	06832	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.416,60	433.206,41	1.405.607,17	972.400,76
11/05	06832	05395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	951,69	434.158,10	1.405.607,17	971.449,07
11/05	06832	05398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.208,30	440.366,40	1.405.607,17	965.240,77
11/05						440.366,40	1.405.607,17	965.240,77
30/05	07823	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.320,73	479.687,13	1.405.607,17	925.920,04
30/05	07823	05392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.339,24	502.026,37	1.405.607,17	903.580,80
30/05	07823	05393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.636,66	518.663,03	1.405.607,17	886.944,14
30/05	07823	05395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356,89	519.019,92	1.405.607,17	886.587,25
30/05						519.019,92	1.405.607,17	886.587,25
04/06	08080	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.933,35	526.953,27	1.405.607,17	878.653,90
04/06	08080	05398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.644,45	529.597,72	1.405.607,17	876.009,45
04/06						529.597,72	1.405.607,17	876.009,45
13/06	08441	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.586,67	531.184,39	1.405.607,17	874.422,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.821.184,09
2018	4 267	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.568.312,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06						531.184,39	1.405.607,17	874.422,78
18/06	08702	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.209,62	539.394,01	1.405.607,17	866.213,16
18/06	08702	05398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.736,54	542.130,55	1.405.607,17	863.476,62
18/06						542.130,55	1.405.607,17	863.476,62
29/06	09660	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.336,60	582.467,15	1.405.607,17	823.140,02
29/06	09660	05392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.528,55	603.995,70	1.405.607,17	801.611,47
29/06	09660	05393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.945,57	617.941,27	1.405.607,17	787.665,90
29/06	09660	05395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.078,37	619.019,64	1.405.607,17	786.587,53
29/06						619.019,64	1.405.607,17	786.587,53
27/07						619.019,64	1.423.108,65	804.089,01
31/07	11291	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.626,71	677.646,35	1.423.108,65	745.462,30
31/07	11291	05392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.447,97	699.094,32	1.423.108,65	724.014,33
31/07	11291	05393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.673,23	712.767,55	1.423.108,65	710.341,10
31/07	11291	05395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.078,37	713.845,92	1.423.108,65	709.262,73
31/07	11291	12329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	731.347,40	1.423.108,65	691.761,25
31/07						731.347,40	1.423.108,65	691.761,25
13/08	12071	04859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.989,00	733.336,40	1.423.108,65	689.772,25
13/08	12071	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.896,60	748.233,00	1.423.108,65	674.875,65
13/08	12071	05398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.628,53	753.861,53	1.423.108,65	669.247,12
13/08	12079	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,54	753.910,07	1.423.108,65	669.198,58
13/08						753.910,07	1.423.108,65	669.198,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.821.184,09
2018	5 268	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.568.312,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						753.910,07	1.440.610,13	686.700,06
31/08	13314	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.817,29	819.727,36	1.440.610,13	620.882,77
31/08	13314	05392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.225,97	839.953,33	1.440.610,13	600.656,80
31/08	13314	05393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.473,58	854.426,91	1.440.610,13	586.183,22
31/08	13314	05395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.078,37	855.505,28	1.440.610,13	585.104,85
31/08	13314	14015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	873.006,76	1.440.610,13	567.603,37
31/08						873.006,76	1.440.610,13	567.603,37
03/09	13599	04859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.825,90	875.832,66	1.440.610,13	564.777,47
03/09	13599	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.651,80	881.484,46	1.440.610,13	559.125,67
03/09	13599	05398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.825,90	884.310,36	1.440.610,13	556.299,77
03/09						884.310,36	1.440.610,13	556.299,77
26/09						884.310,36	1.458.111,61	573.801,25
28/09	14948	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.787,44	887.097,80	1.458.111,61	571.013,81
28/09	14948	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.554,48	936.652,28	1.458.111,61	521.459,33
28/09	14948	05392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.646,75	958.299,03	1.458.111,61	499.812,58
28/09	14948	05393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.854,77	974.153,80	1.458.111,61	483.957,81
28/09	14948	05395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.078,37	975.232,17	1.458.111,61	482.879,44
28/09	14948	15178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	992.733,65	1.458.111,61	465.377,96
28/09						992.733,65	1.458.111,61	465.377,96
10/10	15599	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.676,99	994.410,64	1.458.111,61	463.700,97
10/10						994.410,64	1.458.111,61	463.700,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.821.184,09
2018	6 269	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.568.312,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/10						994.410,64	1.432.111,61	437.700,97
29/10						994.410,64	1.452.615,30	458.204,66
31/10	16709	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.946,19	1.006.356,83	1.452.615,30	446.258,47
31/10	16709	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.187,63	1.069.544,46	1.452.615,30	383.070,84
31/10	16709	05392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.299,79	1.097.844,25	1.452.615,30	354.771,05
31/10	16709	05393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.240,81	1.113.085,06	1.452.615,30	339.530,24
31/10	16709	05395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.078,37	1.114.163,43	1.452.615,30	338.451,87
31/10	16709	16841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.131.664,91	1.452.615,30	320.950,39
31/10	16709	16842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.002,21	1.134.667,12	1.452.615,30	317.948,18
31/10						1.134.667,12	1.452.615,30	317.948,18
29/11						1.134.667,12	1.538.851,06	404.183,94
30/11	18275	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.946,19	1.146.613,31	1.538.851,06	392.237,75
30/11	18275	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.359,87	1.214.973,18	1.538.851,06	323.877,88
30/11	18275	05392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.429,15	1.242.402,33	1.538.851,06	296.448,73
30/11	18275	05395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.078,37	1.243.480,70	1.538.851,06	295.370,36
30/11	18275	05396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.526,02	1.259.006,72	1.538.851,06	279.844,34
30/11	18275	17999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.244,02	1.269.250,74	1.538.851,06	269.600,32
30/11	18275	17999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.177,30	1.309.428,04	1.538.851,06	229.423,02
30/11	18275	18000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.312,96	1.327.741,00	1.538.851,06	211.110,06
30/11	18275	18001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.345.242,48	1.538.851,06	193.608,58
30/11						1.345.242,48	1.538.851,06	193.608,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.821.184,09
2018	7 270	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.568.312,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12						1.345.242,48	1.531.801,06	186.558,58
06/12						1.345.242,48	1.417.066,20	71.823,72
17/12	19121	19077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.252,75	1.347.495,23	1.417.066,20	69.570,97
17/12	19121	19078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.758,25	1.354.253,48	1.426.077,20	71.823,72
17/12						1.354.253,48	1.426.077,20	71.823,72
20/12	19465	19236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.078,37	1.353.175,11	1.426.077,20	72.902,09
20/12	19465	19237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-56.581,26	1.296.593,85	1.426.077,20	129.483,35
20/12	19465	19237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-10.244,02	1.286.349,83	1.426.077,20	139.727,37
20/12	19465	19236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.078,37	1.287.428,20	1.426.077,20	138.649,00
20/12	19465	19237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.244,02	1.297.672,22	1.426.077,20	128.404,98
20/12	19465	19237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.581,26	1.354.253,48	1.426.077,20	71.823,72
20/12	19972	01110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.458,46	1.355.711,94	1.426.077,20	70.365,26
20/12	19972	01110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.020,12	1.362.732,06	1.426.077,20	63.345,14
20/12	19972	01110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.312,75	1.370.044,81	1.426.077,20	56.032,39
20/12	19972	01110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.796,85	1.376.841,66	1.426.077,20	49.235,54
20/12	19972	01110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.619,89	1.383.461,55	1.426.077,20	42.615,65
20/12	19972	01110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.448,32	1.389.909,87	1.426.077,20	36.167,33
20/12	19972	01110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.397,33	1.396.307,20	1.426.077,20	29.770,00
20/12	19972	01110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	155,44	1.396.462,64	1.426.077,20	29.614,56
20/12	19972	05396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.458,46	1.397.921,10	1.426.077,20	28.156,10
20/12	19972	05396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.690,74	1.399.611,84	1.426.077,20	26.465,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.821.184,09
2018	8 271	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.568.312,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	05396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.453,97	1.402.065,81	1.426.077,20	24.011,39
20/12	19972	05396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.765,55	1.408.831,36	1.426.077,20	17.245,84
20/12	19972	05396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.431,89	1.416.263,25	1.426.077,20	9.813,95
20/12	19972	05396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.633,12	1.417.896,37	1.426.077,20	8.180,83
20/12	19972	19236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.078,37	1.418.974,74	1.426.077,20	7.102,46
20/12	19972	19237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.182,39	1.422.157,13	1.493.980,85	71.823,72
20/12						1.422.157,13	1.493.980,85	71.823,72
26/12						1.422.157,13	1.430.337,96	8.180,83
27/12	20024	19650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.439.658,61	1.430.337,96	-9.320,65
27/12	20024	19651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.355,60	1.466.014,21	1.430.337,96	-35.676,25
27/12	20024	19652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.078,37	1.467.092,58	1.430.337,96	-36.754,62
27/12	20024	19653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.826,95	1.484.919,53	1.430.337,96	-54.581,57
27/12	20024	19654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.946,19	1.496.865,72	1.430.337,96	-66.527,76
27/12	20024	19654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.261,31	1.560.127,03	1.568.307,86	8.180,83
27/12						1.560.127,03	1.568.307,86	8.180,83
28/12						1.560.127,03	1.560.127,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	30.647,09
2018	1 272	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	49.887,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						0,00	4.054,95	4.054,95
31/07						0,00	4.392,86	4.392,86
20/08	12431	12572	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,95	4.054,95	4.392,86	337,91
20/08						4.054,95	4.392,86	337,91
30/08						4.054,95	8.447,81	4.392,86
05/09						4.054,95	8.785,72	4.730,77
20/09	13949	14081	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,95	8.109,90	8.785,72	675,82
20/09						8.109,90	8.785,72	675,82
27/09						8.109,90	13.486,50	5.376,60
11/10						8.109,90	13.878,23	5.768,33
19/10	15621	15307	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.700,78	12.810,68	13.878,23	1.067,55
19/10						12.810,68	13.878,23	1.067,55
30/10						12.810,68	20.701,02	7.890,34
13/11						12.810,68	21.269,58	8.458,90
20/11	17462	16919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.822,79	19.633,47	21.269,58	1.636,11
20/11						19.633,47	21.269,58	1.636,11
29/11						19.633,47	28.092,36	8.458,89
20/12	19491	19298	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-4.746,91	14.886,56	28.092,36	13.205,80
20/12	18296	18104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.822,78	21.709,34	28.092,36	6.383,02
20/12	19491	19298	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.746,91	26.456,25	28.092,36	1.636,11
20/12	19983	12716	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	337,91	26.794,16	28.092,36	1.298,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	30.647,09
2018	2 273	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	49.887,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	14232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	337,91	27.132,07	28.092,36	960,29
20/12	19983	16083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	391,73	27.523,80	28.092,36	568,56
20/12	19983	17496	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	568,56	28.092,36	28.092,36	0,00
20/12	19983	19298	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.110,80	31.203,16	32.839,27	1.636,11
20/12						31.203,16	32.839,27	1.636,11
26/12						31.203,16	31.203,16	0,00
27/12						31.203,16	38.025,95	6.822,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	96.155,32
2018	1 274	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	59.555,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06920	09162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.900,57	4.900,57	4.900,57	0,00
11/05						4.900,57	4.900,57	0,00
12/06						4.900,57	59.464,42	54.563,85
13/06	08441	10238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.563,85	59.464,42	59.464,42	0,00
13/06						59.464,42	59.464,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	455.258,08
2018	1 275	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	440.436,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	48.878,05	48.878,05
31/01	14071	01317	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.623,02	18.623,02	48.878,05	30.255,03
31/01						18.623,02	48.878,05	30.255,03
02/02	14155	01369	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.557,69	21.180,71	48.878,05	27.697,34
02/02	14156	01342	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.136,26	26.316,97	48.878,05	22.561,08
02/02						26.316,97	48.878,05	22.561,08
27/02						26.316,97	55.146,27	28.829,30
28/02	02528	01317	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.248,13	44.565,10	55.146,27	10.581,17
28/02	02528	04397	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.769,76	46.334,86	56.814,42	10.479,56
28/02						46.334,86	56.814,42	10.479,56
02/03	14337	01369	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.607,47	47.942,33	56.814,42	8.872,09
02/03	14338	01342	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	730,33	48.672,66	56.814,42	8.141,76
02/03	14338	04420	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.498,46	53.171,12	56.814,42	3.643,30
02/03						53.171,12	56.814,42	3.643,30
05/03						53.171,12	355.027,40	301.856,28
29/03	14545	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.114,46	73.285,58	355.027,40	281.741,82
29/03						73.285,58	355.027,40	281.741,82
03/04	14550	04935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.246,67	78.532,25	355.027,40	276.495,15
03/04	14551	01369	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	76,13	78.608,38	355.027,40	276.419,02
03/04	14551	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.557,91	80.166,29	355.027,40	274.861,11
03/04						80.166,29	355.027,40	274.861,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	455.258,08
2018	2 276	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	440.436,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14836	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.293,57	102.459,86	355.027,40	252.567,54
27/04						102.459,86	355.027,40	252.567,54
03/05	14820	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.638,75	105.098,61	355.027,40	249.928,79
03/05	14821	04935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.600,25	110.698,86	355.027,40	244.328,54
03/05						110.698,86	355.027,40	244.328,54
30/05	15077	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.667,13	132.365,99	355.027,40	222.661,41
30/05						132.365,99	355.027,40	222.661,41
04/06	08050	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.347,54	134.713,53	355.027,40	220.313,87
04/06	15061	04935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.751,93	140.465,46	355.027,40	214.561,94
04/06						140.465,46	355.027,40	214.561,94
29/06	15307	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.044,17	162.509,63	355.027,40	192.517,77
29/06						162.509,63	355.027,40	192.517,77
03/07	15313	04935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.848,71	168.358,34	355.027,40	186.669,06
03/07	15314	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.353,81	170.712,15	355.027,40	184.315,25
03/07						170.712,15	355.027,40	184.315,25
31/07	15541	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.661,98	186.374,13	355.027,40	168.653,27
31/07						186.374,13	355.027,40	168.653,27
02/08	11618	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.291,31	188.665,44	355.027,40	166.361,96
02/08	15538	04935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.386,47	193.051,91	355.027,40	161.975,49
02/08						193.051,91	355.027,40	161.975,49
31/08	15848	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.781,83	210.833,74	355.027,40	144.193,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	455.258,08
2018	3 277	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	440.436,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						210.833,74	355.027,40	144.193,66
04/09	15820	04935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.754,61	216.588,35	355.027,40	138.439,05
04/09	15821	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.988,23	222.576,58	355.027,40	132.450,82
04/09						222.576,58	355.027,40	132.450,82
27/09						222.576,58	355.284,56	132.707,98
28/09	16065	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.950,25	239.526,83	355.284,56	115.757,73
28/09						239.526,83	355.284,56	115.757,73
02/10	16061	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.401,03	244.927,86	355.284,56	110.356,70
02/10	16061	15336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	257,16	245.185,02	355.284,56	110.099,54
02/10	16062	04935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.456,50	250.641,52	355.284,56	104.643,04
02/10						250.641,52	355.284,56	104.643,04
11/10						250.641,52	355.756,08	105.114,56
29/10						250.641,52	338.756,08	88.114,56
30/10						250.641,52	347.961,96	97.320,44
31/10	16288	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.866,63	267.508,15	347.961,96	80.453,81
31/10						267.508,15	347.961,96	80.453,81
05/11	16316	04935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.293,33	273.801,48	347.961,96	74.160,48
05/11	16317	16953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.205,88	283.007,36	347.961,96	64.954,60
05/11						283.007,36	347.961,96	64.954,60
13/11						283.007,36	348.729,12	65.721,76
29/11						283.007,36	357.949,93	74.942,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	455.258,08
2018	4 278	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	440.436,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18301	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.908,16	299.915,52	357.949,93	58.034,41
30/11						299.915,52	357.949,93	58.034,41
04/12	16520	04935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.333,49	306.249,01	357.949,93	51.700,92
04/12	16521	18142	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.220,81	315.469,82	357.949,93	42.480,11
04/12						315.469,82	357.949,93	42.480,11
06/12						315.469,82	353.338,17	37.868,35
07/12						315.469,82	334.308,27	18.838,45
20/12	19486	19376	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-9.201,60	306.268,22	334.308,27	28.040,05
20/12	19481	19349	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-5.635,38	300.632,84	334.308,27	33.675,43
20/12	19476	19324	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-14.254,36	286.378,48	334.308,27	47.929,79
20/12	19486	19376	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.201,60	295.580,08	334.308,27	38.728,19
20/12	19481	19349	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.635,38	301.215,46	334.308,27	33.092,81
20/12	19476	19324	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.254,36	315.469,82	334.308,27	18.838,45
20/12	19993	19349	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.635,38	321.105,20	334.308,27	13.203,07
20/12	19998	01369	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	213,15	321.318,35	334.308,27	12.989,92
20/12	19998	01369	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	133,95	321.452,30	334.308,27	12.855,97
20/12	19998	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	136,17	321.588,47	334.308,27	12.719,80
20/12	19998	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	219,90	321.808,37	334.308,27	12.499,90
20/12	19998	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	195,62	322.003,99	334.308,27	12.304,28
20/12	19998	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	196,15	322.200,14	334.308,27	12.108,13
20/12	19998	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	190,94	322.391,08	334.308,27	11.917,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	455.258,08
2018	5 279	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	440.436,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19998	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	499,01	322.890,09	334.308,27	11.418,18
20/12	19998	16060	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	471,52	323.361,61	334.308,27	10.946,66
20/12	19998	17524	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	767,16	324.128,77	334.308,27	10.179,50
20/12	19998	19376	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.178,03	330.306,80	334.308,27	4.001,47
20/12	19988	01317	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.551,92	331.858,72	334.308,27	2.449,55
20/12	19988	04562	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.668,15	333.526,87	334.308,27	781,40
20/12	19988	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.489,36	335.016,23	334.308,27	-707,96
20/12	19988	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.857,81	336.874,04	334.308,27	-2.565,77
20/12	19988	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.805,59	338.679,63	334.308,27	-4.371,36
20/12	19988	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.837,01	340.516,64	334.308,27	-6.208,37
20/12	19988	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.305,17	341.821,81	334.308,27	-7.513,54
20/12	19988	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.481,81	343.303,62	334.308,27	-8.995,35
20/12	19988	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.257,54	344.561,16	363.399,61	18.838,45
20/12						344.561,16	363.399,61	18.838,45
27/12	20046	19851	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.844,64	364.405,80	382.951,38	18.545,58
27/12						364.405,80	382.951,38	18.545,58
28/12						364.405,80	381.390,86	16.985,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.355,86
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	354,86
2018	1	280	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 281	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 11.834.002,01 Final .....: 14.342.460,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.385.879,29	1.385.879,29
03/01						0,00	1.411.662,29	1.411.662,29
04/01	00577	01117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.976,61	21.976,61	1.413.630,94	1.391.654,33
04/01	00577	01118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.631,30	27.607,91	1.413.630,94	1.386.023,03
04/01	00577	01124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.602,41	96.210,32	1.413.630,94	1.317.420,62
04/01	00577	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.938,60	100.148,92	1.413.630,94	1.313.482,02
04/01	00577	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.080,82	104.229,74	1.413.630,94	1.309.401,20
04/01						104.229,74	1.413.630,94	1.309.401,20
07/01						104.229,74	1.418.303,93	1.314.074,19
11/01	00643	01124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.783,00	130.012,74	1.418.303,93	1.288.291,19
11/01	00643	01699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.891,50	142.904,24	1.418.303,93	1.275.399,69
11/01	00643	01700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.891,50	155.795,74	1.420.307,24	1.264.511,50
11/01						155.795,74	1.420.307,24	1.264.511,50
12/01	00649	01122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	737,70	156.533,44	1.420.307,24	1.263.773,80
12/01	00649	01124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240,91	156.774,35	1.420.307,24	1.263.532,89
12/01	00675	01124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.905,95	162.680,30	1.420.307,24	1.257.626,94
12/01	00675	01732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.968,65	164.648,95	1.420.307,24	1.255.658,29
12/01						164.648,95	1.420.307,24	1.255.658,29
16/01	00690	01124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.018,96	178.667,91	1.420.307,24	1.241.639,33
16/01	00690	01754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.672,99	183.340,90	1.420.307,24	1.236.966,34
16/01						183.340,90	1.420.307,24	1.236.966,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	2 282	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						183.340,90	1.425.805,34	1.242.464,44
22/01	00725	01124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.009,93	189.350,83	1.425.805,34	1.236.454,51
22/01	00725	01789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.003,31	191.354,14	1.425.805,34	1.234.451,20
22/01						191.354,14	1.425.805,34	1.234.451,20
31/01	00971	01116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	208.354,12	1.425.805,34	1.217.451,22
31/01	00971	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	763,68	209.117,80	1.425.805,34	1.216.687,54
31/01	00971	01120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.215,30	329.333,10	1.425.805,34	1.096.472,24
31/01	00971	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	758,46	330.091,56	1.425.805,34	1.095.713,78
31/01	00971	01122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.005,81	342.097,37	1.425.805,34	1.083.707,97
31/01	00971	01123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.991,07	441.088,44	1.425.805,34	984.716,90
31/01	00971	01124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.745,26	444.833,70	1.425.805,34	980.971,64
31/01	00971	01124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	454.833,27	899.666,97	1.425.805,34	526.138,37
31/01	00971	02192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.498,10	905.165,07	1.425.805,34	520.640,27
31/01						905.165,07	1.425.805,34	520.640,27
05/02	01369	01122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.231,46	907.396,53	1.425.805,34	518.408,81
05/02	01369	02883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.517,90	918.914,43	1.425.805,34	506.890,91
05/02	01369	02884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.087,59	943.002,02	1.425.805,34	482.803,32
05/02	01369	02885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.744,87	1.003.746,89	1.522.155,70	518.408,81
05/02						1.003.746,89	1.522.155,70	518.408,81
09/02	01800	03636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,80	1.003.798,69	1.533.704,30	529.905,61
09/02						1.003.798,69	1.533.704,30	529.905,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	3 283	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	01830	03687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.874,20	1.006.672,89	1.533.704,30	527.031,41
14/02	01830	03688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.748,40	1.012.421,29	1.533.704,30	521.283,01
14/02	01830	03689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.874,20	1.015.295,49	1.533.704,30	518.408,81
14/02						1.015.295,49	1.533.704,30	518.408,81
15/02						1.015.295,49	1.600.701,82	585.406,33
16/02	01931	01122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.116,67	1.018.412,16	1.600.701,82	582.289,66
16/02	01931	03809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.248,14	1.068.660,30	1.600.701,82	532.041,52
16/02	01931	03810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.749,38	1.085.409,68	1.600.701,82	515.292,14
16/02						1.085.409,68	1.600.701,82	515.292,14
26/02						1.085.409,68	2.263.623,07	1.178.213,39
28/02	02448	01120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.527,15	1.090.936,83	2.263.623,07	1.172.686,24
28/02	02448	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	876,80	1.091.813,63	2.263.623,07	1.171.809,44
28/02	02448	01122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.106,55	1.100.920,18	2.263.623,07	1.162.702,89
28/02	02448	01123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.380,10	1.103.300,28	2.263.623,07	1.160.322,79
28/02	02448	04206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	1.112.543,64	2.263.623,07	1.151.079,43
28/02	02448	04206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417.042,72	1.529.586,36	2.263.623,07	734.036,71
28/02	02448	04207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.032,65	1.629.619,01	2.263.623,07	634.004,06
28/02	02448	04208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.602,54	1.749.221,55	2.263.623,07	514.401,52
28/02	02448	04209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.766.221,53	2.263.623,07	497.401,54
28/02						1.766.221,53	2.263.623,07	497.401,54
01/03	02649	04664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.764,80	1.772.986,33	2.263.623,07	490.636,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	4 284	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	02653	04703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.617,23	1.786.603,56	2.263.623,07	477.019,51
01/03	02653	04704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.851,69	1.827.455,25	2.324.856,79	497.401,54
01/03						1.827.455,25	2.324.856,79	497.401,54
05/03						1.827.455,25	11.238.477,21	9.411.021,96
09/03	03108	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.959,32	1.830.414,57	11.238.477,21	9.408.062,64
09/03						1.830.414,57	11.238.477,21	9.408.062,64
12/03	03174	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.727,70	1.836.142,27	11.238.477,21	9.402.334,94
12/03	03174	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.727,70	1.841.869,97	11.238.477,21	9.396.607,24
12/03	03174	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.455,40	1.853.325,37	11.238.477,21	9.385.151,84
12/03						1.853.325,37	11.238.477,21	9.385.151,84
15/03	03424	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.964,04	1.856.289,41	11.238.477,21	9.382.187,80
15/03						1.856.289,41	11.238.477,21	9.382.187,80
16/03	03440	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.095,30	1.858.384,71	11.238.477,21	9.380.092,50
16/03	03440	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.285,90	1.864.670,61	11.238.477,21	9.373.806,60
16/03						1.864.670,61	11.238.477,21	9.373.806,60
29/03	04139	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	365,02	1.865.035,63	11.238.477,21	9.373.441,58
29/03	04139	01122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.028,64	1.876.064,27	11.238.477,21	9.362.412,94
29/03	04139	05399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.766,94	2.008.831,21	11.238.477,21	9.229.646,00
29/03	04139	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.455,40	2.020.286,61	11.238.477,21	9.218.190,60
29/03	04139	05403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.037.286,59	11.238.477,21	9.201.190,62
29/03	04139	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.554,67	2.042.841,26	11.238.477,21	9.195.635,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	5 285	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	05406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.049,69	2.155.890,95	11.238.477,21	9.082.586,26
29/03	04139	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	2.165.134,31	11.238.477,21	9.073.342,90
29/03	04139	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	516.643,51	2.681.777,82	11.238.477,21	8.556.699,39
29/03						2.681.777,82	11.238.477,21	8.556.699,39
02/04	04375	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.704,84	2.685.482,66	11.238.477,21	8.552.994,55
02/04	04375	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.114,52	2.696.597,18	11.238.477,21	8.541.880,03
02/04						2.696.597,18	11.238.477,21	8.541.880,03
04/04	04512	05403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.339,01	2.697.936,19	11.238.477,21	8.540.541,02
04/04	04512	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	740,39	2.698.676,58	11.238.477,21	8.539.800,63
04/04	04512	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.839,12	2.781.515,70	11.238.477,21	8.456.961,51
04/04						2.781.515,70	11.238.477,21	8.456.961,51
10/04	04717	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.893,46	2.783.409,16	11.238.477,21	8.455.068,05
10/04						2.783.409,16	11.238.477,21	8.455.068,05
16/04	05215	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.665,48	2.794.074,64	11.238.477,21	8.444.402,57
16/04	05215	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.860,32	2.795.934,96	11.238.477,21	8.442.542,25
16/04	05215	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.996,43	2.827.931,39	11.238.477,21	8.410.545,82
16/04						2.827.931,39	11.238.477,21	8.410.545,82
26/04	05824	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,94	2.828.683,33	11.238.477,21	8.409.793,88
26/04	05824	05399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.389,88	2.979.073,21	11.238.477,21	8.259.404,00
26/04	05824	05403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.666,97	2.996.740,18	11.238.477,21	8.241.737,03
26/04	05824	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.573,87	3.011.314,05	11.238.477,21	8.227.163,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	6 286	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 11.834.002,01 Final .....: 14.342.460,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05824	05406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.375,12	3.141.689,17	11.238.477,21	8.096.788,04
26/04	05824	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.612,17	3.151.301,34	11.238.477,21	8.087.175,87
26/04	05824	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	496.800,35	3.648.101,69	11.238.477,21	7.590.375,52
26/04						3.648.101,69	11.238.477,21	7.590.375,52
02/05	06101	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.229,20	3.651.330,89	11.238.477,21	7.587.146,32
02/05	06101	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.188,38	3.657.519,27	11.238.477,21	7.580.957,94
02/05	06101	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.335,96	3.672.855,23	11.238.477,21	7.565.621,98
02/05						3.672.855,23	11.238.477,21	7.565.621,98
10/05	06757	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.769,38	3.675.624,61	11.238.477,21	7.562.852,60
10/05						3.675.624,61	11.238.477,21	7.562.852,60
16/05	07195	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.200,04	3.679.824,65	11.238.477,21	7.558.652,56
16/05	07195	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.600,13	3.692.424,78	11.238.477,21	7.546.052,43
16/05						3.692.424,78	11.238.477,21	7.546.052,43
25/05						3.692.424,78	11.244.478,21	7.552.053,43
30/05	07823	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,94	3.693.176,72	11.244.478,21	7.551.301,49
30/05	07823	05399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231.336,11	3.924.512,83	11.244.478,21	7.319.965,38
30/05	07823	05403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.500,48	3.936.013,31	11.244.478,21	7.308.464,90
30/05	07823	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.681,74	3.955.695,05	11.244.478,21	7.288.783,16
30/05	07823	05406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.809,41	4.103.504,46	11.244.478,21	7.140.973,75
30/05	07823	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.361,98	4.112.866,44	11.244.478,21	7.131.611,77
30/05	07823	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	652.412,13	4.765.278,57	11.244.478,21	6.479.199,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 11.834.002,01
2018	7 287	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 14.342.460,54
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	07823	09729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.001,00	4.771.279,57	11.244.478,21	6.473.198,64
30/05						4.771.279,57	11.244.478,21	6.473.198,64
01/06	08016	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.988,86	4.774.268,43	11.244.478,21	6.470.209,78
01/06						4.774.268,43	11.244.478,21	6.470.209,78
04/06	08080	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.676,70	4.785.945,13	11.244.478,21	6.458.533,08
04/06	08080	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.096,32	4.802.041,45	11.244.478,21	6.442.436,76
04/06	08080	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.116,67	4.805.158,12	11.244.478,21	6.439.320,09
04/06	08080	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.612,26	4.841.770,38	11.244.478,21	6.402.707,83
04/06						4.841.770,38	11.244.478,21	6.402.707,83
18/06	08702	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.918,69	4.849.689,07	11.244.478,21	6.394.789,14
18/06	08702	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.756,09	4.873.445,16	11.244.478,21	6.371.033,05
18/06						4.873.445,16	11.244.478,21	6.371.033,05
25/06	09368	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.903,42	4.876.348,58	11.244.478,21	6.368.129,63
25/06	09368	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.158,65	4.882.507,23	11.244.478,21	6.361.970,98
25/06						4.882.507,23	11.244.478,21	6.361.970,98
27/06						4.882.507,23	11.261.979,69	6.379.472,46
29/06	09660	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,94	4.883.259,17	11.261.979,69	6.378.720,52
29/06	09660	05399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	261.735,60	5.144.994,77	11.261.979,69	6.116.984,92
29/06	09660	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.855,61	5.150.850,38	11.261.979,69	6.111.129,31
29/06	09660	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.980,87	5.170.831,25	11.261.979,69	6.091.148,44
29/06	09660	05406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.513,81	5.318.345,06	11.261.979,69	5.943.634,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	8 288	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09660	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	5.327.865,72	11.261.979,69	5.934.113,97
29/06	09660	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	643.178,66	5.971.044,38	11.261.979,69	5.290.935,31
29/06	09660	11006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.988.545,86	11.261.979,69	5.273.433,83
29/06						5.988.545,86	11.261.979,69	5.273.433,83
02/07	09949	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.838,40	5.991.384,26	11.261.979,69	5.270.595,43
02/07	09949	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.746,34	6.027.130,60	11.261.979,69	5.234.849,09
02/07	09949	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.081,92	6.120.212,52	11.261.979,69	5.141.767,17
02/07						6.120.212,52	11.261.979,69	5.141.767,17
03/07	09982	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.513,96	6.126.726,48	11.261.979,69	5.135.253,21
03/07						6.126.726,48	11.261.979,69	5.135.253,21
10/07	10153	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	872,67	6.127.599,15	11.261.979,69	5.134.380,54
10/07						6.127.599,15	11.261.979,69	5.134.380,54
11/07	10243	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.007,60	6.129.606,75	11.261.979,69	5.132.372,94
11/07	10243	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.007,60	6.131.614,35	11.261.979,69	5.130.365,34
11/07	10243	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.015,20	6.135.629,55	11.261.979,69	5.126.350,14
11/07						6.135.629,55	11.261.979,69	5.126.350,14
16/07	10390	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.141,39	6.145.770,94	11.261.979,69	5.116.208,75
16/07	10390	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.424,16	6.176.195,10	11.261.979,69	5.085.784,59
16/07						6.176.195,10	11.261.979,69	5.085.784,59
19/07						6.176.195,10	11.270.730,43	5.094.535,33
20/07	10631	11718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.750,74	6.184.945,84	11.270.730,43	5.085.784,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	9 289	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						6.184.945,84	11.270.730,43	5.085.784,59
31/07	11291	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,94	6.185.697,78	11.270.730,43	5.085.032,65
31/07	11291	05399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	243.538,03	6.429.235,81	11.270.730,43	4.841.494,62
31/07	11291	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.074,00	6.445.309,81	11.270.730,43	4.825.420,62
31/07	11291	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.816,69	6.467.126,50	11.270.730,43	4.803.603,93
31/07	11291	05406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.445,56	6.605.572,06	11.270.730,43	4.665.158,37
31/07	11291	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	6.615.092,72	11.270.730,43	4.655.637,71
31/07	11291	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	596.353,09	7.211.445,81	11.270.730,43	4.059.284,62
31/07						7.211.445,81	11.270.730,43	4.059.284,62
01/08	11511	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.838,00	7.214.283,81	11.270.730,43	4.056.446,62
01/08	11511	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.464,70	7.219.748,51	11.270.730,43	4.050.981,92
01/08	11511	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.556,10	7.233.304,61	11.270.730,43	4.037.425,82
01/08						7.233.304,61	11.270.730,43	4.037.425,82
13/08	12071	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.044,80	7.235.349,41	11.270.730,43	4.035.381,02
13/08	12071	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.044,80	7.237.394,21	11.270.730,43	4.033.336,22
13/08	12071	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.089,60	7.241.483,81	11.270.730,43	4.029.246,62
13/08						7.241.483,81	11.270.730,43	4.029.246,62
16/08	12573	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.003,95	7.255.487,76	11.270.730,43	4.015.242,67
16/08	12573	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.102,51	7.258.590,27	11.270.730,43	4.012.140,16
16/08	12573	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.011,85	7.300.602,12	11.270.730,43	3.970.128,31
16/08						7.300.602,12	11.270.730,43	3.970.128,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	10 290	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	12645	05400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184,93	7.300.787,05	11.270.730,43	3.969.943,38
20/08						7.300.787,05	11.270.730,43	3.969.943,38
31/08	13314	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	375,97	7.301.163,02	11.270.730,43	3.969.567,41
31/08	13314	05399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	262.590,32	7.563.753,34	11.270.730,43	3.706.977,09
31/08	13314	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.997,50	7.567.750,84	11.270.730,43	3.702.979,59
31/08	13314	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.817,24	7.588.568,08	11.270.730,43	3.682.162,35
31/08	13314	05406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.841,67	7.733.409,75	11.270.730,43	3.537.320,68
31/08	13314	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	7.742.930,41	11.270.730,43	3.527.800,02
31/08	13314	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	664.873,59	8.407.804,00	11.270.730,43	2.862.926,43
31/08						8.407.804,00	11.270.730,43	2.862.926,43
03/09	13599	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.365,82	8.428.169,82	11.270.730,43	2.842.560,61
03/09	13599	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.097,46	8.489.267,28	11.270.730,43	2.781.463,15
03/09						8.489.267,28	11.270.730,43	2.781.463,15
10/09	13763	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83,22	8.489.350,50	11.270.730,43	2.781.379,93
10/09						8.489.350,50	11.270.730,43	2.781.379,93
11/09	13776	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.894,00	8.496.244,50	11.270.730,43	2.774.485,93
11/09	13776	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.894,00	8.503.138,50	11.270.730,43	2.767.591,93
11/09	13776	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.788,00	8.516.926,50	11.270.730,43	2.753.803,93
11/09						8.516.926,50	11.270.730,43	2.753.803,93
17/09	14212	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.535,00	8.522.461,50	11.270.730,43	2.748.268,93
17/09	14212	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.605,00	8.539.066,50	11.270.730,43	2.731.663,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54
2018	11 291	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09						8.539.066,50	11.270.730,43	2.731.663,93
26/09						8.539.066,50	11.460.704,44	2.921.637,94
28/09	14948	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.709,29	8.544.775,79	11.460.704,44	2.915.928,65
28/09	14948	05399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.186,89	8.629.962,68	11.460.704,44	2.830.741,76
28/09	14948	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.816,69	8.651.779,37	11.460.704,44	2.808.925,07
28/09	14948	05406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.480,60	8.795.259,97	11.460.704,44	2.665.444,47
28/09	14948	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	8.804.780,63	11.460.704,44	2.655.923,81
28/09	14948	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	638.084,79	9.442.865,42	11.460.704,44	2.017.839,02
28/09	14948	15179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	189.974,01	9.632.839,43	11.460.704,44	1.827.865,01
28/09						9.632.839,43	11.460.704,44	1.827.865,01
01/10	15175	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	574,35	9.633.413,78	11.460.704,44	1.827.290,66
01/10	15175	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.723,05	9.635.136,83	11.460.704,44	1.825.567,61
01/10						9.635.136,83	11.460.704,44	1.825.567,61
03/10	15315	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.801,69	9.636.938,52	11.460.704,44	1.823.765,92
03/10						9.636.938,52	11.460.704,44	1.823.765,92
10/10	15599	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69,35	9.637.007,87	11.460.704,44	1.823.696,57
10/10						9.637.007,87	11.460.704,44	1.823.696,57
11/10	15564	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	504,70	9.637.512,57	11.460.704,44	1.823.191,87
11/10	15564	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.194,60	9.640.707,17	11.460.704,44	1.819.997,27
11/10	15564	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.079,10	9.649.786,27	10.990.704,44	1.340.918,17
11/10						9.649.786,27	10.990.704,44	1.340.918,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	12 292	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/10	15948	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.497,25	9.652.283,52	10.990.704,44	1.338.420,92
17/10	15948	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.491,75	9.659.775,27	10.990.704,44	1.330.929,17
17/10						9.659.775,27	10.990.704,44	1.330.929,17
29/10						9.659.775,27	11.542.797,68	1.883.022,41
31/10	16709	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,94	9.660.527,21	11.542.797,68	1.882.270,47
31/10	16709	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.505,10	9.662.032,31	11.542.797,68	1.880.765,37
31/10	16709	05406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.403,24	9.764.435,55	11.542.797,68	1.778.362,13
31/10	16709	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	358.891,75	10.123.327,30	11.542.797,68	1.419.470,38
31/10	16709	16843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	10.140.828,78	11.542.797,68	1.401.968,90
31/10	16709	16844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224.605,29	10.365.434,07	11.542.797,68	1.177.363,61
31/10	16709	16845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.844,91	10.373.278,98	11.542.797,68	1.169.518,70
31/10	16709	16846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.701,12	10.407.980,10	11.542.797,68	1.134.817,58
31/10	16709	16847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	267.440,44	10.675.420,54	11.542.797,68	867.377,14
31/10						10.675.420,54	11.542.797,68	867.377,14
01/11	16874	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	259,70	10.675.680,24	11.542.797,68	867.117,44
01/11	16874	17113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,10	10.676.459,34	11.542.797,68	866.338,34
01/11	16899	17132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.560,42	10.680.019,76	11.547.137,20	867.117,44
01/11						10.680.019,76	11.547.137,20	867.117,44
06/11						10.680.019,76	11.546.914,92	866.895,16
21/11	17742	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.650,22	10.683.669,98	11.546.914,92	863.244,94
21/11	17742	17651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356,61	10.684.026,59	11.546.914,92	862.888,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	13 293	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/11	17742	17652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.020,48	10.696.047,07	11.559.292,01	863.244,94
21/11						10.696.047,07	11.559.292,01	863.244,94
28/11						10.696.047,07	11.520.043,69	823.996,62
29/11						10.696.047,07	13.131.077,56	2.435.030,49
30/11	18275	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,94	10.696.799,01	13.131.077,56	2.434.278,55
30/11	18275	18002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	10.714.300,49	13.131.077,56	2.416.777,07
30/11	18275	18003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.187,69	10.716.488,18	13.131.077,56	2.414.589,38
30/11	18275	18003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	560.919,16	11.277.407,34	13.131.077,56	1.853.670,22
30/11	18275	18004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	225.076,02	11.502.483,36	13.131.077,56	1.628.594,20
30/11	18275	18005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.350,01	11.511.833,37	13.131.077,56	1.619.244,19
30/11	18275	18006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.232,68	11.654.066,05	13.131.077,56	1.477.011,51
30/11	18275	18007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	653.766,83	12.307.832,88	13.131.077,56	823.244,68
30/11						12.307.832,88	13.131.077,56	823.244,68
03/12	18469	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.058,10	12.319.890,98	13.131.077,56	811.186,58
03/12	18469	18274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.379,40	12.364.270,38	13.131.077,56	766.807,18
03/12	18469	18275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.812,50	12.383.082,88	13.131.077,56	747.994,68
03/12	18478	18294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.822,96	12.394.905,84	13.194.092,42	799.186,58
03/12						12.394.905,84	13.194.092,42	799.186,58
04/12						12.394.905,84	13.169.021,75	774.115,91
17/12	19121	19079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.702,22	12.406.608,06	13.169.021,75	762.413,69
17/12	19121	19080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.106,66	12.441.714,72	13.215.830,63	774.115,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	14 294	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						12.441.714,72	13.215.830,63	774.115,91
20/12	19465	19238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-8.530,70	12.433.184,02	13.215.830,63	782.646,61
20/12	19465	19239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-8.046,06	12.425.137,96	13.215.830,63	790.692,67
20/12	19465	19240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.187,69	12.422.950,27	13.215.830,63	792.880,36
20/12	19465	19240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-540.635,88	11.882.314,39	13.215.830,63	1.333.516,24
20/12	19465	19238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.530,70	11.890.845,09	13.215.830,63	1.324.985,54
20/12	19465	19239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.046,06	11.898.891,15	13.215.830,63	1.316.939,48
20/12	19465	19240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.187,69	11.901.078,84	13.215.830,63	1.314.751,79
20/12	19465	19240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	540.635,88	12.441.714,72	13.215.830,63	774.115,91
20/12	19972	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,94	12.443.901,66	13.215.830,63	771.928,97
20/12	19972	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,75	12.443.902,41	13.215.830,63	771.928,22
20/12	19972	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.990,07	12.498.892,48	13.215.830,63	716.938,15
20/12	19972	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.464,54	12.554.357,02	13.215.830,63	661.473,61
20/12	19972	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.728,27	12.614.085,29	13.215.830,63	601.745,34
20/12	19972	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.609,83	12.704.695,12	13.215.830,63	511.135,51
20/12	19972	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.426,35	12.807.121,47	13.215.830,63	408.709,16
20/12	19972	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.541,13	12.859.662,60	13.215.830,63	356.168,03
20/12	19972	05400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.679,62	12.903.342,22	13.215.830,63	312.488,41
20/12	19972	05400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.196,07	12.984.538,29	13.215.830,63	231.292,34
20/12	19972	19238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.530,70	12.993.068,99	13.215.830,63	222.761,64
20/12	19972	19239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.046,06	13.001.115,05	13.775.230,96	774.115,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	15 295	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						13.001.115,05	13.775.230,96	774.115,91
26/12						13.001.115,05	13.232.407,39	231.292,34
27/12	20024	19655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,94	13.001.866,99	13.232.407,39	230.540,40
27/12	20024	19656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.805,58	13.016.672,57	13.232.407,39	215.734,82
27/12	20024	19657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139.154,14	13.155.826,71	13.232.407,39	76.580,68
27/12	20024	19658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	729.786,13	13.885.612,84	13.232.407,39	-653.205,45
27/12	20024	19659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207.478,35	14.093.091,19	13.232.407,39	-860.683,80
27/12	20024	19660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	14.110.592,67	14.341.885,01	231.292,34
27/12						14.110.592,67	14.341.885,01	231.292,34
28/12						14.110.592,67	14.110.592,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	83.424,52
2018	1 296	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	78.843,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.422,00	7.422,00
20/02	01960	01274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.080,37	6.080,37	7.422,00	1.341,63
20/02						6.080,37	7.422,00	1.341,63
27/02						6.080,37	12.667,45	6.587,08
28/02						6.080,37	13.174,14	7.093,77
05/03						6.080,37	29.052,71	22.972,34
20/03	02522	01274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	834,93	6.915,30	29.052,71	22.137,41
20/03	02522	04368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.245,45	12.160,75	29.052,71	16.891,96
20/03						12.160,75	29.052,71	16.891,96
20/04	04857	04880	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.080,37	18.241,12	29.052,71	10.811,59
20/04						18.241,12	29.052,71	10.811,59
18/05	06984	04880	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.802,14	25.043,26	29.052,71	4.009,45
18/05						25.043,26	29.052,71	4.009,45
28/05						25.043,26	33.354,25	8.310,99
30/05						25.043,26	33.872,92	8.829,66
20/06	08616	04880	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.922,51	26.965,77	33.872,92	6.907,15
20/06	08616	09766	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.301,54	31.267,31	33.872,92	2.605,61
20/06						31.267,31	33.872,92	2.605,61
28/06						31.267,31	40.133,73	8.866,42
10/07						31.267,31	40.655,47	9.388,16
20/07	10227	11063	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	37.528,12	40.655,47	3.127,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	83.424,52
2018	2 297	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	78.843,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						37.528,12	40.655,47	3.127,35
30/07						37.528,12	47.254,20	9.726,08
31/07						37.528,12	47.804,10	10.275,98
20/08	12431	12580	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.598,73	44.126,85	47.804,10	3.677,25
20/08						44.126,85	47.804,10	3.677,25
30/08						44.126,85	50.009,97	5.883,12
05/09						44.126,85	50.193,80	6.066,95
20/09	13949	14082	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.205,87	46.332,72	50.193,80	3.861,08
20/09						46.332,72	50.193,80	3.861,08
27/09						46.332,72	52.399,66	6.066,94
11/10						46.332,72	52.583,48	6.250,76
19/10	15621	15308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.205,86	48.538,58	52.583,48	4.044,90
19/10						48.538,58	52.583,48	4.044,90
30/10						48.538,58	58.292,83	9.754,25
13/11						48.538,58	58.768,61	10.230,03
20/11	17462	16920	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.709,35	54.247,93	58.768,61	4.520,68
20/11						54.247,93	58.768,61	4.520,68
29/11						54.247,93	62.823,57	8.575,64
20/12	19491	19299	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-1.013,74	53.234,19	62.823,57	9.589,38
20/12	18296	18105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,96	57.289,15	62.823,57	5.534,42
20/12	19491	19299	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.013,74	58.302,89	62.823,57	4.520,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	83.424,52
2018	3 298	Unid. Desp: 00			Final ......:	78.843,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	01274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	506,70	58.809,59	62.823,57	4.013,98
20/12	19983	04534	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	506,69	59.316,28	62.823,57	3.507,29
20/12	19983	04880	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	0,35	59.316,63	63.837,31	4.520,68
20/12						59.316,63	63.837,31	4.520,68
26/12						59.316,63	62.823,57	3.506,94
27/12						59.316,63	66.878,52	7.561,89
28/12						59.316,63	63.371,58	4.054,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	4.208.052,36
2018	1 299	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.843.884,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	144.869,20	144.869,20
17/01						0,00	611.890,70	611.890,70
31/01	00971	01125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.869,20	144.869,20	611.890,70	467.021,50
31/01	00971	02193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	467.021,50	611.890,70	611.890,70	0,00
31/01						611.890,70	611.890,70	0,00
26/02						611.890,70	845.108,62	233.217,92
28/02	02448	04210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233.217,92	845.108,62	845.108,62	0,00
28/02						845.108,62	845.108,62	0,00
05/03						845.108,62	1.878.483,41	1.033.374,79
29/03	04139	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.726,80	994.835,42	1.878.483,41	883.647,99
29/03						994.835,42	1.878.483,41	883.647,99
26/04	05824	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.839,41	1.100.674,83	1.878.483,41	777.808,58
26/04						1.100.674,83	1.878.483,41	777.808,58
30/05	07823	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.479,60	1.185.154,43	1.878.483,41	693.328,98
30/05						1.185.154,43	1.878.483,41	693.328,98
25/06	09368	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.105,78	1.187.260,21	1.878.483,41	691.223,20
25/06						1.187.260,21	1.878.483,41	691.223,20
29/06	09660	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.125,42	1.269.385,63	1.878.483,41	609.097,78
29/06						1.269.385,63	1.878.483,41	609.097,78
31/07	11291	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.546,56	1.355.932,19	1.878.483,41	522.551,22
31/07						1.355.932,19	1.878.483,41	522.551,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	4.208.052,36
2018	2 300	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.843.884,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	12645	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.219,13	1.358.151,32	1.878.483,41	520.332,09
20/08						1.358.151,32	1.878.483,41	520.332,09
31/08	13314	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.602,12	1.487.753,44	1.878.483,41	390.729,97
31/08						1.487.753,44	1.878.483,41	390.729,97
28/09	14948	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.648,19	1.595.401,63	1.878.483,41	283.081,78
28/09						1.595.401,63	1.878.483,41	283.081,78
11/10						1.595.401,63	1.754.483,41	159.081,78
30/10						1.595.401,63	1.748.483,41	153.081,78
31/10	16709	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.528,89	1.670.930,52	1.748.483,41	77.552,89
31/10						1.670.930,52	1.748.483,41	77.552,89
30/11	18275	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.724,18	1.740.654,70	1.748.483,41	7.828,71
30/11						1.740.654,70	1.748.483,41	7.828,71
06/12						1.740.654,70	1.740.654,70	0,00
27/12	20024	19661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.283,37	1.842.938,07	1.842.938,07	0,00
27/12						1.842.938,07	1.842.938,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	122.213,36
2018	1 301	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	715.819,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	40.655,98	40.655,98
12/01	00649	01716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.655,98	40.655,98	40.655,98	0,00
12/01						40.655,98	40.655,98	0,00
25/06	09368	10747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.321,69	74.977,67	74.977,67	0,00
25/06						74.977,67	74.977,67	0,00
19/07						74.977,67	102.688,29	27.710,62
20/07	10631	11719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.710,62	102.688,29	102.688,29	0,00
20/07						102.688,29	102.688,29	0,00
11/10	15638	16102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.537,08	126.225,37	102.688,29	-23.537,08
11/10	15638	16102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	589.146,62	715.371,99	715.371,99	0,00
11/10						715.371,99	715.371,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.731.457,72
2018	1 302	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.559.677,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	325.532,19	325.532,19
31/01	14071	01318	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	103.983,53	103.983,53	325.532,19	221.548,66
31/01						103.983,53	325.532,19	221.548,66
02/02	14155	01370	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	56.331,50	160.315,03	325.532,19	165.217,16
02/02	14156	01343	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.804,39	188.119,42	325.532,19	137.412,77
02/02						188.119,42	325.532,19	137.412,77
27/02						188.119,42	391.773,33	203.653,91
28/02	02528	01318	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.993,24	262.112,66	391.773,33	129.660,67
28/02	02528	04398	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.771,45	289.884,11	405.122,33	115.238,22
28/02						289.884,11	405.122,33	115.238,22
02/03	14337	01370	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	48.537,47	338.421,58	405.122,33	66.700,75
02/03	14337	04444	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.885,90	348.307,48	405.122,33	56.814,85
02/03	14338	01343	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.522,47	349.829,95	405.122,33	55.292,38
02/03	14338	04421	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.583,79	378.413,74	405.122,33	26.708,59
02/03						378.413,74	405.122,33	26.708,59
05/03						378.413,74	2.422.459,30	2.044.045,56
29/03	14545	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	94.797,67	473.211,41	2.422.459,30	1.949.247,89
29/03						473.211,41	2.422.459,30	1.949.247,89
03/04	14550	04936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.465,07	499.676,48	2.422.459,30	1.922.782,82
03/04	14551	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	57.392,18	557.068,66	2.422.459,30	1.865.390,64
03/04						557.068,66	2.422.459,30	1.865.390,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.731.457,72
2018	2 303	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.559.677,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14836	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	110.721,42	667.790,08	2.422.459,30	1.754.669,22
27/04						667.790,08	2.422.459,30	1.754.669,22
03/05	14820	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	66.668,00	734.458,08	2.422.459,30	1.688.001,22
03/05	14821	04936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.847,99	763.306,07	2.422.459,30	1.659.153,23
03/05						763.306,07	2.422.459,30	1.659.153,23
30/05	15077	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	141.355,64	904.661,71	2.422.459,30	1.517.797,59
30/05						904.661,71	2.422.459,30	1.517.797,59
04/06	08050	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	75.692,07	980.353,78	2.422.459,30	1.442.105,52
04/06	15061	04936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.337,43	1.015.691,21	2.422.459,30	1.406.768,09
04/06						1.015.691,21	2.422.459,30	1.406.768,09
29/06	15307	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	154.505,73	1.170.196,94	2.422.459,30	1.252.262,36
29/06						1.170.196,94	2.422.459,30	1.252.262,36
03/07	15313	04936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.404,37	1.215.601,31	2.422.459,30	1.206.857,99
03/07	15314	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	82.545,90	1.298.147,21	2.422.459,30	1.124.312,09
03/07						1.298.147,21	2.422.459,30	1.124.312,09
31/07	15541	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	157.075,49	1.455.222,70	2.422.459,30	967.236,60
31/07						1.455.222,70	2.422.459,30	967.236,60
02/08	11618	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	78.257,42	1.533.480,12	2.422.459,30	888.979,18
02/08	15538	04936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.750,71	1.574.230,83	2.422.459,30	848.228,47
02/08						1.574.230,83	2.422.459,30	848.228,47
31/08	15848	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	156.057,66	1.730.288,49	2.422.459,30	692.170,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.731.457,72
2018	3 304	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.559.677,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						1.730.288,49	2.422.459,30	692.170,81
04/09	15820	04936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.717,69	1.768.006,18	2.422.459,30	654.453,12
04/09	15821	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	79.111,21	1.847.117,39	2.422.459,30	575.341,91
04/09						1.847.117,39	2.422.459,30	575.341,91
28/09	16065	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	159.560,51	2.006.677,90	2.422.459,30	415.781,40
28/09						2.006.677,90	2.422.459,30	415.781,40
02/10	16061	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	84.293,79	2.090.971,69	2.422.459,30	331.487,61
02/10	16062	04936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.132,71	2.130.104,40	2.422.459,30	292.354,90
02/10						2.130.104,40	2.422.459,30	292.354,90
30/10						2.130.104,40	2.554.705,75	424.601,35
31/10	16288	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.303,29	2.178.407,69	2.554.705,75	376.298,06
31/10	16288	05074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	0,01	2.178.407,70	2.554.705,75	376.298,05
31/10	16288	16943	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	104.764,21	2.283.171,91	2.554.705,75	271.533,84
31/10						2.283.171,91	2.554.705,75	271.533,84
05/11	16316	04936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.262,61	2.316.434,52	2.554.705,75	238.271,23
05/11	16317	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	48.764,12	2.365.198,64	2.554.705,75	189.507,11
05/11	16317	16954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.482,24	2.398.680,88	2.554.705,75	156.024,87
05/11						2.398.680,88	2.554.705,75	156.024,87
13/11						2.398.680,88	2.574.315,23	175.634,35
29/11						2.398.680,88	2.809.680,28	410.999,40
30/11	18301	18126	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	122.199,03	2.520.879,91	2.809.680,28	288.800,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 2.731.457,72
2018	4 305	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 3.559.677,35
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						2.520.879,91	2.809.680,28	288.800,37
04/12	16520	04936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.785,29	2.526.665,20	2.809.680,28	283.015,08
04/12	16520	18132	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.774,69	2.554.439,89	2.809.680,28	255.240,39
04/12	16521	18143	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85.391,33	2.639.831,22	2.809.680,28	169.849,06
04/12						2.639.831,22	2.809.680,28	169.849,06
20/12	19486	19377	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-87.569,33	2.552.261,89	2.809.680,28	257.418,39
20/12	19481	19350	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-34.452,35	2.517.809,54	2.809.680,28	291.870,74
20/12	19476	19325	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-107.781,26	2.410.028,28	2.809.680,28	399.652,00
20/12	19486	19377	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.569,33	2.497.597,61	2.809.680,28	312.082,67
20/12	19481	19350	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	34.452,35	2.532.049,96	2.809.680,28	277.630,32
20/12	19476	19325	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	107.781,26	2.639.831,22	2.809.680,28	169.849,06
20/12	19993	19350	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	34.452,35	2.674.283,57	2.809.680,28	135.396,71
20/12	19998	01370	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.694,29	2.678.977,86	2.809.680,28	130.702,42
20/12	19998	04585	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.868,61	2.683.846,47	2.809.680,28	125.833,81
20/12	19998	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.276,94	2.688.123,41	2.809.680,28	121.556,87
20/12	19998	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.555,67	2.693.679,08	2.809.680,28	116.001,20
20/12	19998	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.307,67	2.699.986,75	2.809.680,28	109.693,53
20/12	19998	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.878,82	2.706.865,57	2.809.680,28	102.814,71
20/12	19998	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.521,46	2.713.387,03	2.809.680,28	96.293,25
20/12	19998	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.592,60	2.719.979,63	2.809.680,28	89.700,65
20/12	19998	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.024,48	2.727.004,11	2.809.680,28	82.676,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.731.457,72
2018	5 306	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.559.677,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19998	17525	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.853,86	2.733.857,97	2.809.680,28	75.822,31
20/12	19998	19377	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.994,93	2.761.852,90	2.809.680,28	47.827,38
20/12	19988	01318	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.665,30	2.770.518,20	2.809.680,28	39.162,08
20/12	19988	04563	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.480,39	2.778.998,59	2.809.680,28	30.681,69
20/12	19988	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.100,33	2.786.098,92	2.809.680,28	23.581,36
20/12	19988	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.226,78	2.795.325,70	2.809.680,28	14.354,58
20/12	19988	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.779,64	2.807.105,34	2.809.680,28	2.574,94
20/12	19988	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.875,48	2.819.980,82	2.809.680,28	-10.300,54
20/12	19988	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.089,62	2.833.070,44	2.809.680,28	-23.390,16
20/12	19988	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.004,80	2.846.075,24	2.809.680,28	-36.394,96
20/12	19988	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.296,70	2.859.371,94	2.809.680,28	-49.691,66
20/12	19988	17518	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.262,22	2.869.634,16	3.039.483,22	169.849,06
20/12						2.869.634,16	3.039.483,22	169.849,06
27/12	20046	19852	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	127.070,91	2.996.705,07	3.136.440,24	139.735,17
27/12						2.996.705,07	3.136.440,24	139.735,17
28/12						2.996.705,07	3.133.946,84	137.241,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	1 307	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	204.350,06	204.350,06
03/01						0,00	654.350,06	654.350,06
10/01	00638	01298	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.261,64	7.261,64	654.350,06	647.088,42
10/01						7.261,64	654.350,06	647.088,42
17/01						7.261,64	666.233,24	658.971,60
19/01						7.261,64	667.183,24	659.921,60
31/01	14062	01636	ADEMAR ADADE	18764	14.924,15	22.185,79	667.183,24	644.997,45
31/01	14063	01637	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	14.924,15	37.109,94	667.183,24	630.073,30
31/01	14064	01638	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	14.924,15	52.034,09	667.183,24	615.149,15
31/01	14065	01639	CARLOS FERREIRA	10258	14.924,15	66.958,24	667.183,24	600.225,00
31/01	14066	01640	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	14.924,15	81.882,39	667.183,24	585.300,85
31/01	14067	01641	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	14.924,15	96.806,54	667.183,24	570.376,70
31/01	14068	01649	CLEIDE COSTA MENDES	28057	14.924,15	111.730,69	667.183,24	555.452,55
31/01	14069	01650	DORIVAL DEL OMO	32399	14.924,15	126.654,84	667.183,24	540.528,40
31/01	14070	01651	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	14.924,15	141.578,99	667.183,24	525.604,25
31/01	14071	01652	JANE MARQUES DA SILVA	45037	14.924,15	156.503,14	667.183,24	510.680,10
31/01	14072	01653	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	14.924,15	171.427,29	667.183,24	495.755,95
31/01	14073	01654	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	14.924,15	186.351,44	667.183,24	480.831,80
31/01	14074	01655	LEVY RACCA	11154	14.924,15	201.275,59	667.183,24	465.907,65
31/01	14075	01656	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	14.924,15	216.199,74	667.183,24	450.983,50
31/01	14076	01657	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	14.924,15	231.123,89	667.183,24	436.059,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	2 308	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	14077	01661	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	14.924,15	246.048,04	667.183,24	421.135,20
31/01	14078	01662	RENI VALLERINE PELLINI	07067	14.924,15	260.972,19	667.183,24	406.211,05
31/01	14079	01663	ROBERTO JULIANO	26959	14.924,15	275.896,34	667.183,24	391.286,90
31/01	14080	01664	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	14.924,15	290.820,49	667.183,24	376.362,75
31/01	14081	01665	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	14.924,15	305.744,64	667.183,24	361.438,60
31/01	14082	01666	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	14.924,15	320.668,79	667.183,24	346.514,45
31/01						320.668,79	667.183,24	346.514,45
02/02	14109	02116	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	150,42	320.819,21	667.183,24	346.364,03
02/02	14110	02124	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	75,21	320.894,42	667.183,24	346.288,82
02/02	14111	02132	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	451,26	321.345,68	667.183,24	345.837,56
02/02	14112	02134	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	225,63	321.571,31	667.183,24	345.611,93
02/02	14113	02136	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	75,21	321.646,52	667.183,24	345.536,72
02/02	14114	02140	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	902,52	322.549,04	667.183,24	344.634,20
02/02	14115	02143	CINTIA GALVAO	31596	300,84	322.849,88	667.183,24	344.333,36
02/02	14116	02145	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	225,63	323.075,51	667.183,24	344.107,73
02/02	14117	02223	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	225,63	323.301,14	667.183,24	343.882,10
02/02	14118	02224	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	75,21	323.376,35	667.183,24	343.806,89
02/02	14119	02225	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	150,42	323.526,77	667.183,24	343.656,47
02/02	14120	02226	FABIO LEITE PERSIANI	41682	150,42	323.677,19	667.183,24	343.506,05
02/02	14121	02228	FRED MACIEL DE PONTES	46171	150,42	323.827,61	667.183,24	343.355,63
02/02	14122	02230	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	300,84	324.128,45	667.183,24	343.054,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	3 309	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/02	14123	02232	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	225,63	324.354,08	667.183,24	342.829,16
02/02	14124	02233	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	150,42	324.504,50	667.183,24	342.678,74
02/02	14125	02237	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	451,26	324.955,76	667.183,24	342.227,48
02/02	14126	02238	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	75,21	325.030,97	667.183,24	342.152,27
02/02	14127	02239	LAERCIO SOLANO	41464	300,84	325.331,81	667.183,24	341.851,43
02/02	14128	02241	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	376,05	325.707,86	667.183,24	341.475,38
02/02	14129	02247	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	1.278,57	326.986,43	667.183,24	340.196,81
02/02	14130	02251	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	225,63	327.212,06	667.183,24	339.971,18
02/02	14131	02255	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	75,21	327.287,27	667.183,24	339.895,97
02/02	14132	02258	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	376,05	327.663,32	667.183,24	339.519,92
02/02	14133	02260	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	376,05	328.039,37	667.183,24	339.143,87
02/02	14134	02262	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	376,05	328.415,42	667.183,24	338.767,82
02/02	14135	02264	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	150,42	328.565,84	667.183,24	338.617,40
02/02	14136	02323	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	451,26	329.017,10	667.183,24	338.166,14
02/02	14137	02324	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	75,21	329.092,31	667.183,24	338.090,93
02/02	14138	02325	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	150,42	329.242,73	667.183,24	337.940,51
02/02	14139	02326	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	451,26	329.693,99	667.183,24	337.489,25
02/02	14140	02327	MATILDE CONTO PINEDA	41466	75,21	329.769,20	667.183,24	337.414,04
02/02	14141	02328	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	150,42	329.919,62	667.183,24	337.263,62
02/02	14142	02329	NADIR MACHUGA	41393	902,52	330.822,14	667.183,24	336.361,10
02/02	14143	02330	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	300,84	331.122,98	667.183,24	336.060,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	4 310	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/02	14144	02331	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	150,42	331.273,40	667.183,24	335.909,84
02/02	14145	02332	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI	42589	601,68	331.875,08	667.183,24	335.308,16
02/02	14146	02333	SANDRA REGINA MARTINS	41594	376,05	332.251,13	667.183,24	334.932,11
02/02	14147	02334	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	75,21	332.326,34	667.183,24	334.856,90
02/02	14148	02335	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	150,42	332.476,76	667.183,24	334.706,48
02/02	14149	02362	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	75,21	332.551,97	667.183,24	334.631,27
02/02						332.551,97	667.183,24	334.631,27
06/02	14150	02573	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	950,00	333.501,97	667.183,24	333.681,27
06/02						333.501,97	667.183,24	333.681,27
27/02						333.501,97	669.688,62	336.186,65
28/02	14268	01636	ADEMAR ADADE	18764	5.688,24	339.190,21	669.688,62	330.498,41
28/02	14269	01638	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	5.688,24	344.878,45	669.688,62	324.810,17
28/02	14270	01649	CLEIDE COSTA MENDES	28057	5.688,24	350.566,69	669.688,62	319.121,93
28/02	14271	01654	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	5.688,24	356.254,93	669.688,62	313.433,69
28/02	14272	01664	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	5.688,24	361.943,17	669.688,62	307.745,45
28/02	14273	01639	CARLOS FERREIRA	10258	5.688,24	367.631,41	669.688,62	302.057,21
28/02	14274	01640	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	5.688,24	373.319,65	669.688,62	296.368,97
28/02	14275	01641	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	5.688,24	379.007,89	669.688,62	290.680,73
28/02	14276	01650	DORIVAL DEL OMO	32399	5.688,24	384.696,13	669.688,62	284.992,49
28/02	14277	01651	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	5.688,24	390.384,37	669.688,62	279.304,25
28/02	14278	01652	JANE MARQUES DA SILVA	45037	5.688,24	396.072,61	669.688,62	273.616,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	5 311	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	14279	01653	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	5.688,24	401.760,85	669.688,62	267.927,77
28/02	14280	01655	LEVY RACCA	11154	5.688,24	407.449,09	669.688,62	262.239,53
28/02	14281	01656	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	5.688,24	413.137,33	669.688,62	256.551,29
28/02	14282	01657	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	5.688,24	418.825,57	669.688,62	250.863,05
28/02	14283	01661	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	5.688,24	424.513,81	669.688,62	245.174,81
28/02	14284	01662	RENI VALLERINE PELLINI	07067	5.688,24	430.202,05	669.688,62	239.486,57
28/02	14285	01663	ROBERTO JULIANO	26959	5.688,24	435.890,29	669.688,62	233.798,33
28/02	14286	01666	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	5.688,24	441.578,53	669.688,62	228.110,09
28/02	14287	01665	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	5.688,24	447.266,77	669.688,62	222.421,85
28/02	14288	01637	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	5.688,24	452.955,01	669.688,62	216.733,61
28/02	02552	01298	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	17.088,42	470.043,43	669.688,62	199.645,19
28/02	02552	04472	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.505,38	472.548,81	673.157,73	200.608,92
28/02						472.548,81	673.157,73	200.608,92
19/03						472.548,81	675.607,92	203.059,11
23/03	14482	06253	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	302,73	472.851,54	675.607,92	202.756,38
23/03	14483	06257	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	154,20	473.005,74	675.607,92	202.602,18
23/03	14484	06259	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	154,20	473.159,94	675.607,92	202.447,98
23/03	14485	06260	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	75,21	473.235,15	675.607,92	202.372,77
23/03	14486	06261	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	154,20	473.389,35	675.607,92	202.218,57
23/03	14487	06262	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	231,30	473.620,65	675.607,92	201.987,27
23/03	14488	06263	LUCIA HELENA E DOS SANTOS CASTRO	48800	376,05	473.996,70	675.607,92	201.611,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	6 312	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/03	14489	06265	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	77,10	474.073,80	675.607,92	201.534,12
23/03	14490	06267	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	77,10	474.150,90	675.607,92	201.457,02
23/03	14491	06268	MAURICIO DISARO SERRA	41489	231,30	474.382,20	675.607,92	201.225,72
23/03	14492	06269	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	154,20	474.536,40	675.607,92	201.071,52
23/03	14493	06270	SANDRA REGINA MARTINS	41594	308,40	474.844,80	675.607,92	200.763,12
23/03	14494	06271	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	77,10	474.921,90	675.607,92	200.686,02
23/03	14495	06274	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	77,10	474.999,00	675.607,92	200.608,92
23/03						474.999,00	675.607,92	200.608,92
26/03						474.999,00	675.983,97	200.984,97
29/03	14525	04495	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	300,84	475.299,84	675.983,97	200.684,13
29/03	14526	04497	CINTIA GALVAO	31596	150,42	475.450,26	675.983,97	200.533,71
29/03	14527	04502	CREUSA TAEKO KIKUCHI GUAZZELLI	48713	300,84	475.751,10	675.983,97	200.232,87
29/03	14528	04503	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	77,10	475.828,20	675.983,97	200.155,77
29/03	14529	04504	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	150,42	475.978,62	675.983,97	200.005,35
29/03	14530	04505	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	75,21	476.053,83	675.983,97	199.930,14
29/03	14531	04506	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	300,84	476.354,67	675.983,97	199.629,30
29/03	14532	04507	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	75,21	476.429,88	675.983,97	199.554,09
29/03	14533	04508	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	75,21	476.505,09	675.983,97	199.478,88
29/03	14534	04509	JOSE ROBERTO DO CARMO MARTINS	41154	150,42	476.655,51	675.983,97	199.328,46
29/03	14535	04510	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	77,10	476.732,61	675.983,97	199.251,36
29/03	14536	04511	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	154,20	476.886,81	675.983,97	199.097,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 313	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 133.850,03 Final .....: 1.330.864,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	14537	04512	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	225,63	477.112,44	675.983,97	198.871,53
29/03	14538	04513	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	75,21	477.187,65	675.983,97	198.796,32
29/03	14539	04514	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	150,42	477.338,07	675.983,97	198.645,90
29/03	14540	04515	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	300,84	477.638,91	675.983,97	198.345,06
29/03	14541	04516	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	300,84	477.939,75	675.983,97	198.044,22
29/03	14542	04517	NADIR MACHUGA	41393	75,21	478.014,96	675.983,97	197.969,01
29/03	14543	04518	NILSON INACIO PASSOS	41680	75,21	478.090,17	675.983,97	197.893,80
29/03	14544	04519	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	77,10	478.167,27	675.983,97	197.816,70
29/03	14545	04520	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI	42589	75,21	478.242,48	675.983,97	197.741,49
29/03	14546	04521	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	75,21	478.317,69	675.983,97	197.666,28
29/03	14547	04523	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	150,42	478.468,11	675.983,97	197.515,86
29/03	14597	01636	ADEMAR ADADE	18764	3.743,17	482.211,28	675.983,97	193.772,69
29/03	14598	01638	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	3.743,17	485.954,45	675.983,97	190.029,52
29/03	14599	01649	CLEIDE COSTA MENDES	28057	3.743,17	489.697,62	675.983,97	186.286,35
29/03	14600	01654	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	3.743,17	493.440,79	675.983,97	182.543,18
29/03	14601	01664	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	3.743,17	497.183,96	675.983,97	178.800,01
29/03	14602	01637	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	3.743,17	500.927,13	675.983,97	175.056,84
29/03	14603	01639	CARLOS FERREIRA	10258	3.743,17	504.670,30	675.983,97	171.313,67
29/03	14604	01640	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	3.743,17	508.413,47	675.983,97	167.570,50
29/03	14605	01641	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	3.743,17	512.156,64	675.983,97	163.827,33
29/03	14606	01650	DORIVAL DEL OMO	32399	3.743,17	515.899,81	675.983,97	160.084,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	8 314	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	14607	01651	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	3.743,17	519.642,98	675.983,97	156.340,99
29/03	14608	01652	JANE MARQUES DA SILVA	45037	3.743,17	523.386,15	675.983,97	152.597,82
29/03	14609	01653	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	3.743,17	527.129,32	675.983,97	148.854,65
29/03	14610	01655	LEVY RACCA	11154	3.743,17	530.872,49	675.983,97	145.111,48
29/03	14611	01656	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	3.743,17	534.615,66	675.983,97	141.368,31
29/03	14612	01657	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	3.743,17	538.358,83	675.983,97	137.625,14
29/03	14613	01661	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	3.743,17	542.102,00	675.983,97	133.881,97
29/03	14614	01662	RENI VALLERINE PELLINI	07067	3.743,17	545.845,17	675.983,97	130.138,80
29/03	14615	01663	ROBERTO JULIANO	26959	3.743,17	549.588,34	675.983,97	126.395,63
29/03	14616	01666	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	3.743,32	553.331,66	675.983,97	122.652,31
29/03	14617	01665	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	3.743,17	557.074,83	675.983,97	118.909,14
29/03	14620	06525	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	376,05	557.450,88	675.983,97	118.533,09
29/03	04370	06782	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	17.184,23	574.635,11	693.168,20	118.533,09
29/03						574.635,11	693.168,20	118.533,09
27/04	14815	01636	ADEMAR ADADE	18764	2.645,97	577.281,08	693.168,20	115.887,12
27/04	14816	01638	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.645,97	579.927,05	693.168,20	113.241,15
27/04	14817	01649	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.645,97	582.573,02	693.168,20	110.595,18
27/04	14818	01654	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.645,97	585.218,99	693.168,20	107.949,21
27/04	14819	01664	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.645,97	587.864,96	693.168,20	105.303,24
27/04	14820	01637	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.645,97	590.510,93	693.168,20	102.657,27
27/04	14821	01639	CARLOS FERREIRA	10258	2.645,97	593.156,90	693.168,20	100.011,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	9 315	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14822	01640	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.645,97	595.802,87	693.168,20	97.365,33
27/04	14823	01641	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.645,97	598.448,84	693.168,20	94.719,36
27/04	14824	01650	DORIVAL DEL OMO	32399	2.645,97	601.094,81	693.168,20	92.073,39
27/04	14825	01651	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.645,97	603.740,78	693.168,20	89.427,42
27/04	14826	01652	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.645,97	606.386,75	693.168,20	86.781,45
27/04	14827	01653	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.645,97	609.032,72	693.168,20	84.135,48
27/04	14828	01655	LEVY RACCA	11154	2.645,97	611.678,69	693.168,20	81.489,51
27/04	14829	01656	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.645,97	614.324,66	693.168,20	78.843,54
27/04	14830	01657	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.645,97	616.970,63	693.168,20	76.197,57
27/04	14831	01661	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.645,97	619.616,60	693.168,20	73.551,60
27/04	14832	01662	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.645,97	622.262,57	693.168,20	70.905,63
27/04	14833	01663	ROBERTO JULIANO	26959	2.645,97	624.908,54	693.168,20	68.259,66
27/04	14834	01665	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.645,97	627.554,51	693.168,20	65.613,69
27/04	14835	01666	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.645,97	630.200,48	693.168,20	62.967,72
27/04	05998	08174	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	17.151,41	647.351,89	710.319,61	62.967,72
27/04						647.351,89	710.319,61	62.967,72
07/05						647.351,89	715.712,83	68.360,94
11/05	14926	08473	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	154,20	647.506,09	715.712,83	68.206,74
11/05	14927	08474	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	385,50	647.891,59	715.712,83	67.821,24
11/05	14928	08475	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	231,30	648.122,89	715.712,83	67.589,94
11/05	14929	08476	CINTIA GALVAO	31596	385,50	648.508,39	715.712,83	67.204,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	10 316	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	14930	08477	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	231,30	648.739,69	715.712,83	66.973,14
11/05	14931	08480	FABIO LEITE PERSIANI	41682	154,20	648.893,89	715.712,83	66.818,94
11/05	14932	08481	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	308,40	649.202,29	715.712,83	66.510,54
11/05	14933	08482	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	154,20	649.356,49	715.712,83	66.356,34
11/05	14934	08484	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	154,20	649.510,69	715.712,83	66.202,14
11/05	14935	08486	KATIA REGINA YABIKU	23732	154,20	649.664,89	715.712,83	66.047,94
11/05	14936	08487	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	77,10	649.741,99	715.712,83	65.970,84
11/05	14937	08488	LAERCIO SOLANO	41464	77,10	649.819,09	715.712,83	65.893,74
11/05	14938	08489	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	154,20	649.973,29	715.712,83	65.739,54
11/05	14939	08491	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	616,80	650.590,09	715.712,83	65.122,74
11/05	14940	08492	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	77,10	650.667,19	715.712,83	65.045,64
11/05	14941	08493	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	385,50	651.052,69	715.712,83	64.660,14
11/05	14942	08494	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	308,40	651.361,09	715.712,83	64.351,74
11/05	14943	08495	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	385,50	651.746,59	715.712,83	63.966,24
11/05	14944	08496	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	77,10	651.823,69	715.712,83	63.889,14
11/05	14945	08497	MATILDE CONTO PINEDA	41466	77,10	651.900,79	715.712,83	63.812,04
11/05	14946	08499	NADIR MACHUGA	41393	77,10	651.977,89	715.712,83	63.734,94
11/05	14947	08500	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	231,30	652.209,19	715.712,83	63.503,64
11/05	14948	08501	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	229,41	652.438,60	715.712,83	63.274,23
11/05	14949	08502	SANDRA REGINA MARTINS	41594	154,20	652.592,80	715.712,83	63.120,03
11/05	14950	08503	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	152,31	652.745,11	715.712,83	62.967,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	11 317	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05						652.745,11	715.712,83	62.967,72
30/05	08011	09844	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	15.043,05	667.788,16	715.712,83	47.924,67
30/05	15031	01636	ADEMAR ADADE	18764	2.111,99	669.900,15	715.712,83	45.812,68
30/05	15032	01638	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.111,99	672.012,14	715.712,83	43.700,69
30/05	15033	01649	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.111,99	674.124,13	715.712,83	41.588,70
30/05	15034	01654	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.111,99	676.236,12	715.712,83	39.476,71
30/05	15035	01664	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.111,99	678.348,11	715.712,83	37.364,72
30/05	15036	01637	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.111,99	680.460,10	715.712,83	35.252,73
30/05	15037	01639	CARLOS FERREIRA	10258	2.111,99	682.572,09	715.712,83	33.140,74
30/05	15038	01640	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.111,99	684.684,08	715.712,83	31.028,75
30/05	15039	01641	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.111,99	686.796,07	715.712,83	28.916,76
30/05	15040	01650	DORIVAL DEL OMO	32399	2.111,99	688.908,06	715.712,83	26.804,77
30/05	15041	01651	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.111,99	691.020,05	715.712,83	24.692,78
30/05	15042	01652	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.111,99	693.132,04	715.712,83	22.580,79
30/05	15043	01653	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.111,99	695.244,03	715.712,83	20.468,80
30/05	15044	01655	LEVY RACCA	11154	2.111,99	697.356,02	715.712,83	18.356,81
30/05	15045	01656	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.111,99	699.468,01	715.712,83	16.244,82
30/05	15046	01657	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.111,99	701.580,00	715.712,83	14.132,83
30/05	15047	01661	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.111,99	703.691,99	715.712,83	12.020,84
30/05	15048	01662	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.111,99	705.803,98	715.712,83	9.908,85
30/05	15049	01663	ROBERTO JULIANO	26959	2.111,99	707.915,97	715.712,83	7.796,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	12 318	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15050	01665	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.112,34	710.028,31	715.712,83	5.684,52
30/05	15051	01666	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.111,99	712.140,30	730.755,88	18.615,58
30/05						712.140,30	730.755,88	18.615,58
27/06						712.140,30	756.361,71	44.221,41
28/06						712.140,30	777.097,11	64.956,81
29/06	09906	11047	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	20.735,40	732.875,70	777.097,11	44.221,41
29/06	15318	01637	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	886,48	733.762,18	777.097,11	43.334,93
29/06	15318	10972	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	1.219,30	734.981,48	777.097,11	42.115,63
29/06	15319	01639	CARLOS FERREIRA	10258	886,48	735.867,96	777.097,11	41.229,15
29/06	15319	10974	CARLOS FERREIRA	10258	1.219,30	737.087,26	777.097,11	40.009,85
29/06	15320	01640	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	886,48	737.973,74	777.097,11	39.123,37
29/06	15320	10975	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	1.219,30	739.193,04	777.097,11	37.904,07
29/06	15321	01641	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	886,48	740.079,52	777.097,11	37.017,59
29/06	15321	10976	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	1.219,30	741.298,82	777.097,11	35.798,29
29/06	15322	01649	CLEIDE COSTA MENDES	28057	886,48	742.185,30	777.097,11	34.911,81
29/06	15322	10977	CLEIDE COSTA MENDES	28057	1.219,30	743.404,60	777.097,11	33.692,51
29/06	15323	01650	DORIVAL DEL OMO	32399	886,48	744.291,08	777.097,11	32.806,03
29/06	15323	10978	DORIVAL DEL OMO	32399	1.219,30	745.510,38	777.097,11	31.586,73
29/06	15324	01651	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	886,48	746.396,86	777.097,11	30.700,25
29/06	15324	10979	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	1.219,30	747.616,16	777.097,11	29.480,95
29/06	15325	01652	JANE MARQUES DA SILVA	45037	886,48	748.502,64	777.097,11	28.594,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	13 319	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 133.850,03 Final .....: 1.330.864,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15325	10980	JANE MARQUES DA SILVA	45037	1.219,30	749.721,94	777.097,11	27.375,17
29/06	15326	01653	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	886,48	750.608,42	777.097,11	26.488,69
29/06	15326	10981	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	1.219,30	751.827,72	777.097,11	25.269,39
29/06	15327	01654	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	886,48	752.714,20	777.097,11	24.382,91
29/06	15327	10982	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	1.219,30	753.933,50	777.097,11	23.163,61
29/06	15328	01655	LEVY RACCA	11154	886,48	754.819,98	777.097,11	22.277,13
29/06	15328	10983	LEVY RACCA	11154	1.219,30	756.039,28	777.097,11	21.057,83
29/06	15329	01656	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	886,48	756.925,76	777.097,11	20.171,35
29/06	15329	10984	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	1.219,30	758.145,06	777.097,11	18.952,05
29/06	15330	01657	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	886,48	759.031,54	777.097,11	18.065,57
29/06	15330	10985	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	1.219,30	760.250,84	777.097,11	16.846,27
29/06	15331	01661	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	886,48	761.137,32	777.097,11	15.959,79
29/06	15331	10986	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	1.219,30	762.356,62	777.097,11	14.740,49
29/06	15332	01662	RENI VALLERINE PELLINI	07067	886,48	763.243,10	777.097,11	13.854,01
29/06	15332	10987	RENI VALLERINE PELLINI	07067	1.219,30	764.462,40	777.097,11	12.634,71
29/06	15333	01663	ROBERTO JULIANO	26959	886,48	765.348,88	777.097,11	11.748,23
29/06	15333	10988	ROBERTO JULIANO	26959	1.219,30	766.568,18	777.097,11	10.528,93
29/06	15334	01664	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	886,48	767.454,66	777.097,11	9.642,45
29/06	15334	10989	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	1.219,30	768.673,96	777.097,11	8.423,15
29/06	15335	01666	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	886,33	769.560,29	777.097,11	7.536,82
29/06	15335	10991	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	1.219,45	770.779,74	777.097,11	6.317,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	14 320	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 133.850,03 Final .....: 1.330.864,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15336	01665	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	886,13	771.665,87	777.097,11	5.431,24
29/06	15336	10993	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	1.219,68	772.885,55	777.097,11	4.211,56
29/06	15337	01636	ADEMAR ADADE	18764	886,48	773.772,03	777.097,11	3.325,08
29/06	15337	10971	ADEMAR ADADE	18764	1.219,30	774.991,33	777.097,11	2.105,78
29/06	15338	01638	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	886,48	775.877,81	777.097,11	1.219,30
29/06	15338	10973	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	1.219,30	777.097,11	777.097,11	0,00
29/06						777.097,11	777.097,11	0,00
30/07						777.097,11	823.698,84	46.601,73
31/07	11493	12692	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	20.855,12	797.952,23	823.698,84	25.746,61
31/07	11501	12740	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.219,13	800.171,36	823.698,84	23.527,48
31/07	15542	12549	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.219,13	802.390,49	823.698,84	21.308,35
31/07	15543	12568	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.219,13	804.609,62	823.698,84	19.089,22
31/07	15544	12569	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.219,13	806.828,75	823.698,84	16.870,09
31/07	15545	12567	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.219,13	809.047,88	823.698,84	14.650,96
31/07	15546	12550	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.219,13	811.267,01	823.698,84	12.431,83
31/07	15547	12566	ROBERTO JULIANO	26959	2.219,13	813.486,14	823.698,84	10.212,70
31/07	15548	12565	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.219,13	815.705,27	823.698,84	7.993,57
31/07	15549	12564	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.219,13	817.924,40	823.698,84	5.774,44
31/07	15550	12563	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.219,13	820.143,53	823.698,84	3.555,31
31/07	15551	12551	CARLOS FERREIRA	10258	2.219,13	822.362,66	823.698,84	1.336,18
31/07	15552	12562	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.219,13	824.581,79	823.698,84	-882,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	15 321	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	15553	12561	LEVY RACCA	11154	2.219,13	826.800,92	823.698,84	-3.102,08
31/07	15554	12560	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.219,13	829.020,05	823.698,84	-5.321,21
31/07	15555	12552	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.219,13	831.239,18	823.698,84	-7.540,34
31/07	15556	12559	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.219,13	833.458,31	823.698,84	-9.759,47
31/07	15557	12558	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.219,13	835.677,44	823.698,84	-11.978,60
31/07	15558	12553	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.219,13	837.896,57	823.698,84	-14.197,73
31/07	15559	12556	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.219,13	840.115,70	823.698,84	-16.416,86
31/07	15560	12554	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.219,13	842.334,83	823.698,84	-18.635,99
31/07	15561	12555	DORIVAL DEL OMO	32399	2.219,13	844.553,96	823.698,84	-20.855,12
31/07	15562	12548	ADEMAR ADADE	18764	2.219,13	846.773,09	846.773,09	0,00
31/07						846.773,09	846.773,09	0,00
16/08						846.773,09	848.700,59	1.927,50
17/08						846.773,09	871.290,89	24.517,80
29/08						846.773,09	944.399,53	97.626,44
31/08	13407	14143	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	20.647,23	867.420,32	944.399,53	76.979,21
31/08	15818	13839	ADEMAR ADADE	18764	3.323,12	870.743,44	944.399,53	73.656,09
31/08	15819	13840	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	3.323,12	874.066,56	944.399,53	70.332,97
31/08	15820	13841	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	3.323,12	877.389,68	944.399,53	67.009,85
31/08	15821	13842	CARLOS FERREIRA	10258	3.323,12	880.712,80	944.399,53	63.686,73
31/08	15822	13843	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	3.323,12	884.035,92	944.399,53	60.363,61
31/08	15823	13844	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	3.323,12	887.359,04	944.399,53	57.040,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	16 322	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/08	15824	13845	CLEIDE COSTA MENDES	28057	3.323,12	890.682,16	944.399,53	53.717,37
31/08	15825	13846	DORIVAL DEL OMO	32399	3.323,12	894.005,28	944.399,53	50.394,25
31/08	15826	13847	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	3.323,12	897.328,40	944.399,53	47.071,13
31/08	15827	13848	JANE MARQUES DA SILVA	45037	3.323,12	900.651,52	944.399,53	43.748,01
31/08	15828	13849	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	3.323,12	903.974,64	944.399,53	40.424,89
31/08	15829	13850	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	3.323,12	907.297,76	944.399,53	37.101,77
31/08	15830	13851	LEVY RACCA	11154	3.323,12	910.620,88	944.399,53	33.778,65
31/08	15831	13852	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	3.323,12	913.944,00	944.399,53	30.455,53
31/08	15832	13853	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	3.323,12	917.267,12	944.399,53	27.132,41
31/08	15833	13854	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	3.323,12	920.590,24	944.399,53	23.809,29
31/08	15834	13855	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	3.323,12	923.913,36	944.399,53	20.486,17
31/08	15835	13856	RENI VALLERINE PELLINI	07067	3.323,12	927.236,48	944.399,53	17.163,05
31/08	15836	13857	ROBERTO JULIANO	26959	3.323,12	930.559,60	944.399,53	13.839,93
31/08	15837	13858	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	3.323,12	933.882,72	944.399,53	10.516,81
31/08	15838	13859	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	3.323,12	937.205,84	944.399,53	7.193,69
31/08	15839	13860	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	3.323,12	940.528,96	968.516,26	27.987,30
31/08						940.528,96	968.516,26	27.987,30
06/09	15840	14125	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	308,40	940.837,36	968.516,26	27.678,90
06/09	15841	14126	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	1.464,90	942.302,26	968.516,26	26.214,00
06/09	15842	14127	NADIR MACHUGA	41393	1.696,20	943.998,46	968.516,26	24.517,80
06/09	15843	13347	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	77,10	944.075,56	968.516,26	24.440,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	17 323	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15844	13348	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	1.233,60	945.309,16	968.516,26	23.207,10
06/09	15845	13349	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	385,50	945.694,66	968.516,26	22.821,60
06/09	15846	13350	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	77,10	945.771,76	968.516,26	22.744,50
06/09	15847	13351	CINTIA GALVAO	31596	154,20	945.925,96	968.516,26	22.590,30
06/09	15848	13352	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	1.079,40	947.005,36	968.516,26	21.510,90
06/09	15849	13353	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	77,10	947.082,46	968.516,26	21.433,80
06/09	15850	13354	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	308,40	947.390,86	968.516,26	21.125,40
06/09	15851	13355	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	462,60	947.853,46	968.516,26	20.662,80
06/09	15852	13356	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	154,20	948.007,66	968.516,26	20.508,60
06/09	15853	13357	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	1.850,40	949.858,06	968.516,26	18.658,20
06/09	15854	13358	IVETE TAVARES LANGES	41449	77,10	949.935,16	968.516,26	18.581,10
06/09	15855	13360	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	462,60	950.397,76	968.516,26	18.118,50
06/09	15856	13364	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	231,30	950.629,06	968.516,26	17.887,20
06/09	15857	13367	LAERCIO SOLANO	41464	462,60	951.091,66	968.516,26	17.424,60
06/09	15858	13368	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	231,30	951.322,96	968.516,26	17.193,30
06/09	15859	13369	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	2.235,90	953.558,86	968.516,26	14.957,40
06/09	15860	13370	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	385,50	953.944,36	968.516,26	14.571,90
06/09	15861	13371	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	616,80	954.561,16	968.516,26	13.955,10
06/09	15862	13372	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	231,30	954.792,46	968.516,26	13.723,80
06/09	15863	13373	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	154,20	954.946,66	968.516,26	13.569,60
06/09	15864	13374	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	616,80	955.563,46	968.516,26	12.952,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	18 324	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15865	13375	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	2.313,00	957.876,46	968.516,26	10.639,80
06/09	15866	13376	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	385,50	958.261,96	968.516,26	10.254,30
06/09	15867	13377	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	231,30	958.493,26	968.516,26	10.023,00
06/09	15868	13378	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	77,10	958.570,36	968.516,26	9.945,90
06/09	15869	13379	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	154,20	958.724,56	968.516,26	9.791,70
06/09	15870	13380	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	154,20	958.878,76	968.516,26	9.637,50
06/09	15871	13381	MAURICIO DISARO SERRA	41489	385,50	959.264,26	968.516,26	9.252,00
06/09	15872	13382	MATILDE CONTO PINEDA	41466	385,50	959.649,76	968.516,26	8.866,50
06/09	15873	13383	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	77,10	959.726,86	968.516,26	8.789,40
06/09	15874	13384	NATALIA DIAS CESCO	48039	231,30	959.958,16	968.516,26	8.558,10
06/09	15875	13385	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	1.002,30	960.960,46	968.516,26	7.555,80
06/09	15876	13386	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	1.773,30	962.733,76	968.516,26	5.782,50
06/09	15877	13387	ROSELENE TEODORO LOPES	47549	1.696,20	964.429,96	968.516,26	4.086,30
06/09	15878	13388	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI	42589	616,80	965.046,76	968.516,26	3.469,50
06/09	15879	13389	SANDRA REGINA MARTINS	41594	925,20	965.971,96	968.516,26	2.544,30
06/09	15880	13390	SOLANGE DE CAMARGO PINTO	49414	231,30	966.203,26	968.516,26	2.313,00
06/09	15881	13392	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	1.850,40	968.053,66	968.516,26	462,60
06/09	15882	13393	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	77,10	968.130,76	968.516,26	385,50
06/09						968.130,76	968.516,26	385,50
14/09	15904	13391	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	385,50	968.516,26	968.516,26	0,00
14/09						968.516,26	968.516,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	19 325	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09						968.516,26	1.051.878,43	83.362,17
28/09	14992	15250	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	22.637,33	991.153,59	1.051.878,43	60.724,84
28/09	16051	15221	ADEMAR ADADE	18764	2.760,43	993.914,02	1.051.878,43	57.964,41
28/09	16052	15223	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.760,21	996.674,23	1.051.878,43	55.204,20
28/09	16053	15224	CARLOS FERREIRA	10258	2.760,21	999.434,44	1.051.878,43	52.443,99
28/09	16054	15225	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.760,21	1.002.194,65	1.051.878,43	49.683,78
28/09	16055	15226	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.760,21	1.004.954,86	1.051.878,43	46.923,57
28/09	16056	15227	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.760,21	1.007.715,07	1.051.878,43	44.163,36
28/09	16057	15228	DORIVAL DEL OMO	32399	2.760,21	1.010.475,28	1.051.878,43	41.403,15
28/09	16058	15229	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.760,21	1.013.235,49	1.051.878,43	38.642,94
28/09	16059	15230	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.760,21	1.015.995,70	1.051.878,43	35.882,73
28/09	16060	15231	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.760,21	1.018.755,91	1.051.878,43	33.122,52
28/09	16061	15232	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.760,21	1.021.516,12	1.051.878,43	30.362,31
28/09	16062	15233	LEVY RACCA	11154	2.760,21	1.024.276,33	1.051.878,43	27.602,10
28/09	16063	15234	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.760,21	1.027.036,54	1.051.878,43	24.841,89
28/09	16064	15235	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.760,21	1.029.796,75	1.051.878,43	22.081,68
28/09	16065	15236	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.760,21	1.032.556,96	1.051.878,43	19.321,47
28/09	16066	15237	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.760,21	1.035.317,17	1.051.878,43	16.561,26
28/09	16067	15238	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.760,21	1.038.077,38	1.051.878,43	13.801,05
28/09	16068	15239	ROBERTO JULIANO	26959	2.760,21	1.040.837,59	1.051.878,43	11.040,84
28/09	16069	15240	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.760,21	1.043.597,80	1.051.878,43	8.280,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	20 326	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16070	15241	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.760,21	1.046.358,01	1.051.878,43	5.520,42
28/09	16071	15242	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.760,21	1.049.118,22	1.051.878,43	2.760,21
28/09	15112	15222	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.760,21	1.051.878,43	1.051.878,43	0,00
28/09						1.051.878,43	1.051.878,43	0,00
24/10						1.051.878,43	1.100.750,16	48.871,73
31/10	16853	17036	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	22.630,70	1.074.509,13	1.100.750,16	26.241,03
31/10	16283	16678	ADEMAR ADADE	18764	2.221,43	1.076.730,56	1.100.750,16	24.019,60
31/10	16284	16679	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.221,70	1.078.952,26	1.100.750,16	21.797,90
31/10	16285	16680	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.221,43	1.081.173,69	1.100.750,16	19.576,47
31/10	16286	16681	CARLOS FERREIRA	10258	2.221,43	1.083.395,12	1.100.750,16	17.355,04
31/10	16287	16682	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.221,43	1.085.616,55	1.100.750,16	15.133,61
31/10	16288	16683	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.221,43	1.087.837,98	1.100.750,16	12.912,18
31/10	16289	16684	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.221,43	1.090.059,41	1.100.750,16	10.690,75
31/10	16290	16685	DORIVAL DEL OMO	32399	2.221,43	1.092.280,84	1.100.750,16	8.469,32
31/10	16291	16686	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.221,43	1.094.502,27	1.100.750,16	6.247,89
31/10	16292	16687	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.221,43	1.096.723,70	1.100.750,16	4.026,46
31/10	16293	16688	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.221,43	1.098.945,13	1.100.750,16	1.805,03
31/10	16294	16689	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.221,43	1.101.166,56	1.100.750,16	-416,40
31/10	16295	16690	LEVY RACCA	11154	2.221,43	1.103.387,99	1.100.750,16	-2.637,83
31/10	16296	16691	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.221,43	1.105.609,42	1.100.750,16	-4.859,26
31/10	16297	16692	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.221,43	1.107.830,85	1.100.750,16	-7.080,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	21 327	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16298	16693	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.221,43	1.110.052,28	1.100.750,16	-9.302,12
31/10	16299	16694	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.221,43	1.112.273,71	1.100.750,16	-11.523,55
31/10	16300	16695	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.221,43	1.114.495,14	1.100.750,16	-13.744,98
31/10	16301	16696	ROBERTO JULIANO	26959	2.221,43	1.116.716,57	1.100.750,16	-15.966,41
31/10	16302	16697	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.221,43	1.118.938,00	1.100.750,16	-18.187,84
31/10	16303	16699	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.221,43	1.121.159,43	1.100.750,16	-20.409,27
31/10	16304	16698	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.221,43	1.123.380,86	1.123.380,86	0,00
31/10						1.123.380,86	1.123.380,86	0,00
07/11	16347	17245	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.221,43	1.125.602,29	1.123.380,86	-2.221,43
07/11	16348	17281	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	2.221,43	1.127.823,72	1.123.380,86	-4.442,86
07/11	16349	17248	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	2.221,43	1.130.045,15	1.123.380,86	-6.664,29
07/11	16350	17250	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	2.221,43	1.132.266,58	1.123.380,86	-8.885,72
07/11	16351	17276	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	2.221,43	1.134.488,01	1.134.488,01	0,00
07/11						1.134.488,01	1.134.488,01	0,00
22/11						1.134.488,01	1.135.188,01	700,00
26/11						1.134.488,01	1.148.753,83	14.265,82
28/11						1.134.488,01	1.204.122,73	69.634,72
29/11						1.134.488,01	1.228.829,89	94.341,88
30/11	18109	17893	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	24.707,16	1.159.195,17	1.228.829,89	69.634,72
30/11	16483	17733	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	462,60	1.159.657,77	1.228.829,89	69.172,12
30/11	16484	17734	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	385,50	1.160.043,27	1.228.829,89	68.786,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	22 328	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16485	17735	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	616,80	1.160.660,07	1.228.829,89	68.169,82
30/11	16486	17736	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	693,90	1.161.353,97	1.228.829,89	67.475,92
30/11	16487	17737	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	231,30	1.161.585,27	1.228.829,89	67.244,62
30/11	16488	17738	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	308,40	1.161.893,67	1.228.829,89	66.936,22
30/11	16489	17739	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	77,10	1.161.970,77	1.228.829,89	66.859,12
30/11	16490	17740	CELIO DE ANDRADE	41398	154,20	1.162.124,97	1.228.829,89	66.704,92
30/11	16491	17741	CINTIA GALVAO	31596	308,40	1.162.433,37	1.228.829,89	66.396,52
30/11	16492	17742	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	539,70	1.162.973,07	1.228.829,89	65.856,82
30/11	16493	17743	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	77,10	1.163.050,17	1.228.829,89	65.779,72
30/11	16494	17744	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	77,10	1.163.127,27	1.228.829,89	65.702,62
30/11	16495	17745	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	385,50	1.163.512,77	1.228.829,89	65.317,12
30/11	16496	17746	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	771,00	1.164.283,77	1.228.829,89	64.546,12
30/11	16497	17747	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	693,90	1.164.977,67	1.228.829,89	63.852,22
30/11	16498	17748	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	539,70	1.165.517,37	1.228.829,89	63.312,52
30/11	16499	17749	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	77,10	1.165.594,47	1.228.829,89	63.235,42
30/11	16500	17750	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	77,10	1.165.671,57	1.228.829,89	63.158,32
30/11	16501	17751	LAERCIO SOLANO	41464	231,30	1.165.902,87	1.228.829,89	62.927,02
30/11	16502	17752	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	462,60	1.166.365,47	1.228.829,89	62.464,42
30/11	16503	17753	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	231,30	1.166.596,77	1.228.829,89	62.233,12
30/11	16504	17754	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	154,20	1.166.750,97	1.228.829,89	62.078,92
30/11	16505	17755	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	308,40	1.167.059,37	1.228.829,89	61.770,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	23 329	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16506	17756	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	154,20	1.167.213,57	1.228.829,89	61.616,32
30/11	16507	17757	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	231,30	1.167.444,87	1.228.829,89	61.385,02
30/11	16508	17758	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	616,80	1.168.061,67	1.228.829,89	60.768,22
30/11	16509	17759	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	77,10	1.168.138,77	1.228.829,89	60.691,12
30/11	16510	17775	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	231,30	1.168.370,07	1.228.829,89	60.459,82
30/11	16511	17760	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	154,20	1.168.524,27	1.228.829,89	60.305,62
30/11	16512	17761	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	693,90	1.169.218,17	1.228.829,89	59.611,72
30/11	16513	17762	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	154,20	1.169.372,37	1.228.829,89	59.457,52
30/11	16514	17763	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	231,30	1.169.603,67	1.228.829,89	59.226,22
30/11	16515	17764	MATILDE CONTO PINEDA	41466	77,10	1.169.680,77	1.228.829,89	59.149,12
30/11	16516	17765	MAURICIO DISARO SERRA	41489	231,30	1.169.912,07	1.228.829,89	58.917,82
30/11	16517	17766	NADIR MACHUGA	41393	308,40	1.170.220,47	1.228.829,89	58.609,42
30/11	16518	17767	NILSON INACIO PASSOS	41680	154,20	1.170.374,67	1.228.829,89	58.455,22
30/11	16519	17768	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	462,60	1.170.837,27	1.228.829,89	57.992,62
30/11	16520	17769	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	767,22	1.171.604,49	1.228.829,89	57.225,40
30/11	16521	17770	SANDRA REGINA MARTINS	41594	385,50	1.171.989,99	1.228.829,89	56.839,90
30/11	16522	17771	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	231,30	1.172.221,29	1.228.829,89	56.608,60
30/11	16523	17772	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	77,10	1.172.298,39	1.228.829,89	56.531,50
30/11	16524	17773	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	385,50	1.172.683,89	1.228.829,89	56.146,00
30/11	16525	17774	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	77,10	1.172.760,99	1.228.829,89	56.068,90
30/11	16494	17828	ADEMAR ADADE	18764	2.050,71	1.174.811,70	1.228.829,89	54.018,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	24 330	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16495	17830	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.050,44	1.176.862,14	1.228.829,89	51.967,75
30/11	16496	17831	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.050,71	1.178.912,85	1.228.829,89	49.917,04
30/11	16497	17833	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.050,71	1.180.963,56	1.228.829,89	47.866,33
30/11	16498	17836	CARLOS FERREIRA	10258	2.050,71	1.183.014,27	1.228.829,89	45.815,62
30/11	16499	17834	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.050,71	1.185.064,98	1.228.829,89	43.764,91
30/11	16500	17837	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.050,71	1.187.115,69	1.228.829,89	41.714,20
30/11	16501	17838	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.050,71	1.189.166,40	1.228.829,89	39.663,49
30/11	16502	17839	DORIVAL DEL OMO	32399	2.050,71	1.191.217,11	1.228.829,89	37.612,78
30/11	16503	17840	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.050,71	1.193.267,82	1.228.829,89	35.562,07
30/11	16504	17841	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.050,71	1.195.318,53	1.228.829,89	33.511,36
30/11	16505	17842	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.050,71	1.197.369,24	1.228.829,89	31.460,65
30/11	16506	17843	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.050,71	1.199.419,95	1.228.829,89	29.409,94
30/11	16507	17844	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	2.050,71	1.201.470,66	1.228.829,89	27.359,23
30/11	16508	17845	LEVY RACCA	11154	2.050,71	1.203.521,37	1.228.829,89	25.308,52
30/11	16509	17846	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.050,71	1.205.572,08	1.228.829,89	23.257,81
30/11	16510	17847	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	2.050,71	1.207.622,79	1.228.829,89	21.207,10
30/11	16511	17848	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.050,71	1.209.673,50	1.228.829,89	19.156,39
30/11	16512	17849	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.050,71	1.211.724,21	1.228.829,89	17.105,68
30/11	16513	17850	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.050,71	1.213.774,92	1.228.829,89	15.054,97
30/11	16514	17851	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.050,71	1.215.825,63	1.228.829,89	13.004,26
30/11	16515	17852	ROBERTO JULIANO	26959	2.050,71	1.217.876,34	1.228.829,89	10.953,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	25 331	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/11	16516	17853	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.050,71	1.219.927,05	1.228.829,89	8.902,84
30/11	16517	17854	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	2.050,71	1.221.977,76	1.228.829,89	6.852,13
30/11	16518	17855	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.050,71	1.224.028,47	1.228.829,89	4.801,42
30/11	16519	17856	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	2.050,71	1.226.079,18	1.228.829,89	2.750,71
30/11	16520	17857	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.050,71	1.228.129,89	1.228.829,89	700,00
30/11						1.228.129,89	1.228.829,89	700,00
10/12	16571	17680	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	700,00	1.228.829,89	1.228.829,89	0,00
10/12						1.228.829,89	1.228.829,89	0,00
20/12						1.228.829,89	1.304.699,35	75.869,46
27/12	20060	19923	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	25.429,72	1.254.259,61	1.304.699,35	50.439,74
27/12	16711	19440	ADEMAR ADADE	18764	2.809,98	1.257.069,59	1.304.699,35	47.629,76
27/12	16714	19441	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.809,98	1.259.879,57	1.304.699,35	44.819,78
27/12	16716	19442	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.809,98	1.262.689,55	1.304.699,35	42.009,80
27/12	16718	19443	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.809,98	1.265.499,53	1.304.699,35	39.199,82
27/12	16719	19444	CARLOS FERREIRA	10258	2.809,98	1.268.309,51	1.304.699,35	36.389,84
27/12	16720	19445	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.809,98	1.271.119,49	1.304.699,35	33.579,86
27/12	16721	19446	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.809,98	1.273.929,47	1.304.699,35	30.769,88
27/12	16722	19447	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.809,98	1.276.739,45	1.304.699,35	27.959,90
27/12	16723	19448	DORIVAL DEL OMO	32399	2.809,98	1.279.549,43	1.304.699,35	25.149,92
27/12	16724	19449	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.809,98	1.282.359,41	1.304.699,35	22.339,94
27/12	16725	19450	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.809,98	1.285.169,39	1.304.699,35	19.529,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	26 332	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/12	16726	19451	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.809,98	1.287.979,37	1.304.699,35	16.719,98
27/12	16727	19452	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.809,98	1.290.789,35	1.304.699,35	13.910,00
27/12	16728	19453	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	2.809,98	1.293.599,33	1.304.699,35	11.100,02
27/12	16729	19454	LEVY RACCA	11154	2.809,98	1.296.409,31	1.304.699,35	8.290,04
27/12	16730	19455	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.809,98	1.299.219,29	1.304.699,35	5.480,06
27/12	16731	19456	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	2.809,98	1.302.029,27	1.304.699,35	2.670,08
27/12	16732	19457	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.809,98	1.304.839,25	1.304.699,35	-139,90
27/12	16733	19458	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.809,98	1.307.649,23	1.304.699,35	-2.949,88
27/12	16734	19459	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.809,98	1.310.459,21	1.304.699,35	-5.759,86
27/12	16735	19460	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.809,98	1.313.269,19	1.304.699,35	-8.569,84
27/12	16736	19461	ROBERTO JULIANO	26959	2.809,98	1.316.079,17	1.304.699,35	-11.379,82
27/12	16737	19462	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.809,98	1.318.889,15	1.304.699,35	-14.189,80
27/12	16738	19463	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	2.809,98	1.321.699,13	1.304.699,35	-16.999,78
27/12	16739	19464	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.809,98	1.324.509,11	1.304.699,35	-19.809,76
27/12	16740	19465	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	2.809,98	1.327.319,09	1.304.699,35	-22.619,74
27/12	16741	19466	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.809,98	1.330.129,07	1.330.129,07	0,00
27/12						1.330.129,07	1.330.129,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	1 333	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.496.011,91	1.496.011,91
04/01	00577	01127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.260,55	10.260,55	1.496.011,91	1.485.751,36
04/01	00577	01128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.471,10	14.731,65	1.496.011,91	1.481.280,26
04/01	00577	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.310,54	41.042,19	1.496.011,91	1.454.969,72
04/01						41.042,19	1.496.011,91	1.454.969,72
11/01	00643	01127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	832,90	41.875,09	1.496.011,91	1.454.136,82
11/01	00643	01128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	832,90	42.707,99	1.496.011,91	1.453.303,92
11/01	00643	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.665,80	44.373,79	1.496.011,91	1.451.638,12
11/01						44.373,79	1.496.011,91	1.451.638,12
12/01	00649	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.515,35	48.889,14	1.496.011,91	1.447.122,77
12/01						48.889,14	1.496.011,91	1.447.122,77
15/01	00687	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.118,17	50.007,31	1.496.011,91	1.446.004,60
15/01						50.007,31	1.496.011,91	1.446.004,60
16/01	00690	01127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.450,05	54.457,36	1.496.011,91	1.441.554,55
16/01	00690	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.350,15	67.807,51	1.496.011,91	1.428.204,40
16/01						67.807,51	1.496.011,91	1.428.204,40
17/01						67.807,51	1.506.114,90	1.438.307,39
31/01	00971	01126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	84.807,49	1.506.114,90	1.421.307,41
31/01	00971	01128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.996,40	91.803,89	1.506.114,90	1.414.311,01
31/01	00971	01130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.211,39	241.015,28	1.506.114,90	1.265.099,62
31/01	00971	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.969,44	243.984,72	1.506.114,90	1.262.130,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	2 334	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	00971	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.820,79	245.805,51	1.506.114,90	1.260.309,39
31/01	00971	01133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.310,75	357.116,26	1.506.114,90	1.148.998,64
31/01	00971	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.562,39	374.678,65	1.506.114,90	1.131.436,25
31/01	00971	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	544.099,23	918.777,88	1.506.114,90	587.337,02
31/01	00971	02194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.820,54	925.598,42	1.506.114,90	580.516,48
31/01	00971	02195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.282,45	928.880,87	1.506.114,90	577.234,03
31/01						928.880,87	1.506.114,90	577.234,03
05/02	01369	01127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.522,34	939.403,21	1.506.114,90	566.711,69
05/02	01369	01128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.612,30	944.015,51	1.506.114,90	562.099,39
05/02	01369	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.954,71	970.970,22	1.506.114,90	535.144,68
05/02						970.970,22	1.506.114,90	535.144,68
06/02	01420	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.118,87	974.089,09	1.506.114,90	532.025,81
06/02						974.089,09	1.506.114,90	532.025,81
09/02	01800	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	924,33	975.013,42	1.506.114,90	531.101,48
09/02	01800	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.227,42	976.240,84	1.515.933,94	539.693,10
09/02						976.240,84	1.515.933,94	539.693,10
14/02	01830	01127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.286,73	983.527,57	1.515.933,94	532.406,37
14/02	01830	01128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.448,67	989.976,24	1.515.933,94	525.957,70
14/02	01830	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.714,76	1.007.691,00	1.515.933,94	508.242,94
14/02	01830	03690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.030,57	1.010.721,57	1.515.933,94	505.212,37
14/02	01830	03691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.868,63	1.014.590,20	1.515.933,94	501.343,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	3 335	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	01830	03692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.919,84	1.017.510,04	1.515.933,94	498.423,90
14/02						1.017.510,04	1.515.933,94	498.423,90
15/02						1.017.510,04	1.548.427,94	530.917,90
16/02	01931	03811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.123,50	1.025.633,54	1.548.427,94	522.794,40
16/02	01931	03812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.727,60	1.028.361,14	1.548.427,94	520.066,80
16/02	01931	03813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.642,90	1.050.004,04	1.548.427,94	498.423,90
16/02						1.050.004,04	1.548.427,94	498.423,90
26/02						1.050.004,04	2.442.072,44	1.392.068,40
28/02	02448	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.617,26	1.052.621,30	2.442.072,44	1.389.451,14
28/02	02448	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.820,80	1.054.442,10	2.442.072,44	1.387.630,34
28/02	02448	04211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	1.072.928,82	2.442.072,44	1.369.143,62
28/02	02448	04211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	599.762,19	1.672.691,01	2.442.072,44	769.381,43
28/02	02448	04212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.813,01	1.784.504,02	2.442.072,44	657.568,42
28/02	02448	04213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.582,60	1.931.086,62	2.442.072,44	510.985,82
28/02	02448	04214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.948.086,60	2.442.072,44	493.985,84
28/02						1.948.086,60	2.442.072,44	493.985,84
01/03	02653	04705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.652,69	1.975.739,29	2.442.072,44	466.333,15
01/03	02653	04706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.521,19	2.052.260,48	2.442.072,44	389.811,96
01/03	02653	04707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.436,90	2.058.697,38	2.552.683,22	493.985,84
01/03						2.058.697,38	2.552.683,22	493.985,84
05/03						2.058.697,38	12.286.519,38	10.227.822,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	4 336	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	03108	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	747,84	2.059.445,22	12.286.519,38	10.227.074,16
09/03						2.059.445,22	12.286.519,38	10.227.074,16
12/03	03174	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.135,80	2.071.581,02	12.286.519,38	10.214.938,36
12/03	03174	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.067,90	2.077.648,92	12.286.519,38	10.208.870,46
12/03	03174	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.067,90	2.083.716,82	12.286.519,38	10.202.802,56
12/03						2.083.716,82	12.286.519,38	10.202.802,56
16/03	03440	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.940,21	2.098.657,03	12.286.519,38	10.187.862,35
16/03	03440	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.980,07	2.103.637,10	12.286.519,38	10.182.882,28
16/03						2.103.637,10	12.286.519,38	10.182.882,28
29/03	04139	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,29	2.105.823,39	12.286.519,38	10.180.695,99
29/03	04139	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	2.124.310,11	12.286.519,38	10.162.209,27
29/03	04139	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	651.484,28	2.775.794,39	12.286.519,38	9.510.724,99
29/03	04139	05410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.027,45	2.882.821,84	12.286.519,38	9.403.697,54
29/03	04139	05411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.831,04	2.884.652,88	12.286.519,38	9.401.866,50
29/03	04139	05413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.077,68	3.026.730,56	12.286.519,38	9.259.788,82
29/03	04139	05417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	3.043.730,54	12.286.519,38	9.242.788,84
29/03						3.043.730,54	12.286.519,38	9.242.788,84
02/04	04375	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.616,75	3.072.347,29	12.286.519,38	9.214.172,09
02/04	04375	05411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	840,42	3.073.187,71	12.286.519,38	9.213.331,67
02/04	04375	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.233,10	3.080.420,81	12.286.519,38	9.206.098,57
02/04	04375	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.949,95	3.092.370,76	12.286.519,38	9.194.148,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 337	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 13.829.718,81 Final .....: 11.403.583,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						3.092.370,76	12.286.519,38	9.194.148,62
04/04	04512	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.480,78	3.093.851,54	12.286.519,38	9.192.667,84
04/04	04512	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.146,18	3.174.997,72	12.286.519,38	9.111.521,66
04/04	04512	05417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.339,01	3.176.336,73	12.286.519,38	9.110.182,65
04/04						3.176.336,73	12.286.519,38	9.110.182,65
05/04	04528	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.438,00	3.183.774,73	12.286.519,38	9.102.744,65
05/04	04528	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.719,00	3.187.493,73	12.286.519,38	9.099.025,65
05/04	04528	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.719,00	3.191.212,73	12.286.519,38	9.095.306,65
05/04						3.191.212,73	12.286.519,38	9.095.306,65
10/04	04717	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.009,69	3.194.222,42	12.286.519,38	9.092.296,96
10/04						3.194.222,42	12.286.519,38	9.092.296,96
12/04	04768	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.087,40	3.197.309,82	12.286.519,38	9.089.209,56
12/04	04768	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.543,70	3.198.853,52	12.286.519,38	9.087.665,86
12/04	04768	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.543,70	3.200.397,22	12.286.519,38	9.086.122,16
12/04	04956	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.270,63	3.201.667,85	12.286.519,38	9.084.851,53
12/04						3.201.667,85	12.286.519,38	9.084.851,53
16/04	05215	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.799,25	3.215.467,10	12.286.519,38	9.071.052,28
16/04	05215	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.599,75	3.220.066,85	12.286.519,38	9.066.452,53
16/04						3.220.066,85	12.286.519,38	9.066.452,53
26/04	05824	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.434,39	3.223.501,24	12.286.519,38	9.063.018,14
26/04	05824	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.224,34	3.242.725,58	12.286.519,38	9.043.793,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	6 338	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 13.829.718,81 Final .....: 11.403.583,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05824	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	604.466,65	3.847.192,23	12.286.519,38	8.439.327,15
26/04	05824	05410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.878,35	3.967.070,58	12.286.519,38	8.319.448,80
26/04	05824	05411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.426,14	3.968.496,72	12.286.519,38	8.318.022,66
26/04	05824	05413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	155.355,40	4.123.852,12	12.286.519,38	8.162.667,26
26/04	05824	05417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.666,97	4.141.519,09	12.286.519,38	8.145.000,29
26/04						4.141.519,09	12.286.519,38	8.145.000,29
02/05	06101	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.200,50	4.155.719,59	12.286.519,38	8.130.799,79
02/05	06101	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.325,80	4.158.045,39	12.286.519,38	8.128.473,99
02/05	06101	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.508,77	4.163.554,16	12.286.519,38	8.122.965,22
02/05						4.163.554,16	12.286.519,38	8.122.965,22
10/05	06749	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.208,59	4.169.762,75	12.286.519,38	8.116.756,63
10/05	06749	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.069,53	4.171.832,28	12.286.519,38	8.114.687,10
10/05	06757	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	949,50	4.172.781,78	12.286.519,38	8.113.737,60
10/05						4.172.781,78	12.286.519,38	8.113.737,60
11/05	06832	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.749,40	4.184.531,18	12.286.519,38	8.101.988,20
11/05	06832	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.874,70	4.190.405,88	12.286.519,38	8.096.113,50
11/05	06832	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.874,70	4.196.280,58	12.286.519,38	8.090.238,80
11/05	06920	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	222,28	4.196.502,86	12.286.519,38	8.090.016,52
11/05						4.196.502,86	12.286.519,38	8.090.016,52
16/05	07195	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.101,40	4.208.604,26	12.286.519,38	8.077.915,12
16/05	07195	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.033,80	4.212.638,06	12.286.519,38	8.073.881,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	7 339	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05						4.212.638,06	12.286.519,38	8.073.881,32
25/05						4.212.638,06	12.292.520,38	8.079.882,32
30/05	07823	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.623,19	4.215.261,25	12.292.520,38	8.077.259,13
30/05	07823	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	4.234.302,57	12.292.520,38	8.058.217,81
30/05	07823	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	589.934,15	4.824.236,72	12.292.520,38	7.468.283,66
30/05	07823	05410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.920,93	4.938.157,65	12.292.520,38	7.354.362,73
30/05	07823	05411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.885,97	4.940.043,62	12.292.520,38	7.352.476,76
30/05	07823	05413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.271,02	5.117.314,64	12.292.520,38	7.175.205,74
30/05	07823	05417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.500,48	5.128.815,12	12.292.520,38	7.163.705,26
30/05	07823	09730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.001,00	5.134.816,12	12.292.520,38	7.157.704,26
30/05						5.134.816,12	12.292.520,38	7.157.704,26
04/06	08080	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.562,70	5.156.378,82	12.292.520,38	7.136.141,56
04/06	08080	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.864,70	5.160.243,52	12.292.520,38	7.132.276,86
04/06	08080	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.475,80	5.168.719,32	12.292.520,38	7.123.801,06
04/06						5.168.719,32	12.292.520,38	7.123.801,06
11/06	08376	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.208,00	5.186.927,32	12.292.520,38	7.105.593,06
11/06	08376	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.104,00	5.196.031,32	12.292.520,38	7.096.489,06
11/06	08376	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.104,00	5.205.135,32	12.292.520,38	7.087.385,06
11/06	08382	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	354,96	5.205.490,28	12.292.520,38	7.087.030,10
11/06						5.205.490,28	12.292.520,38	7.087.030,10
13/06	08441	05411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	244,80	5.205.735,08	12.292.520,38	7.086.785,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	8 340	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06	08567	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.267,40	5.209.002,48	12.292.520,38	7.083.517,90
13/06	08567	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.633,70	5.210.636,18	12.292.520,38	7.081.884,20
13/06	08567	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.633,70	5.212.269,88	12.292.520,38	7.080.250,50
13/06						5.212.269,88	12.292.520,38	7.080.250,50
18/06	08702	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.184,88	5.228.454,76	12.292.520,38	7.064.065,62
18/06	08702	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.394,96	5.233.849,72	12.292.520,38	7.058.670,66
18/06						5.233.849,72	12.292.520,38	7.058.670,66
27/06						5.233.849,72	12.310.021,86	7.076.172,14
29/06	09660	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.434,39	5.237.284,11	12.310.021,86	7.072.737,75
29/06	09660	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.242,02	5.266.526,13	12.310.021,86	7.043.495,73
29/06	09660	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	625.970,91	5.892.497,04	12.310.021,86	6.417.524,82
29/06	09660	05410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.633,51	6.001.130,55	12.310.021,86	6.308.891,31
29/06	09660	05411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.298,44	6.002.428,99	12.310.021,86	6.307.592,87
29/06	09660	05413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178.979,05	6.181.408,04	12.310.021,86	6.128.613,82
29/06	09660	11007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	6.198.909,52	12.310.021,86	6.111.112,34
29/06						6.198.909,52	12.310.021,86	6.111.112,34
02/07	09949	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.671,74	6.254.581,26	12.310.021,86	6.055.440,60
02/07	09949	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.641,80	6.259.223,06	12.310.021,86	6.050.798,80
02/07	09949	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.104,51	6.279.327,57	12.310.021,86	6.030.694,29
02/07						6.279.327,57	12.310.021,86	6.030.694,29
10/07	10153	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.710,30	6.285.037,87	12.310.021,86	6.024.983,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	9 341	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07						6.285.037,87	12.310.021,86	6.024.983,99
11/07	10243	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.711,80	6.305.749,67	12.310.021,86	6.004.272,19
11/07	10243	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.355,90	6.316.105,57	12.310.021,86	5.993.916,29
11/07	10243	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.355,90	6.326.461,47	12.310.021,86	5.983.560,39
11/07						6.326.461,47	12.310.021,86	5.983.560,39
16/07	10390	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.106,83	6.338.568,30	12.310.021,86	5.971.453,56
16/07	10390	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.035,61	6.342.603,91	12.310.021,86	5.967.417,95
16/07						6.342.603,91	12.310.021,86	5.967.417,95
18/07	10615	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.173,55	6.345.777,46	12.310.021,86	5.964.244,40
18/07						6.345.777,46	12.310.021,86	5.964.244,40
27/07						6.345.777,46	12.321.689,51	5.975.912,05
31/07	11291	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.432,32	6.349.209,78	12.321.689,51	5.972.479,73
31/07	11291	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.867,77	6.365.077,55	12.321.689,51	5.956.611,96
31/07	11291	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	587.358,62	6.952.436,17	12.321.689,51	5.369.253,34
31/07	11291	05410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.531,76	7.058.967,93	12.321.689,51	5.262.721,58
31/07	11291	05411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.403,25	7.060.371,18	12.321.689,51	5.261.318,33
31/07	11291	05413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	179.131,80	7.239.502,98	12.321.689,51	5.082.186,53
31/07	11291	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.967,14	7.245.470,12	12.321.689,51	5.076.219,39
31/07	11291	12343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.667,65	7.257.137,77	12.321.689,51	5.064.551,74
31/07						7.257.137,77	12.321.689,51	5.064.551,74
01/08	11511	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.491,10	7.269.628,87	12.321.689,51	5.052.060,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	10 342	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	11511	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.026,20	7.271.655,07	12.321.689,51	5.050.034,44
01/08	11511	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.839,10	7.276.494,17	12.321.689,51	5.045.195,34
01/08						7.276.494,17	12.321.689,51	5.045.195,34
13/08	12071	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.610,60	7.281.104,77	12.321.689,51	5.040.584,74
13/08	12071	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.305,30	7.283.410,07	12.321.689,51	5.038.279,44
13/08	12071	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.305,30	7.285.715,37	12.321.689,51	5.035.974,14
13/08	12079	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194,16	7.285.909,53	12.321.689,51	5.035.779,98
13/08	12173	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113,23	7.286.022,76	12.321.689,51	5.035.666,75
13/08						7.286.022,76	12.321.689,51	5.035.666,75
16/08	12573	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.750,90	7.292.773,66	12.321.689,51	5.028.915,85
16/08	12573	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.250,30	7.295.023,96	12.321.689,51	5.026.665,55
16/08	12433	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.815,20	7.296.839,16	12.321.689,51	5.024.850,35
16/08						7.296.839,16	12.321.689,51	5.024.850,35
27/08	13005	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.395,04	7.302.234,20	12.321.689,51	5.019.455,31
27/08						7.302.234,20	12.321.689,51	5.019.455,31
30/08						7.302.234,20	12.339.190,99	5.036.956,79
31/08	13314	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.707,55	7.303.941,75	12.339.190,99	5.035.249,24
31/08	13314	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	7.313.462,41	12.339.190,99	5.025.728,58
31/08	13314	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	566.834,04	7.880.296,45	12.339.190,99	4.458.894,54
31/08	13314	05410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.406,33	7.973.702,78	12.339.190,99	4.365.488,21
31/08	13314	05411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.346,60	7.976.049,38	12.339.190,99	4.363.141,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	11 343	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13314	05413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.724,27	8.114.773,65	12.339.190,99	4.224.417,34
31/08	13314	14016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	8.132.275,13	12.339.190,99	4.206.915,86
31/08						8.132.275,13	12.339.190,99	4.206.915,86
03/09	13599	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.667,02	8.159.942,15	12.339.190,99	4.179.248,84
03/09	13599	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.222,34	8.169.164,49	12.339.190,99	4.170.026,50
03/09						8.169.164,49	12.339.190,99	4.170.026,50
12/09	13971	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	952,06	8.170.116,55	12.339.190,99	4.169.074,44
12/09						8.170.116,55	12.339.190,99	4.169.074,44
17/09	14212	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.432,80	8.185.549,35	12.339.190,99	4.153.641,64
17/09	14212	05411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	865,63	8.186.414,98	12.339.190,99	4.152.776,01
17/09	14212	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	895,90	8.187.310,88	12.339.190,99	4.151.880,11
17/09	14212	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.442,90	8.192.753,78	12.339.190,99	4.146.437,21
17/09						8.192.753,78	12.339.190,99	4.146.437,21
26/09						8.192.753,78	12.356.692,47	4.163.938,69
28/09	14948	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.707,55	8.194.461,33	12.356.692,47	4.162.231,14
28/09	14948	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.454,54	8.211.915,87	12.356.692,47	4.144.776,60
28/09	14948	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	438.469,34	8.650.385,21	12.356.692,47	3.706.307,26
28/09	14948	05410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.325,05	8.746.710,26	12.356.692,47	3.609.982,21
28/09	14948	05411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.740,66	8.748.450,92	12.356.692,47	3.608.241,55
28/09	14948	05413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.140,13	8.881.591,05	12.356.692,47	3.475.101,42
28/09	14948	15180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	8.899.092,53	12.356.692,47	3.457.599,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	12 344	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						8.899.092,53	12.356.692,47	3.457.599,94
01/10	15175	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.052,86	8.945.145,39	12.356.692,47	3.411.547,08
01/10	15175	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.350,95	8.960.496,34	12.356.692,47	3.396.196,13
01/10						8.960.496,34	12.356.692,47	3.396.196,13
10/10	15599	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,74	8.961.267,08	12.356.692,47	3.395.425,39
10/10						8.961.267,08	12.356.692,47	3.395.425,39
11/10	15564	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.978,00	8.965.245,08	12.356.692,47	3.391.447,39
11/10	15564	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.989,00	8.967.234,08	12.356.692,47	3.389.458,39
11/10	15564	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.989,00	8.969.223,08	12.356.692,47	3.387.469,39
11/10						8.969.223,08	12.356.692,47	3.387.469,39
17/10	15948	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.652,82	8.971.875,90	12.356.692,47	3.384.816,57
17/10	15948	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	884,27	8.972.760,17	12.356.692,47	3.383.932,30
17/10						8.972.760,17	12.356.692,47	3.383.932,30
25/10						8.972.760,17	11.834.692,47	2.861.932,30
29/10						8.972.760,17	11.856.121,42	2.883.361,25
31/10	16709	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.221,68	8.973.981,85	11.856.121,42	2.882.139,57
31/10	16709	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	8.993.023,17	11.856.121,42	2.863.098,25
31/10	16709	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	345.920,19	9.338.943,36	11.856.121,42	2.517.178,06
31/10	16709	05410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.067,53	9.413.010,89	11.856.121,42	2.443.110,53
31/10	16709	05411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	737,55	9.413.748,44	11.856.121,42	2.442.372,98
31/10	16709	05413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.732,13	9.524.480,57	11.856.121,42	2.331.640,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	13 345	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16709	16848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.927,47	9.528.408,04	11.856.121,42	2.327.713,38
31/10	16709	16849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	9.545.909,52	11.856.121,42	2.310.211,90
31/10						9.545.909,52	11.856.121,42	2.310.211,90
01/11	16874	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.382,09	9.559.291,61	11.856.121,42	2.296.829,81
01/11	16874	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.460,69	9.563.752,30	11.856.121,42	2.292.369,12
01/11						9.563.752,30	11.856.121,42	2.292.369,12
05/11	17069	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.065,15	9.567.817,45	11.856.121,42	2.288.303,97
05/11						9.567.817,45	11.856.121,42	2.288.303,97
09/11	17346	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26,96	9.567.844,41	11.856.121,42	2.288.277,01
09/11						9.567.844,41	11.856.121,42	2.288.277,01
12/11	17362	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.401,40	9.572.245,81	11.856.121,42	2.283.875,61
12/11	17362	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.200,70	9.574.446,51	11.856.121,42	2.281.674,91
12/11	17362	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.200,70	9.576.647,21	11.856.121,42	2.279.474,21
12/11						9.576.647,21	11.856.121,42	2.279.474,21
13/11	17524	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.683,31	9.581.330,52	11.856.121,42	2.274.790,90
13/11	17524	17543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	430,76	9.581.761,28	11.856.552,18	2.274.790,90
13/11						9.581.761,28	11.856.552,18	2.274.790,90
21/11	17742	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.840,88	9.603.602,16	11.856.552,18	2.252.950,02
21/11	17742	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.280,29	9.610.882,45	11.856.552,18	2.245.669,73
21/11						9.610.882,45	11.856.552,18	2.245.669,73
28/11						9.610.882,45	11.803.774,14	2.192.891,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	14 346	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						9.610.882,45	11.882.058,68	2.271.176,23
30/11	18275	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.221,68	9.612.104,13	11.882.058,68	2.269.954,55
30/11	18275	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	9.631.145,45	11.882.058,68	2.250.913,23
30/11	18275	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	346.736,31	9.977.881,76	11.882.058,68	1.904.176,92
30/11	18275	05410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.187,99	10.056.069,75	11.882.058,68	1.825.988,93
30/11	18275	05413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.891,46	10.165.961,21	11.882.058,68	1.716.097,47
30/11	18275	05414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233.387,92	10.399.349,13	11.882.058,68	1.482.709,55
30/11	18275	18008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	10.416.850,61	11.882.058,68	1.465.208,07
30/11	18275	18009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.548,94	10.424.399,55	11.882.058,68	1.457.659,13
30/11	18275	18009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.355,34	10.473.754,89	11.882.058,68	1.408.303,79
30/11	18275	18010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.878,78	10.477.633,67	11.882.058,68	1.404.425,01
30/11						10.477.633,67	11.882.058,68	1.404.425,01
03/12	18469	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.997,90	10.485.631,57	11.882.058,68	1.396.427,11
03/12	18469	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.970,50	10.487.602,07	11.882.058,68	1.394.456,61
03/12	18469	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.322,80	10.490.924,87	11.745.058,68	1.254.133,81
03/12						10.490.924,87	11.745.058,68	1.254.133,81
04/12						10.490.924,87	11.684.777,85	1.193.852,98
06/12						10.490.924,87	11.086.367,06	595.442,19
10/12						10.490.924,87	11.093.466,66	602.541,79
11/12	18791	18580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.549,80	10.494.474,67	11.093.466,66	598.991,99
11/12	18791	18581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.774,90	10.496.249,57	11.093.466,66	597.217,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	15 347	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 13.829.718,81 Final .....: 11.403.583,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	18791	18582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.774,90	10.498.024,47	11.093.466,66	595.442,19
11/12						10.498.024,47	11.093.466,66	595.442,19
17/12	19121	19081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,55	10.499.422,02	11.093.466,66	594.044,64
17/12	19121	19082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.497,79	10.505.919,81	11.093.466,66	587.546,85
17/12	19121	19083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.493,36	10.525.413,17	11.120.855,36	595.442,19
17/12						10.525.413,17	11.120.855,36	595.442,19
20/12	19465	19241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-381,60	10.525.031,57	11.120.855,36	595.823,79
20/12	19465	19242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.878,78	10.521.152,79	11.120.855,36	599.702,57
20/12	19465	19243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.548,94	10.513.603,85	11.120.855,36	607.251,51
20/12	19465	19243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-280.223,60	10.233.380,25	11.120.855,36	887.475,11
20/12	19465	19241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	381,60	10.233.761,85	11.120.855,36	887.093,51
20/12	19465	19242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.878,78	10.237.640,63	11.120.855,36	883.214,73
20/12	19465	19243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.548,94	10.245.189,57	11.120.855,36	875.665,79
20/12	19465	19243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	280.223,60	10.525.413,17	11.120.855,36	595.442,19
20/12	19972	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,22	10.528.370,39	11.120.855,36	592.484,97
20/12	19972	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,22	10.531.327,61	11.120.855,36	589.527,75
20/12	19972	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.634,50	10.532.962,11	11.120.855,36	587.893,25
20/12	19972	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.483,30	10.600.445,41	11.120.855,36	520.409,95
20/12	19972	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.493,07	10.665.938,48	11.120.855,36	454.916,88
20/12	19972	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.357,86	10.728.296,34	11.120.855,36	392.559,02
20/12	19972	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.024,20	10.801.320,54	11.120.855,36	319.534,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 13.829.718,81
2018	16 348	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......: 11.403.583,81
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.865,17	10.813.185,71	11.120.855,36	307.669,65
20/12	19972	19241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	381,60	10.813.567,31	11.120.855,36	307.288,05
20/12	19972	19242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.878,78	10.817.446,09	11.412.888,28	595.442,19
20/12						10.817.446,09	11.412.888,28	595.442,19
26/12						10.817.446,09	11.125.115,74	307.669,65
27/12	20024	19662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	10.836.487,41	11.125.115,74	288.628,33
27/12	20024	19662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	359.007,28	11.195.494,69	11.125.115,74	-70.378,95
27/12	20024	19663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.196,97	11.272.691,66	11.125.115,74	-147.575,92
27/12	20024	19664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.389,64	11.276.081,30	11.125.115,74	-150.965,56
27/12	20024	19665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.221,68	11.277.302,98	11.125.115,74	-152.187,24
27/12	20024	19666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.683,15	11.385.986,13	11.125.115,74	-260.870,39
27/12	20024	19667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	11.403.487,61	11.711.157,26	307.669,65
27/12						11.403.487,61	11.711.157,26	307.669,65
28/12						11.403.487,61	11.403.487,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	165.674,60
2018	1 349	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	108.507,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.277,48	10.277,48
20/02	01960	01275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.007,82	8.007,82	10.277,48	2.269,66
20/02						8.007,82	10.277,48	2.269,66
27/02						8.007,82	17.111,28	9.103,46
28/02						8.007,82	17.814,30	9.806,48
05/03						8.007,82	41.216,36	33.208,54
20/03	02522	01275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.602,34	9.610,16	41.216,36	31.606,20
20/03	02522	04369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.833,80	16.443,96	41.216,36	24.772,40
20/03						16.443,96	41.216,36	24.772,40
20/04	04857	04881	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.221,98	24.665,94	41.216,36	16.550,42
20/04						24.665,94	41.216,36	16.550,42
18/05	06984	04881	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.200,74	33.866,68	41.216,36	7.349,68
18/05						33.866,68	41.216,36	7.349,68
28/05						33.866,68	45.155,59	11.288,91
30/05						33.866,68	45.861,15	11.994,47
20/06	08616	04881	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.527,45	38.394,13	45.861,15	7.467,02
20/06	08616	09767	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.939,23	42.333,36	45.861,15	3.527,79
20/06						42.333,36	45.861,15	3.527,79
28/06						42.333,36	56.691,25	14.357,89
10/07						42.333,36	57.593,76	15.260,40
20/07	10227	11064	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.830,10	53.163,46	57.593,76	4.430,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	165.674,60
2018	2 350	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	108.507,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						53.163,46	57.593,76	4.430,30
30/07						53.163,46	66.914,65	13.751,19
31/07						53.163,46	67.691,39	14.527,93
20/08	12431	12581	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.320,89	62.484,35	67.691,39	5.207,04
20/08						62.484,35	67.691,39	5.207,04
30/08						62.484,35	75.569,83	13.085,48
05/09						62.484,35	76.226,36	13.742,01
20/09	13949	14083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.878,44	70.362,79	76.226,36	5.863,57
20/09						70.362,79	76.226,36	5.863,57
27/09						70.362,79	85.465,09	15.102,30
11/10						70.362,79	86.234,99	15.872,20
19/10	15621	15309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.238,73	79.601,52	86.234,99	6.633,47
19/10						79.601,52	86.234,99	6.633,47
30/10						79.601,52	94.701,66	15.100,14
13/11						79.601,52	95.407,22	15.805,70
20/11	17462	16921	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,67	88.068,19	95.407,22	7.339,03
20/11						88.068,19	95.407,22	7.339,03
29/11						88.068,19	103.873,89	15.805,70
20/12	19491	19300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-3.498,06	84.570,13	103.873,89	19.303,76
20/12	18296	18106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,67	93.036,80	103.873,89	10.837,09
20/12	19491	19300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.498,06	96.534,86	103.873,89	7.339,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	165.674,60
2018	3 351	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	108.507,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	01275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	667,32	97.202,18	103.873,89	6.671,71
20/12	19983	04535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	703,02	97.905,20	103.873,89	5.968,69
20/12	19983	04881	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	685,17	98.590,37	103.873,89	5.283,52
20/12	19983	04881	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	766,72	99.357,09	103.873,89	4.516,80
20/12	19983	09865	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	675,83	100.032,92	107.371,95	7.339,03
20/12						100.032,92	107.371,95	7.339,03
26/12						100.032,92	103.873,89	3.840,97
27/12						100.032,92	112.340,57	12.307,65
28/12						100.032,92	108.499,60	8.466,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	601.638,28
2018	1 352	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	373.815,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	32.572,20	32.572,20
06/01						0,00	57.420,73	57.420,73
12/01	00649	01717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.572,20	32.572,20	57.420,73	24.848,53
12/01						32.572,20	57.420,73	24.848,53
15/01	00687	01742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.848,53	57.420,73	57.420,73	0,00
15/01						57.420,73	57.420,73	0,00
12/04	04956	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.247,66	125.668,39	125.668,39	0,00
12/04						125.668,39	125.668,39	0,00
04/05	06284	08425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.112,22	136.780,61	136.780,61	0,00
04/05						136.780,61	136.780,61	0,00
11/05	06920	09171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.413,74	160.194,35	160.194,35	0,00
11/05						160.194,35	160.194,35	0,00
12/06						160.194,35	190.312,55	30.118,20
13/06	08441	10239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.118,20	190.312,55	190.312,55	0,00
13/06						190.312,55	190.312,55	0,00
06/07	10144	11235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.857,77	204.170,32	204.170,32	0,00
06/07						204.170,32	204.170,32	0,00
18/07	10615	11689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.089,16	222.259,48	222.259,48	0,00
18/07						222.259,48	222.259,48	0,00
13/08	12173	13271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.020,95	230.280,43	230.280,43	0,00
13/08						230.280,43	230.280,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	601.638,28
2018	2 353	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	373.815,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08						230.280,43	233.401,08	3.120,65
27/08	13005	13649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.120,65	233.401,08	233.401,08	0,00
27/08						233.401,08	233.401,08	0,00
12/09	13971	14599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.256,15	242.657,23	233.401,08	-9.256,15
12/09	13971	14599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.135,98	257.793,21	257.793,21	0,00
12/09						257.793,21	257.793,21	0,00
13/11	17524	17544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116.021,93	373.815,14	373.815,14	0,00
13/11						373.815,14	373.815,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.117.586,42
2018	1 354	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	2.619.841,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	405.094,91	405.094,91
31/01	14071	01319	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	98.025,06	98.025,06	405.094,91	307.069,85
31/01						98.025,06	405.094,91	307.069,85
02/02	14155	01371	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	82.619,42	180.644,48	405.094,91	224.450,43
02/02	14156	01344	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.833,72	222.478,20	405.094,91	182.616,71
02/02						222.478,20	405.094,91	182.616,71
27/02						222.478,20	464.397,61	241.919,41
28/02	02528	01319	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	94.137,80	316.616,00	464.397,61	147.781,61
28/02	02528	04399	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.050,41	324.666,41	479.758,10	155.091,69
28/02						324.666,41	479.758,10	155.091,69
02/03	14337	01371	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	71.427,60	396.094,01	479.758,10	83.664,09
02/03	14337	04445	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.710,28	406.804,29	479.758,10	72.953,81
02/03	14338	01344	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.997,61	408.801,90	479.758,10	70.956,20
02/03	14338	04422	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.542,01	449.343,91	479.758,10	30.414,19
02/03						449.343,91	479.758,10	30.414,19
05/03						449.343,91	2.923.024,06	2.473.680,15
29/03	14545	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	102.848,16	552.192,07	2.923.024,06	2.370.831,99
29/03						552.192,07	2.923.024,06	2.370.831,99
03/04	14550	04937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.924,62	595.116,69	2.923.024,06	2.327.907,37
03/04	14551	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	83.235,25	678.351,94	2.923.024,06	2.244.672,12
03/04						678.351,94	2.923.024,06	2.244.672,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.117.586,42
2018	2 355	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	2.619.841,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14836	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	110.635,84	788.987,78	2.923.024,06	2.134.036,28
27/04						788.987,78	2.923.024,06	2.134.036,28
03/05	14820	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.902,35	879.890,13	2.923.024,06	2.043.133,93
03/05	14821	04937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.530,96	922.421,09	2.923.024,06	2.000.602,97
03/05						922.421,09	2.923.024,06	2.000.602,97
30/05	15077	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	109.370,11	1.031.791,20	2.923.024,06	1.891.232,86
30/05						1.031.791,20	2.923.024,06	1.891.232,86
04/06	08050	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85.519,71	1.117.310,91	2.923.024,06	1.805.713,15
04/06	15061	04937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.478,17	1.162.789,08	2.923.024,06	1.760.234,98
04/06						1.162.789,08	2.923.024,06	1.760.234,98
29/06	15307	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	114.521,27	1.277.310,35	2.923.024,06	1.645.713,71
29/06						1.277.310,35	2.923.024,06	1.645.713,71
03/07	15313	04937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.936,10	1.327.246,45	2.923.024,06	1.595.777,61
03/07	15314	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	84.105,92	1.411.352,37	2.923.024,06	1.511.671,69
03/07						1.411.352,37	2.923.024,06	1.511.671,69
31/07	15541	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	116.224,55	1.527.576,92	2.923.024,06	1.395.447,14
31/07						1.527.576,92	2.923.024,06	1.395.447,14
02/08	11618	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85.541,15	1.613.118,07	2.923.024,06	1.309.905,99
02/08	15538	04937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	47.327,37	1.660.445,44	2.923.024,06	1.262.578,62
02/08						1.660.445,44	2.923.024,06	1.262.578,62
31/08	15848	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	83.106,67	1.743.552,11	2.923.024,06	1.179.471,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.117.586,42
2018	3 356	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	2.619.841,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						1.743.552,11	2.923.024,06	1.179.471,95
04/09	15820	04937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	34.009,76	1.777.561,87	2.923.024,06	1.145.462,19
04/09	15821	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	59.011,29	1.836.573,16	2.923.024,06	1.086.450,90
04/09						1.836.573,16	2.923.024,06	1.086.450,90
28/09	16065	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	84.040,20	1.920.613,36	2.923.024,06	1.002.410,70
28/09						1.920.613,36	2.923.024,06	1.002.410,70
02/10	16061	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	60.886,98	1.981.500,34	2.923.024,06	941.523,72
02/10	16062	04937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.405,22	2.016.905,56	2.923.024,06	906.118,50
02/10						2.016.905,56	2.923.024,06	906.118,50
30/10						2.016.905,56	2.915.024,06	898.118,50
31/10	16288	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.588,32	2.089.493,88	2.915.024,06	825.530,18
31/10						2.089.493,88	2.915.024,06	825.530,18
05/11	16316	04937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.335,85	2.119.829,73	2.915.024,06	795.194,33
05/11	16317	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.719,01	2.173.548,74	2.915.024,06	741.475,32
05/11						2.173.548,74	2.915.024,06	741.475,32
30/11	18301	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.823,96	2.248.372,70	2.915.024,06	666.651,36
30/11						2.248.372,70	2.915.024,06	666.651,36
04/12	16520	04937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.331,61	2.278.704,31	2.915.024,06	636.319,75
04/12	16521	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.533,20	2.332.237,51	2.915.024,06	582.786,55
04/12						2.332.237,51	2.915.024,06	582.786,55
06/12						2.332.237,51	2.668.450,39	336.212,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 3.117.586,42
2018	4 357	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 2.619.841,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						2.332.237,51	2.476.540,86	144.303,35
20/12	19486	19378	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-49.560,98	2.282.676,53	2.476.540,86	193.864,33
20/12	19481	19351	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-26.414,10	2.256.262,43	2.476.540,86	220.278,43
20/12	19476	19326	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-63.721,30	2.192.541,13	2.476.540,86	283.999,73
20/12	19486	19378	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	49.560,98	2.242.102,11	2.476.540,86	234.438,75
20/12	19481	19351	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.414,10	2.268.516,21	2.476.540,86	208.024,65
20/12	19476	19326	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	63.721,30	2.332.237,51	2.476.540,86	144.303,35
20/12	19993	19351	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.414,10	2.358.651,61	2.476.540,86	117.889,25
20/12	19998	01371	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.884,95	2.365.536,56	2.476.540,86	111.004,30
20/12	19998	04586	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.844,82	2.372.381,38	2.476.540,86	104.159,48
20/12	19998	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.907,53	2.378.288,91	2.476.540,86	98.251,95
20/12	19998	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.575,19	2.385.864,10	2.476.540,86	90.676,76
20/12	19998	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.126,64	2.392.990,74	2.476.540,86	83.550,12
20/12	19998	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.953,55	2.399.944,29	2.476.540,86	76.596,57
20/12	19998	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.128,42	2.407.072,71	2.476.540,86	69.468,15
20/12	19998	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.139,88	2.408.212,59	2.476.540,86	68.328,27
20/12	19988	01319	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.168,75	2.416.381,34	2.476.540,86	60.159,52
20/12	19988	04564	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.515,67	2.424.897,01	2.476.540,86	51.643,85
20/12	19988	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.189,15	2.432.086,16	2.476.540,86	44.454,70
20/12	19988	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.219,65	2.441.305,81	2.476.540,86	35.235,05
20/12	19988	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.114,16	2.450.419,97	2.476.540,86	26.120,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	3.117.586,42
2018	5 358	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.619.841,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.543,44	2.459.963,41	2.476.540,86	16.577,45
20/12	19988	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.685,37	2.469.648,78	2.476.540,86	6.892,08
20/12	19988	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.285,11	2.471.933,89	2.616.237,24	144.303,35
20/12						2.471.933,89	2.616.237,24	144.303,35
27/12	20046	19853	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	66.148,50	2.538.082,39	2.650.806,34	112.723,95
27/12						2.538.082,39	2.650.806,34	112.723,95
28/12						2.538.082,39	2.619.785,27	81.702,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	24.604,76
2018	1 359	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	69.594,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.186,52	4.186,52
10/01	00638	01299	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.233,58	1.233,58	4.186,52	2.952,94
10/01						1.233,58	4.186,52	2.952,94
27/02						1.233,58	5.229,75	3.996,17
28/02	02552	01299	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.952,94	4.186,52	5.229,75	1.043,23
28/02	02552	04473	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.043,23	5.229,75	5.229,75	0,00
28/02						5.229,75	5.229,75	0,00
29/03	04370	06783	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.162,77	11.392,52	11.392,52	0,00
29/03						11.392,52	11.392,52	0,00
27/04	05998	08175	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.499,80	17.892,32	17.892,32	0,00
27/04						17.892,32	17.892,32	0,00
30/05	08011	09845	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.471,08	24.363,40	24.363,40	0,00
30/05						24.363,40	24.363,40	0,00
28/06						24.363,40	31.513,17	7.149,77
29/06	09906	11048	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.149,77	31.513,17	31.513,17	0,00
29/06						31.513,17	31.513,17	0,00
31/07	11493	12693	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.153,07	38.666,24	38.666,24	0,00
31/07						38.666,24	38.666,24	0,00
31/08	13407	14144	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.499,80	45.166,04	45.166,04	0,00
31/08						45.166,04	45.166,04	0,00
26/09						45.166,04	51.665,84	6.499,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	24.604,76
2018	2 360	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	69.594,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14992	15251	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.499,80	51.665,84	51.665,84	0,00
28/09						51.665,84	51.665,84	0,00
31/10	16853	17037	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.071,99	57.737,83	57.737,83	0,00
31/10						57.737,83	57.737,83	0,00
28/11						57.737,83	57.737,83	0,00
29/11						57.737,83	63.515,43	5.777,60
30/11	18109	17894	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.777,60	63.515,43	63.515,43	0,00
30/11						63.515,43	63.515,43	0,00
27/12	20060	19924	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.777,60	69.293,03	69.293,03	0,00
27/12						69.293,03	69.293,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00
2018	1 361	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.369,26
2018	1 362	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	119.644,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.923,45	4.923,45
20/02	01959	01276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.938,76	3.938,76	4.923,45	984,69
20/02						3.938,76	4.923,45	984,69
27/02						3.938,76	8.205,75	4.266,99
28/02						3.938,76	8.533,98	4.595,22
05/03						3.938,76	20.231,77	16.293,01
20/03	02522	01276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	656,46	4.595,22	20.231,77	15.636,55
20/03	02522	04370	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.282,30	7.877,52	20.231,77	12.354,25
20/03						7.877,52	20.231,77	12.354,25
20/04	04854	04882	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.574,93	16.452,45	20.231,77	3.779,32
20/04						16.452,45	20.231,77	3.779,32
27/04						16.452,45	26.812,08	10.359,63
04/05						16.452,45	27.578,45	11.126,00
18/05	06985	04882	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.616,16	19.068,61	27.578,45	8.509,84
18/05	06985	08116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.580,31	25.648,92	27.578,45	1.929,53
18/05						25.648,92	27.578,45	1.929,53
28/05						25.648,92	36.020,62	10.371,70
30/05						25.648,92	36.724,13	11.075,21
20/06	09059	09768	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.442,17	34.091,09	36.724,13	2.633,04
20/06						34.091,09	36.724,13	2.633,04
28/06						34.091,09	45.190,80	11.099,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.369,26
2018	2 363	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	119.644,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07						34.091,09	45.896,36	11.805,27
20/07	10223	11065	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,67	42.557,76	45.896,36	3.338,60
20/07						42.557,76	45.896,36	3.338,60
30/07						42.557,76	54.363,03	11.805,27
31/07						42.557,76	55.068,59	12.510,83
20/08	12428	12582	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,67	51.024,43	55.068,59	4.044,16
20/08						51.024,43	55.068,59	4.044,16
30/08						51.024,43	63.535,27	12.510,84
05/09						51.024,43	64.240,83	13.216,40
20/09	13946	14084	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,68	59.491,11	64.240,83	4.749,72
20/09						59.491,11	64.240,83	4.749,72
27/09						59.491,11	75.410,81	15.919,70
11/10						59.491,11	76.341,64	16.850,53
19/10	15618	15310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.169,98	70.661,09	76.341,64	5.680,55
19/10						70.661,09	76.341,64	5.680,55
30/10						70.661,09	86.688,55	16.027,46
13/11						70.661,09	87.550,79	16.889,70
20/11	17461	16922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.346,91	81.008,00	87.550,79	6.542,79
20/11						81.008,00	87.550,79	6.542,79
29/11						81.008,00	96.507,69	15.499,69
20/12	19491	19301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-4.108,99	76.899,01	96.507,69	19.608,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.369,26
2018	3 364	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	119.644,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	18296	18107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.956,90	85.855,91	96.507,69	10.651,78
20/12	19491	19301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.108,99	89.964,90	96.507,69	6.542,79
20/12	19983	01276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	328,23	90.293,13	96.507,69	6.214,56
20/12	19983	04536	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	328,23	90.621,36	96.507,69	5.886,33
20/12	19983	04882	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	506,70	91.128,06	96.507,69	5.379,63
20/12	19983	08392	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	766,37	91.894,43	96.507,69	4.613,26
20/12	19983	09866	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	703,51	92.597,94	96.507,69	3.909,75
20/12	19983	11350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,56	93.303,50	96.507,69	3.204,19
20/12	19983	12719	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,56	94.009,06	96.507,69	2.498,63
20/12	19983	14235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	64,83	94.073,89	100.616,68	6.542,79
20/12						94.073,89	100.616,68	6.542,79
26/12						94.073,89	96.507,69	2.433,80
27/12						94.073,89	104.974,36	10.900,47
28/12						94.073,89	102.540,56	8.466,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.580.467,50
2018	1 365	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	61.510,09
2018	1 366	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	202.710,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	10.812,61	10.812,61
12/01	00649	01718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.812,61	10.812,61	10.812,61	0,00
12/01						10.812,61	10.812,61	0,00
23/03						10.812,61	23.090,35	12.277,74
26/03	03849	06495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.277,74	23.090,35	23.090,35	0,00
26/03						23.090,35	23.090,35	0,00
11/05	06920	09172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.254,53	96.344,88	96.344,88	0,00
11/05						96.344,88	96.344,88	0,00
25/07	11157	12221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.981,10	103.325,98	103.325,98	0,00
25/07						103.325,98	103.325,98	0,00
14/09	14052	14650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.058,27	136.384,25	136.384,25	0,00
14/09						136.384,25	136.384,25	0,00
01/10	15168	15593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.257,75	156.642,00	156.642,00	0,00
01/10						156.642,00	156.642,00	0,00
11/10	15638	16103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.717,09	168.359,09	168.359,09	0,00
11/10						168.359,09	168.359,09	0,00
13/11	17524	17545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.273,81	202.632,90	202.632,90	0,00
13/11						202.632,90	202.632,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.493.234,58
2018	1 367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	2.838.234,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	329.811,73	329.811,73
17/01						0,00	333.343,30	333.343,30
31/01	14067	01320	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	102.603,35	102.603,35	333.343,30	230.739,95
31/01	01145	01320	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.197,46	103.800,81	333.343,30	229.542,49
31/01						103.800,81	333.343,30	229.542,49
02/02	14086	01372	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	71.901,52	175.702,33	333.343,30	157.640,97
02/02	14087	01345	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.998,07	209.700,40	333.343,30	123.642,90
02/02	14087	02371	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.531,57	213.231,97	333.343,30	120.111,33
02/02						213.231,97	333.343,30	120.111,33
27/02						213.231,97	436.933,90	223.701,93
28/02	02528	01320	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	57.133,72	270.365,69	436.933,90	166.568,21
28/02	02528	04400	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.383,47	311.749,16	451.171,93	139.422,77
28/02						311.749,16	451.171,93	139.422,77
02/03	14308	01372	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	48.335,75	360.084,91	451.171,93	91.087,02
02/03	14308	04446	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.003,32	384.088,23	451.171,93	67.083,70
02/03	14309	04423	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.203,81	422.292,04	451.171,93	28.879,89
02/03						422.292,04	451.171,93	28.879,89
05/03						422.292,04	2.594.215,67	2.171.923,63
29/03	14544	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	93.499,38	515.791,42	2.594.215,67	2.078.424,25
29/03						515.791,42	2.594.215,67	2.078.424,25
03/04	14567	04938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.002,39	552.793,81	2.594.215,67	2.041.421,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.493.234,58
2018	2 368	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	2.838.234,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	14568	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	74.269,89	627.063,70	2.594.215,67	1.967.151,97
03/04						627.063,70	2.594.215,67	1.967.151,97
27/04	14814	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	102.516,64	729.580,34	2.594.215,67	1.864.635,33
27/04						729.580,34	2.594.215,67	1.864.635,33
03/05	14819	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	78.931,84	808.512,18	2.594.215,67	1.785.703,49
03/05	14820	04938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.292,55	845.804,73	2.594.215,67	1.748.410,94
03/05						845.804,73	2.594.215,67	1.748.410,94
30/05	15048	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	82.975,17	928.779,90	2.594.215,67	1.665.435,77
30/05						928.779,90	2.594.215,67	1.665.435,77
04/06	15060	04938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.101,51	965.881,41	2.594.215,67	1.628.334,26
04/06	15061	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	75.736,97	1.041.618,38	2.594.215,67	1.552.597,29
04/06						1.041.618,38	2.594.215,67	1.552.597,29
29/06	15306	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.991,22	1.114.609,60	2.594.215,67	1.479.606,07
29/06						1.114.609,60	2.594.215,67	1.479.606,07
03/07	15312	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	75.282,30	1.189.891,90	2.594.215,67	1.404.323,77
03/07	15313	04938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.162,61	1.229.054,51	2.594.215,67	1.365.161,16
03/07						1.229.054,51	2.594.215,67	1.365.161,16
31/07	15531	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.682,47	1.302.736,98	2.594.215,67	1.291.478,69
31/07						1.302.736,98	2.594.215,67	1.291.478,69
02/08	11617	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	79.007,02	1.381.744,00	2.594.215,67	1.212.471,67
02/08	15537	04938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.538,03	1.419.282,03	2.594.215,67	1.174.933,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	2.493.234,58
2018	3 369	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.838.234,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						1.419.282,03	2.594.215,67	1.174.933,64
31/08	15815	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.319,04	1.491.601,07	2.594.215,67	1.102.614,60
31/08						1.491.601,07	2.594.215,67	1.102.614,60
04/09	15819	04938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.659,93	1.528.261,00	2.594.215,67	1.065.954,67
04/09	15820	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	77.574,56	1.605.835,56	2.594.215,67	988.380,11
04/09						1.605.835,56	2.594.215,67	988.380,11
28/09	16052	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	71.825,79	1.677.661,35	2.594.215,67	916.554,32
28/09						1.677.661,35	2.594.215,67	916.554,32
02/10	16060	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	75.317,83	1.752.979,18	2.594.215,67	841.236,49
02/10	16061	04938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.190,49	1.788.169,67	2.594.215,67	806.046,00
02/10						1.788.169,67	2.594.215,67	806.046,00
11/10						1.788.169,67	2.582.215,67	794.046,00
31/10	16287	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	79.074,60	1.867.244,27	2.582.215,67	714.971,40
31/10						1.867.244,27	2.582.215,67	714.971,40
05/11	16315	04938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.468,34	1.902.712,61	2.582.215,67	679.503,06
05/11	16316	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	78.279,88	1.980.992,49	2.582.215,67	601.223,18
05/11						1.980.992,49	2.582.215,67	601.223,18
30/11	18301	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	82.277,66	2.063.270,15	2.582.215,67	518.945,52
30/11						2.063.270,15	2.582.215,67	518.945,52
04/12	16519	04938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.664,41	2.099.934,56	2.582.215,67	482.281,11
04/12	16520	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	84.511,99	2.184.446,55	2.582.215,67	397.769,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	2.493.234,58
2018	4 370	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.838.234,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12						2.184.446,55	2.582.215,67	397.769,12
06/12						2.184.446,55	2.553.342,36	368.895,81
07/12						2.184.446,55	2.318.084,05	133.637,50
20/12	19486	19379	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-78.688,00	2.105.758,55	2.318.084,05	212.325,50
20/12	19481	19352	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-33.210,48	2.072.548,07	2.318.084,05	245.535,98
20/12	19476	19327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-73.514,41	1.999.033,66	2.318.084,05	319.050,39
20/12	19486	19379	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	78.688,00	2.077.721,66	2.318.084,05	240.362,39
20/12	19481	19352	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.210,48	2.110.932,14	2.318.084,05	207.151,91
20/12	19476	19327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.514,41	2.184.446,55	2.318.084,05	133.637,50
20/12	19993	19352	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.210,48	2.217.657,03	2.318.084,05	100.427,02
20/12	19998	01372	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.991,79	2.223.648,82	2.318.084,05	94.435,23
20/12	19998	04587	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.028,26	2.229.677,08	2.318.084,05	88.406,97
20/12	19998	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.847,08	2.235.524,16	2.318.084,05	82.559,89
20/12	19998	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.577,65	2.242.101,81	2.318.084,05	75.982,24
20/12	19998	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.311,42	2.248.413,23	2.318.084,05	69.670,82
20/12	19998	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.273,52	2.254.686,75	2.318.084,05	63.397,30
20/12	19998	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.583,92	2.261.270,67	2.318.084,05	56.813,38
20/12	19998	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.464,54	2.267.735,21	2.318.084,05	50.348,84
20/12	19998	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.276,48	2.274.011,69	2.318.084,05	44.072,36
20/12	19998	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.523,32	2.280.535,01	2.318.084,05	37.549,04
20/12	19998	19379	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.810,02	2.296.345,03	2.318.084,05	21.739,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.493.234,58
2018	5 371	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	2.838.234,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	01320	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.650,07	2.304.995,10	2.318.084,05	13.088,95
20/12	19988	04565	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.209,77	2.313.204,87	2.318.084,05	4.879,18
20/12	19988	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.617,60	2.320.822,47	2.318.084,05	-2.738,42
20/12	19988	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.543,05	2.329.365,52	2.318.084,05	-11.281,47
20/12	19988	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.914,60	2.336.280,12	2.318.084,05	-18.196,07
20/12	19988	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.082,60	2.342.362,72	2.318.084,05	-24.278,67
20/12	19988	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.140,21	2.348.502,93	2.318.084,05	-30.418,88
20/12	19988	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.026,59	2.354.529,52	2.318.084,05	-36.445,47
20/12	19988	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.985,49	2.360.515,01	2.318.084,05	-42.430,96
20/12	19988	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.589,54	2.367.104,55	2.318.084,05	-49.020,50
20/12	19988	19327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.754,89	2.369.859,44	2.503.496,94	133.637,50
20/12						2.369.859,44	2.503.496,94	133.637,50
27/12	20046	19854	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	85.998,79	2.455.858,23	2.573.774,46	117.916,23
27/12						2.455.858,23	2.573.774,46	117.916,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.781.195,70
2018	1 372	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......: 11.464.855,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.267.504,29	1.267.504,29
03/01						0,00	1.271.059,84	1.271.059,84
04/01	00577	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.757,55	11.757,55	1.271.059,84	1.259.302,29
04/01	00577	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.141,90	12.899,45	1.271.059,84	1.258.160,39
04/01	00577	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	252.733,53	265.632,98	1.271.059,84	1.005.426,86
04/01	00577	01394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.486,95	338.119,93	1.271.059,84	932.939,91
04/01						338.119,93	1.271.059,84	932.939,91
05/01	00608	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.666,66	348.786,59	1.271.059,84	922.273,25
05/01	00608	01645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.555,55	352.342,14	1.271.059,84	918.717,70
05/01						352.342,14	1.271.059,84	918.717,70
07/01						352.342,14	1.273.334,11	920.991,97
12/01	00649	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	386,16	352.728,30	1.273.334,11	920.605,81
12/01						352.728,30	1.273.334,11	920.605,81
16/01	00690	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.822,82	359.551,12	1.273.334,11	913.782,99
16/01	00690	01755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.274,27	361.825,39	1.273.334,11	911.508,72
16/01						361.825,39	1.273.334,11	911.508,72
17/01						361.825,39	1.403.835,95	1.042.010,56
19/01						361.825,39	1.406.838,95	1.045.013,56
31/01	00971	01135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	378.825,37	1.406.838,95	1.028.013,58
31/01	00971	01139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.824,51	447.649,88	1.406.838,95	959.189,07
31/01	00971	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.282,92	450.932,80	1.406.838,95	955.906,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	10.781.195,70
2018	2 373	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.464.855,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	00971	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.462,50	509.395,30	1.406.838,95	897.443,65
31/01	00971	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250.564,35	759.959,65	1.406.838,95	646.879,30
31/01	00971	02196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.501,84	890.461,49	1.406.838,95	516.377,46
31/01	01118	01139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.680,57	892.142,06	1.406.838,95	514.696,89
31/01	01118	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	759,45	892.901,51	1.406.838,95	513.937,44
31/01	01118	02501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.003,00	895.904,51	1.406.838,95	510.934,44
31/01						895.904,51	1.406.838,95	510.934,44
05/02	01369	02886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.650,78	907.555,29	1.406.838,95	499.283,66
05/02	01369	02887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.883,59	911.438,88	1.406.838,95	495.400,07
05/02	01381	02926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.401,74	917.840,62	1.428.775,06	510.934,44
05/02						917.840,62	1.428.775,06	510.934,44
09/02	01800	03637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.399,74	921.240,36	1.432.174,80	510.934,44
09/02						921.240,36	1.432.174,80	510.934,44
15/02						921.240,36	1.437.006,80	515.766,44
16/02	01931	03814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.624,00	924.864,36	1.437.006,80	512.142,44
16/02	01931	03815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.208,00	926.072,36	1.437.006,80	510.934,44
16/02						926.072,36	1.437.006,80	510.934,44
19/02	01997	03911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.342,47	934.414,83	1.437.006,80	502.591,97
19/02	01997	03912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.780,82	937.195,65	1.448.130,09	510.934,44
19/02						937.195,65	1.448.130,09	510.934,44
26/02						937.195,65	2.206.711,37	1.269.515,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	10.781.195,70
2018	3 374	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.464.855,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02448	01139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.526,34	990.721,99	2.206.711,37	1.215.989,38
28/02	02448	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.352,46	995.074,45	2.206.711,37	1.211.636,92
28/02	02448	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	862,86	995.937,31	2.206.711,37	1.210.774,06
28/02	02448	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	698,45	996.635,76	2.206.711,37	1.210.075,61
28/02	02448	04215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	566.037,38	1.562.673,14	2.206.711,37	644.038,23
28/02	02448	04216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.107,96	1.643.781,10	2.206.711,37	562.930,27
28/02	02448	04217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.435,96	1.738.217,06	2.206.711,37	468.494,31
28/02	02448	04218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.755.217,04	2.206.711,37	451.494,33
28/02						1.755.217,04	2.206.711,37	451.494,33
01/03	02653	04708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.101,44	1.774.318,48	2.206.711,37	432.392,89
01/03	02653	04709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.367,15	1.780.685,63	2.232.179,96	451.494,33
01/03						1.780.685,63	2.232.179,96	451.494,33
05/03						1.780.685,63	10.722.402,95	8.941.717,32
09/03	03108	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.668,70	1.782.354,33	10.722.402,95	8.940.048,62
09/03						1.782.354,33	10.722.402,95	8.940.048,62
16/03	03440	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.082,99	1.792.437,32	10.722.402,95	8.929.965,63
16/03	03440	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.361,00	1.795.798,32	10.722.402,95	8.926.604,63
16/03						1.795.798,32	10.722.402,95	8.926.604,63
26/03	03849	05419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.933,32	1.803.731,64	10.722.402,95	8.918.671,31
26/03						1.803.731,64	10.722.402,95	8.918.671,31
29/03	04139	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.418,08	1.809.149,72	10.722.402,95	8.913.253,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	10.781.195,70
2018	4 375	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.464.855,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	862,86	1.810.012,58	10.722.402,95	8.912.390,37
29/03	04139	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	1.819.255,94	10.722.402,95	8.903.147,01
29/03	04139	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	682.868,28	2.502.124,22	10.722.402,95	8.220.278,73
29/03	04139	05419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.519.124,20	10.722.402,95	8.203.278,75
29/03	04139	05423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.779,15	2.657.903,35	10.722.402,95	8.064.499,60
29/03	04139	05425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.178,07	2.734.081,42	10.722.402,95	7.988.321,53
29/03						2.734.081,42	10.722.402,95	7.988.321,53
02/04	04375	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	684,70	2.734.766,12	10.722.402,95	7.987.636,83
02/04	04375	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.029,72	2.742.795,84	10.722.402,95	7.979.607,11
02/04	04375	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.904,81	2.745.700,65	10.722.402,95	7.976.702,30
02/04	04395	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.262,48	2.747.963,13	10.722.402,95	7.974.439,82
02/04						2.747.963,13	10.722.402,95	7.974.439,82
04/04	04512	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	723,94	2.748.687,07	10.722.402,95	7.973.715,88
04/04	04512	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.516,95	2.823.204,02	10.722.402,95	7.899.198,93
04/04	04512	05419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.339,01	2.824.543,03	10.722.402,95	7.897.859,92
04/04						2.824.543,03	10.722.402,95	7.897.859,92
10/04	04717	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.424,98	2.825.968,01	10.722.402,95	7.896.434,94
10/04						2.825.968,01	10.722.402,95	7.896.434,94
16/04	05215	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.142,09	2.860.110,10	10.722.402,95	7.862.292,85
16/04	05215	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.380,70	2.871.490,80	10.722.402,95	7.850.912,15
16/04						2.871.490,80	10.722.402,95	7.850.912,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	10.781.195,70
2018	5 376	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.464.855,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05824	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.416,47	2.878.907,27	10.722.402,95	7.843.495,68
26/04	05824	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	494,08	2.879.401,35	10.722.402,95	7.843.001,60
26/04	05824	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.222,31	2.898.623,66	10.722.402,95	7.823.779,29
26/04	05824	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	639.000,92	3.537.624,58	10.722.402,95	7.184.778,37
26/04	05824	05419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.666,97	3.555.291,55	10.722.402,95	7.167.111,40
26/04	05824	05423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.602,90	3.688.894,45	10.722.402,95	7.033.508,50
26/04	05824	05425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.474,11	3.760.368,56	10.722.402,95	6.962.034,39
26/04	05824	05426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.707,91	3.763.076,47	10.722.402,95	6.959.326,48
26/04						3.763.076,47	10.722.402,95	6.959.326,48
02/05	06101	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	549,20	3.763.625,67	10.722.402,95	6.958.777,28
02/05	06101	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.624,08	3.796.249,75	10.722.402,95	6.926.153,20
02/05	06101	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.057,76	3.807.307,51	10.722.402,95	6.915.095,44
02/05						3.807.307,51	10.722.402,95	6.915.095,44
10/05	06757	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.397,66	3.811.705,17	10.722.402,95	6.910.697,78
10/05						3.811.705,17	10.722.402,95	6.910.697,78
11/05	06832	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.204,10	3.813.909,27	10.722.402,95	6.908.493,68
11/05	06832	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.408,20	3.818.317,47	10.722.402,95	6.904.085,48
11/05	06832	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.204,10	3.820.521,57	10.722.402,95	6.901.881,38
11/05	06920	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	923,37	3.821.444,94	10.722.402,95	6.900.958,01
11/05						3.821.444,94	10.722.402,95	6.900.958,01
16/05	07195	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.718,90	3.827.163,84	10.722.402,95	6.895.239,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
2018	6 377	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	10.781.195,70 11.464.855,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/05	07195	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.906,30	3.829.070,14	10.722.402,95	6.893.332,81
16/05						3.829.070,14	10.722.402,95	6.893.332,81
17/05	07217	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.155,93	3.830.226,07	10.722.402,95	6.892.176,88
17/05						3.830.226,07	10.722.402,95	6.892.176,88
25/05						3.830.226,07	10.736.337,27	6.906.111,20
30/05	07823	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.072,34	3.834.298,41	10.736.337,27	6.902.038,86
30/05	07823	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.935,53	3.853.233,94	10.736.337,27	6.883.103,33
30/05	07823	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	613.104,95	4.466.338,89	10.736.337,27	6.269.998,38
30/05	07823	05419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.567,16	4.469.906,05	10.736.337,27	6.266.431,22
30/05	07823	05423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.143,77	4.593.049,82	10.736.337,27	6.143.287,45
30/05	07823	05425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.065,42	4.654.115,24	10.736.337,27	6.082.222,03
30/05	07823	05426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.986,57	4.656.101,81	10.736.337,27	6.080.235,46
30/05	07823	09731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.934,32	4.670.036,13	10.736.337,27	6.066.301,14
30/05						4.670.036,13	10.736.337,27	6.066.301,14
04/06	08080	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.344,50	4.672.380,63	10.736.337,27	6.063.956,64
04/06	08080	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.358,00	4.678.738,63	10.736.337,27	6.057.598,64
04/06	08080	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.961,40	4.681.700,03	10.736.337,27	6.054.637,24
04/06	08080	05421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	181,70	4.681.881,73	10.736.337,27	6.054.455,54
04/06						4.681.881,73	10.736.337,27	6.054.455,54
06/06	08293	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.981,80	4.688.863,53	10.736.337,27	6.047.473,74
06/06	08293	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.490,90	4.692.354,43	10.736.337,27	6.043.982,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 378	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: 10.781.195,70 Final .....: 11.464.855,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/06	08293	05421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.490,90	4.695.845,33	10.736.337,27	6.040.491,94
06/06						4.695.845,33	10.736.337,27	6.040.491,94
11/06	08376	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.990,60	4.699.835,93	10.736.337,27	6.036.501,34
11/06	08376	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.995,30	4.701.831,23	10.736.337,27	6.034.506,04
11/06	08376	05421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.995,30	4.703.826,53	10.736.337,27	6.032.510,74
11/06	08382	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.821,79	4.705.648,32	10.736.337,27	6.030.688,95
11/06						4.705.648,32	10.736.337,27	6.030.688,95
18/06	08702	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.116,15	4.706.764,47	10.736.337,27	6.029.572,80
18/06	08702	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	372,05	4.707.136,52	10.736.337,27	6.029.200,75
18/06						4.707.136,52	10.736.337,27	6.029.200,75
27/06						4.707.136,52	10.753.838,75	6.046.702,23
29/06	09660	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.147,25	4.709.283,77	10.753.838,75	6.044.554,98
29/06	09660	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	4.728.325,09	10.753.838,75	6.025.513,66
29/06	09660	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	616.556,76	5.344.881,85	10.753.838,75	5.408.956,90
29/06	09660	05423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.672,93	5.454.554,78	10.753.838,75	5.299.283,97
29/06	09660	05425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.212,27	5.503.767,05	10.753.838,75	5.250.071,70
29/06	09660	05426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.991,46	5.505.758,51	10.753.838,75	5.248.080,24
29/06	09660	11008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.523.259,99	10.753.838,75	5.230.578,76
29/06						5.523.259,99	10.753.838,75	5.230.578,76
02/07	09949	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.931,20	5.564.191,19	10.753.838,75	5.189.647,56
02/07	09949	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.774,73	5.578.965,92	10.753.838,75	5.174.872,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.781.195,70
2018	8 379	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	11.464.855,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	09949	05421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.393,00	5.582.358,92	10.753.838,75	5.171.479,83
02/07						5.582.358,92	10.753.838,75	5.171.479,83
10/07	10153	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.257,53	5.584.616,45	10.753.838,75	5.169.222,30
10/07						5.584.616,45	10.753.838,75	5.169.222,30
16/07	10390	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.189,50	5.609.805,95	10.753.838,75	5.144.032,80
16/07	10390	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.396,50	5.618.202,45	10.753.838,75	5.135.636,30
16/07	10390	05426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,52	5.618.967,97	10.753.838,75	5.134.870,78
16/07						5.618.967,97	10.753.838,75	5.134.870,78
25/07	11157	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	790,32	5.619.758,29	10.753.838,75	5.134.080,46
25/07						5.619.758,29	10.753.838,75	5.134.080,46
27/07						5.619.758,29	10.771.340,23	5.151.581,94
31/07	11291	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.505,86	5.621.264,15	10.771.340,23	5.150.076,08
31/07	11291	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	5.640.305,47	10.771.340,23	5.131.034,76
31/07	11291	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	581.457,01	6.221.762,48	10.771.340,23	4.549.577,75
31/07	11291	05423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.978,06	6.324.740,54	10.771.340,23	4.446.599,69
31/07	11291	05425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.594,86	6.374.335,40	10.771.340,23	4.397.004,83
31/07	11291	05426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.442,51	6.375.777,91	10.771.340,23	4.395.562,32
31/07	11291	12344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	6.393.279,39	10.771.340,23	4.378.060,84
31/07						6.393.279,39	10.771.340,23	4.378.060,84
01/08	11511	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.183,90	6.407.463,29	10.771.340,23	4.363.876,94
01/08	11511	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.384,80	6.412.848,09	10.771.340,23	4.358.492,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.781.195,70
2018	9 380	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	11.464.855,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	11511	05421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.970,50	6.414.818,59	10.771.340,23	4.356.521,64
01/08						6.414.818,59	10.771.340,23	4.356.521,64
13/08	12071	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.052,40	6.418.870,99	10.771.340,23	4.352.469,24
13/08	12071	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.026,20	6.420.897,19	10.771.340,23	4.350.443,04
13/08	12071	05421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.026,20	6.422.923,39	10.771.340,23	4.348.416,84
13/08	12079	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.664,56	6.426.587,95	10.771.340,23	4.344.752,28
13/08						6.426.587,95	10.771.340,23	4.344.752,28
16/08	12573	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.496,90	6.432.084,85	10.771.340,23	4.339.255,38
16/08	12573	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.832,30	6.433.917,15	10.771.340,23	4.337.423,08
16/08						6.433.917,15	10.771.340,23	4.337.423,08
30/08						6.433.917,15	10.788.841,71	4.354.924,56
31/08	13314	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	555,09	6.434.472,24	10.788.841,71	4.354.369,47
31/08	13314	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	6.453.513,56	10.788.841,71	4.335.328,15
31/08	13314	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	620.831,15	7.074.344,71	10.788.841,71	3.714.497,00
31/08	13314	05423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.674,53	7.186.019,24	10.788.841,71	3.602.822,47
31/08	13314	05425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.561,17	7.237.580,41	10.788.841,71	3.551.261,30
31/08	13314	05426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.001,23	7.239.581,64	10.788.841,71	3.549.260,07
31/08	13314	14017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	7.257.083,12	10.788.841,71	3.531.758,59
31/08						7.257.083,12	10.788.841,71	3.531.758,59
10/09	13763	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.590,33	7.258.673,45	10.788.841,71	3.530.168,26
10/09						7.258.673,45	10.788.841,71	3.530.168,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.781.195,70
2018	10 381	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	11.464.855,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	13776	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.235,40	7.263.908,85	10.788.841,71	3.524.932,86
11/09	13776	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.617,70	7.266.526,55	10.788.841,71	3.522.315,16
11/09	13776	05421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.617,70	7.269.144,25	10.788.841,71	3.519.697,46
11/09						7.269.144,25	10.788.841,71	3.519.697,46
14/09	14052	14651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.916,91	7.272.061,16	10.791.758,62	3.519.697,46
14/09						7.272.061,16	10.791.758,62	3.519.697,46
17/09	14212	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.417,20	7.279.478,36	10.791.758,62	3.512.280,26
17/09	14212	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.472,40	7.281.950,76	10.791.758,62	3.509.807,86
17/09						7.281.950,76	10.791.758,62	3.509.807,86
26/09						7.281.950,76	10.806.343,18	3.524.392,42
28/09	14948	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.388,13	7.284.338,89	10.806.343,18	3.522.004,29
28/09	14948	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	7.303.380,21	10.806.343,18	3.502.962,97
28/09	14948	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	543.180,44	7.846.560,65	10.806.343,18	2.959.782,53
28/09	14948	05423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.380,17	7.957.940,82	10.806.343,18	2.848.402,36
28/09	14948	05425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.026,64	8.007.967,46	10.806.343,18	2.798.375,72
28/09	14948	05426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.006,12	8.009.973,58	10.806.343,18	2.796.369,60
28/09	14948	15181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.584,56	8.024.558,14	10.806.343,18	2.781.785,04
28/09						8.024.558,14	10.806.343,18	2.781.785,04
01/10	15175	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.333,80	8.028.891,94	10.806.343,18	2.777.451,24
01/10	15175	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.444,60	8.030.336,54	10.806.343,18	2.776.006,64
01/10						8.030.336,54	10.806.343,18	2.776.006,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.781.195,70
2018	11 382	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	11.464.855,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/10	15315	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.871,60	8.032.208,14	10.806.343,18	2.774.135,04
03/10						8.032.208,14	10.806.343,18	2.774.135,04
10/10	15599	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	376,64	8.032.584,78	10.806.343,18	2.773.758,40
10/10						8.032.584,78	10.806.343,18	2.773.758,40
11/10	15638	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276,05	8.032.860,83	10.806.343,18	2.773.482,35
11/10	15646	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.133,41	8.033.994,24	10.806.343,18	2.772.348,94
11/10						8.033.994,24	10.806.343,18	2.772.348,94
17/10	15948	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.475,40	8.047.469,64	10.806.343,18	2.758.873,54
17/10	15948	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.491,80	8.051.961,44	10.806.343,18	2.754.381,74
17/10						8.051.961,44	10.806.343,18	2.754.381,74
25/10						8.051.961,44	10.306.343,18	2.254.381,74
29/10						8.051.961,44	10.323.931,14	2.271.969,70
30/10						8.051.961,44	10.312.931,14	2.260.969,70
31/10	16709	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.535,41	8.055.496,85	10.312.931,14	2.257.434,29
31/10	16709	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.882,64	8.074.379,49	10.312.931,14	2.238.551,65
31/10	16709	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	542.103,58	8.616.483,07	10.312.931,14	1.696.448,07
31/10	16709	05423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.637,23	8.738.120,30	10.312.931,14	1.574.810,84
31/10	16709	05425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.731,16	8.809.851,46	10.312.931,14	1.503.079,68
31/10	16709	05426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.924,53	8.811.775,99	10.312.931,14	1.501.155,15
31/10	16709	16850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	8.829.277,47	10.312.931,14	1.483.653,67
31/10	16709	16851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86,48	8.829.363,95	10.312.931,14	1.483.567,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.781.195,70
2018	12 383	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	11.464.855,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						8.829.363,95	10.312.931,14	1.483.567,19
01/11	16874	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.347,20	8.835.711,15	10.312.931,14	1.477.219,99
01/11	16874	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.299,26	8.862.010,41	10.312.931,14	1.450.920,73
01/11	16874	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.173,60	8.865.184,01	10.312.931,14	1.447.747,13
01/11	16874	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.777,49	8.874.961,50	10.312.931,14	1.437.969,64
01/11	16874	05421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.173,60	8.878.135,10	10.312.931,14	1.434.796,04
01/11	16874	05421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.033,20	8.881.168,30	10.312.931,14	1.431.762,84
01/11						8.881.168,30	10.312.931,14	1.431.762,84
08/11	17235	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.956,00	8.887.124,30	10.312.931,14	1.425.806,84
08/11	17235	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.978,00	8.890.102,30	10.312.931,14	1.422.828,84
08/11	17235	05421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.978,00	8.893.080,30	10.312.931,14	1.419.850,84
08/11						8.893.080,30	10.312.931,14	1.419.850,84
09/11	17346	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.053,19	8.900.133,49	10.312.931,14	1.412.797,65
09/11						8.900.133,49	10.312.931,14	1.412.797,65
12/11	17362	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.218,20	8.921.351,69	10.312.931,14	1.391.579,45
12/11	17362	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.609,10	8.931.960,79	10.312.931,14	1.380.970,35
12/11	17362	05421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	717,59	8.932.678,38	10.312.931,14	1.380.252,76
12/11	17362	17448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.891,51	8.942.569,89	10.322.822,65	1.380.252,76
12/11						8.942.569,89	10.322.822,65	1.380.252,76
13/11	17524	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.196,99	8.943.766,88	10.322.822,65	1.379.055,77
13/11						8.943.766,88	10.322.822,65	1.379.055,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.781.195,70
2018	13 384	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	11.464.855,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/11	17742	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.163,65	8.946.930,53	10.322.822,65	1.375.892,12
21/11	17742	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.054,55	8.947.985,08	10.322.822,65	1.374.837,57
21/11						8.947.985,08	10.322.822,65	1.374.837,57
28/11						8.947.985,08	10.275.361,29	1.327.376,21
29/11						8.947.985,08	10.855.802,90	1.907.817,82
30/11	18275	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.343,29	8.950.328,37	10.855.802,90	1.905.474,53
30/11	18275	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.587,43	9.049.915,80	10.855.802,90	1.805.887,10
30/11	18275	05422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166.624,24	9.216.540,04	10.855.802,90	1.639.262,86
30/11	18275	05423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.995,96	9.339.536,00	10.855.802,90	1.516.266,90
30/11	18275	05425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.819,15	9.359.355,15	10.855.802,90	1.496.447,75
30/11	18275	18011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.694,21	9.372.049,36	10.855.802,90	1.483.753,54
30/11	18275	18011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	430.155,65	9.802.205,01	10.855.802,90	1.053.597,89
30/11	18275	18012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.867,34	9.811.072,35	10.855.802,90	1.044.730,55
30/11	18275	18012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	215.683,55	10.026.755,90	10.855.802,90	829.047,00
30/11	18275	18013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.545,48	10.077.301,38	10.855.802,90	778.501,52
30/11	18275	18014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.978,00	10.081.279,38	10.855.802,90	774.523,52
30/11	18275	18015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	10.098.780,86	10.855.802,90	757.022,04
30/11	18275	18016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.015,90	10.100.796,76	10.855.802,90	755.006,14
30/11						10.100.796,76	10.855.802,90	755.006,14
03/12	18469	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257,25	10.101.054,01	10.855.802,90	754.748,89
03/12	18469	18276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	771,75	10.101.825,76	10.856.574,65	754.748,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.781.195,70
2018	14 385	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	11.464.855,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12						10.101.825,76	10.856.574,65	754.748,89
04/12	18563	18309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.664,42	10.110.490,18	10.592.367,82	481.877,64
04/12						10.110.490,18	10.592.367,82	481.877,64
17/12	19121	19084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.631,64	10.116.121,82	10.592.367,82	476.246,00
17/12	19121	19085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.024,85	10.118.146,67	10.600.024,31	481.877,64
17/12						10.118.146,67	10.600.024,31	481.877,64
20/12	19465	19244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-190,80	10.117.955,87	10.600.024,31	482.068,44
20/12	19465	19245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-397.935,79	9.720.020,08	10.600.024,31	880.004,23
20/12	19465	19245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-8.867,33	9.711.152,75	10.600.024,31	888.871,56
20/12	19465	19246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.022,10	9.709.130,65	10.600.024,31	890.893,66
20/12	19465	19244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	190,80	9.709.321,45	10.600.024,31	890.702,86
20/12	19465	19245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.867,33	9.718.188,78	10.600.024,31	881.835,53
20/12	19465	19245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	397.935,79	10.116.124,57	10.600.024,31	483.899,74
20/12	19465	19246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.022,10	10.118.146,67	10.600.024,31	481.877,64
20/12	19972	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.416,66	10.119.563,33	10.600.024,31	480.460,98
20/12	19972	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.416,66	10.120.979,99	10.600.024,31	479.044,32
20/12	19972	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,94	10.123.166,93	10.600.024,31	476.857,38
20/12	19972	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.045,24	10.126.212,17	10.600.024,31	473.812,14
20/12	19972	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	801,83	10.127.014,00	10.600.024,31	473.010,31
20/12	19972	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.585,38	10.158.599,38	10.600.024,31	441.424,93
20/12	19972	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.140,22	10.217.739,60	10.600.024,31	382.284,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.781.195,70
2018	15 386	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	11.464.855,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.893,39	10.274.632,99	10.600.024,31	325.391,32
20/12	19972	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.468,12	10.328.101,11	10.600.024,31	271.923,20
20/12	19972	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.706,96	10.378.808,07	10.600.024,31	221.216,24
20/12	19972	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.889,36	10.427.697,43	10.600.024,31	172.326,88
20/12	19972	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.163,31	10.479.860,74	10.600.024,31	120.163,57
20/12	19972	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.526,70	10.483.387,44	10.600.024,31	116.636,87
20/12	19972	05422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.562,35	10.524.949,79	10.600.024,31	75.074,52
20/12	19972	19244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	190,80	10.525.140,59	10.600.024,31	74.883,72
20/12	19972	19246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.022,10	10.527.162,69	11.009.040,33	481.877,64
20/12						10.527.162,69	11.009.040,33	481.877,64
26/12						10.527.162,69	10.602.237,21	75.074,52
27/12	20024	19668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	10.544.664,17	10.602.237,21	57.573,04
27/12	20024	19669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.734,54	10.557.398,71	10.602.237,21	44.838,50
27/12	20024	19670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.324,34	10.686.723,05	10.602.237,21	-84.485,84
27/12	20024	19671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.951,99	10.688.675,04	10.602.237,21	-86.437,83
27/12	20024	19672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.022,11	10.690.697,15	10.602.237,21	-88.459,94
27/12	20024	19673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.189,96	10.752.887,11	10.602.237,21	-150.649,90
27/12	20024	19674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	10.771.928,43	10.602.237,21	-169.691,22
27/12	20024	19674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	617.345,78	11.389.274,21	11.464.348,73	75.074,52
27/12						11.389.274,21	11.464.348,73	75.074,52
28/12						11.389.274,21	11.389.274,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	10.781.195,70
2018	16	387	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.464.855,70

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.856.657,50
2018	1 388	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	1 389	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 03	3.1.90.11.00	12.362.2001-2.019	Inicial ....:	980.108,70
2018	1 390	Unid. Desp: 00			Final ......:	361.208,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	114.498,73	114.498,73
04/01	00577	01148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.496,68	46.496,68	114.498,73	68.002,05
04/01	00577	01385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.498,89	61.995,57	114.498,73	52.503,16
04/01						61.995,57	114.498,73	52.503,16
17/01						61.995,57	125.469,68	63.474,11
31/01	00971	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	420,82	62.416,39	125.469,68	63.053,29
31/01	00971	01148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.236,74	63.653,13	125.469,68	61.816,55
31/01	00971	02197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.970,95	74.624,08	125.469,68	50.845,60
31/01						74.624,08	125.469,68	50.845,60
26/02						74.624,08	125.880,08	51.256,00
28/02	02448	04219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	410,40	75.034,48	125.880,08	50.845,60
28/02						75.034,48	125.880,08	50.845,60
05/03						75.034,48	576.638,39	501.603,91
29/03	04139	05430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.503,67	100.538,15	576.638,39	476.100,24
29/03						100.538,15	576.638,39	476.100,24
04/04	04512	05430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.424,47	101.962,62	576.638,39	474.675,77
04/04						101.962,62	576.638,39	474.675,77
10/04	04717	05430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.081,24	103.043,86	576.638,39	473.594,53
10/04						103.043,86	576.638,39	473.594,53
26/04	05824	05430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153,66	103.197,52	576.638,39	473.440,87
26/04						103.197,52	576.638,39	473.440,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 03	3.1.90.11.00	12.362.2001-2.019	Inicial ....:	980.108,70
2018	2 391	Unid. Desp: 00			Final ......:	361.208,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13314	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	421,87	103.619,39	576.638,39	473.019,00
31/08	13314	05430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.481,60	106.100,99	576.638,39	470.537,40
31/08						106.100,99	576.638,39	470.537,40
28/09	14948	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	938,04	107.039,03	576.638,39	469.599,36
28/09	14948	05430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.211,36	112.250,39	576.638,39	464.388,00
28/09						112.250,39	576.638,39	464.388,00
31/10	16709	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	670,03	112.920,42	576.638,39	463.717,97
31/10	16709	05430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.722,40	116.642,82	576.638,39	459.995,57
31/10						116.642,82	576.638,39	459.995,57
28/11						116.642,82	492.223,61	375.580,79
29/11						116.642,82	331.223,61	214.580,79
30/11	18275	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	915,10	117.557,92	331.223,61	213.665,69
30/11	18275	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	670,03	118.227,95	331.223,61	212.995,66
30/11	18275	05430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.722,40	121.950,35	331.223,61	209.273,26
30/11						121.950,35	331.223,61	209.273,26
04/12						121.950,35	304.202,36	182.252,01
06/12						121.950,35	123.657,65	1.707,30
20/12	19465	19247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-0,61	121.949,74	123.657,65	1.707,91
20/12	19465	19248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.380,49	118.569,25	123.657,65	5.088,40
20/12	19465	19247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,61	118.569,86	123.657,65	5.087,79
20/12	19465	19248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.380,49	121.950,35	123.657,65	1.707,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	980.108,70
2018	3 392	Unid. Orc.: 03	3.1.90.11.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	361.208,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	586,85	122.537,20	123.657,65	1.120,45
20/12	19972	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241,96	122.779,16	123.657,65	878,49
20/12	19972	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	512,45	123.291,61	123.657,65	366,04
20/12	19972	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	366,04	123.657,65	123.657,65	0,00
20/12	19972	19247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,61	123.658,26	123.657,65	-0,61
20/12	19972	19248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.673,19	125.331,45	127.038,75	1.707,30
20/12						125.331,45	127.038,75	1.707,30
26/12						125.331,45	125.331,45	0,00
27/12	20024	19675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	670,03	126.001,48	125.331,45	-670,03
27/12	20024	19676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.722,40	129.723,88	129.723,88	0,00
27/12						129.723,88	129.723,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.270,69
2018	1 393	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	17.270,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	899,20	899,20
22/01						0,00	943,15	943,15
07/02	01377	01290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	147,26	147,26	943,15	795,89
07/02						147,26	943,15	795,89
20/02	01960	01277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	82,04	229,30	943,15	713,85
20/02						229,30	943,15	713,85
27/02						229,30	1.090,53	861,23
28/02						229,30	1.236,38	1.007,08
05/03						229,30	11.193,42	10.964,12
07/03	02517	04384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	147,38	376,68	11.193,42	10.816,74
07/03						376,68	11.193,42	10.816,74
02/04						376,68	14.758,98	14.382,30
06/04	04402	04895	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.514,08	1.890,76	14.758,98	12.868,22
06/04	04402	06851	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.419,71	5.310,47	14.758,98	9.448,51
06/04						5.310,47	14.758,98	9.448,51
27/04						5.310,47	14.911,54	9.601,07
04/05						5.310,47	15.061,74	9.751,27
07/05	06494	08119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2,36	5.312,83	15.061,74	9.748,91
07/05	06494	08395	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	150,20	5.463,03	15.061,74	9.598,71
07/05						5.463,03	15.061,74	9.598,71
28/05						5.463,03	15.214,21	9.751,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.270,69
2018	2 394	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	17.270,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						5.463,03	15.364,41	9.901,38
07/06	07993	09775	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	152,47	5.615,50	15.364,41	9.748,91
07/06						5.615,50	15.364,41	9.748,91
28/06						5.615,50	15.516,83	9.901,33
06/07	09937	11077	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	152,42	5.767,92	15.516,83	9.748,91
06/07						5.767,92	15.516,83	9.748,91
10/07						5.767,92	15.667,03	9.899,11
30/07						5.767,92	15.819,39	10.051,47
31/07						5.767,92	15.969,59	10.201,67
07/08	11657	12596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	152,36	5.920,28	15.969,59	10.049,31
07/08						5.920,28	15.969,59	10.049,31
20/08	12431	01277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	23,47	5.943,75	15.969,59	10.025,84
20/08						5.943,75	15.969,59	10.025,84
30/08						5.943,75	16.121,91	10.178,16
05/09						5.943,75	16.272,11	10.328,36
06/09	13750	14099	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	152,32	6.096,07	16.272,11	10.176,04
06/09						6.096,07	16.272,11	10.176,04
27/09						6.096,07	16.424,63	10.328,56
05/10	15308	15324	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	152,52	6.248,59	16.424,63	10.176,04
05/10						6.248,59	16.424,63	10.176,04
11/10						6.248,59	16.574,83	10.326,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.270,69
2018	3 395	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	17.270,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10						6.248,59	16.727,19	10.478,60
07/11	16869	16937	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	152,36	6.400,95	16.727,19	10.326,24
07/11						6.400,95	16.727,19	10.326,24
13/11						6.400,95	16.877,39	10.476,44
29/11						6.400,95	17.030,54	10.629,59
07/12	18291	18120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	153,15	6.554,10	16.486,01	9.931,91
07/12						6.554,10	16.486,01	9.931,91
13/12						6.554,10	8.043,05	1.488,95
27/12	27120	19836	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	302,56	6.856,66	8.345,61	1.488,95
27/12						6.856,66	8.345,61	1.488,95
28/12						6.856,66	6.856,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	246.337,55
2018	1 396	Unid. Orc.: 03	3.1.91.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	133.837,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	22.098,22	22.098,22
17/01						0,00	22.680,77	22.680,77
31/01	14071	01321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.793,15	6.793,15	22.680,77	15.887,62
31/01						6.793,15	22.680,77	15.887,62
02/02	14155	01373	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.649,61	13.442,76	22.680,77	9.238,01
02/02	14156	01346	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.310,07	15.752,83	22.680,77	6.927,94
02/02	14156	02372	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	582,55	16.335,38	22.680,77	6.345,39
02/02						16.335,38	22.680,77	6.345,39
05/03						16.335,38	133.770,28	117.434,90
27/04	14836	01321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	203,79	16.539,17	133.770,28	117.231,11
27/04						16.539,17	133.770,28	117.231,11
03/05	14820	01373	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	127,58	16.666,75	133.770,28	117.103,53
03/05						16.666,75	133.770,28	117.103,53
30/05	15077	01321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	80,63	16.747,38	133.770,28	117.022,90
30/05						16.747,38	133.770,28	117.022,90
31/08	15848	01321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	638,76	17.386,14	133.770,28	116.384,14
31/08						17.386,14	133.770,28	116.384,14
04/09	15820	04939	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	145,17	17.531,31	133.770,28	116.238,97
04/09						17.531,31	133.770,28	116.238,97
28/09	16065	01321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.352,87	18.884,18	133.770,28	114.886,10
28/09						18.884,18	133.770,28	114.886,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	246.337,55
2018	2 397	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	133.837,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	16062	04939	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	294,07	19.178,25	133.770,28	114.592,03
02/10						19.178,25	133.770,28	114.592,03
31/10	16288	01321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	402,12	19.580,37	133.770,28	114.189,91
31/10	16288	04914	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	564,22	20.144,59	133.770,28	113.625,69
31/10						20.144,59	133.770,28	113.625,69
05/11	16316	04939	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	219,62	20.364,21	133.770,28	113.406,07
05/11						20.364,21	133.770,28	113.406,07
28/11						20.364,21	101.398,76	81.034,55
30/11	18301	04914	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	966,34	21.330,55	101.398,76	80.068,21
30/11						21.330,55	101.398,76	80.068,21
04/12	16520	04939	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	219,61	21.550,16	101.398,76	79.848,60
04/12						21.550,16	101.398,76	79.848,60
06/12						21.550,16	80.790,01	59.239,85
07/12						21.550,16	22.951,21	1.401,05
20/12	19486	19380	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-251,68	21.298,48	22.951,21	1.652,73
20/12	19481	19353	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-223,34	21.075,14	22.951,21	1.876,07
20/12	19476	19328	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-677,82	20.397,32	22.951,21	2.553,89
20/12	19486	19380	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	251,68	20.649,00	22.951,21	2.302,21
20/12	19481	19353	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	223,34	20.872,34	22.951,21	2.078,87
20/12	19476	19328	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	677,82	21.550,16	22.951,21	1.401,05
20/12	19993	19353	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	223,34	21.773,50	22.951,21	1.177,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 03	3.1.91.13.00	12.362.2001-2.019	Inicial ....:	246.337,55
2018	3 398	Unid. Desp: 00			Final ......:	133.837,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19998	01373	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	251,68	22.025,18	22.951,21	926,03
20/12	19988	01321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	566,09	22.591,27	22.951,21	359,94
20/12	19988	01321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16,98	22.608,25	22.951,21	342,96
20/12	19988	01321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6,72	22.614,97	22.951,21	336,24
20/12	19988	01321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53,23	22.668,20	22.951,21	283,01
20/12	19988	01321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34,80	22.703,00	24.104,05	1.401,05
20/12						22.703,00	24.104,05	1.401,05
27/12	20046	19855	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	966,34	23.669,34	24.360,51	691,17
27/12						23.669,34	24.360,51	691,17
28/12						23.669,34	23.888,96	219,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 03	3.1.90.16.00	12.362.2001-2.019	Inicial ....:	293,23
2018	1 399	Unid. Desp: 00			Final ......:	293,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03					0,00	127,72	127,72	
06/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	61.625.751,76
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00
2018	1 400	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 03	3.1.90.94.00	12.362.2001-2.019	Inicial ....:	11.077,65
2018	1 401	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.077,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06920	09163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.048,94	14.048,94	14.048,94	0,00
11/05						14.048,94	14.048,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	26.610,20
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.36.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	35.110,20
2018	1 402	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.370,16	2.370,16
31/01	00980	01304	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	410,22	410,22	2.370,16	1.959,94
31/01						410,22	2.370,16	1.959,94
05/03						410,22	35.091,61	34.681,39
31/07	11303	01304	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	117,35	527,57	35.091,61	34.564,04
31/07						527,57	35.091,61	34.564,04
06/12						527,57	2.370,16	1.842,59
12/12						527,57	527,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	13.117.313,61
2018	1 403	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	548.820,71
2018	1	404	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.750,37
2018	1 405	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	34.247.189,63
2018	1 406	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.377,03
2018	1 407	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.548.975,54
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
2018	1 408	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.312,90
2018	1 409	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	82.992,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06920	09164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.442,40	2.442,40	2.442,40	0,00
11/05						2.442,40	2.442,40	0,00
04/06	08072	09931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.212,18	4.654,58	4.654,58	0,00
04/06						4.654,58	4.654,58	0,00
07/06	08324	10050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.601,34	14.255,92	14.255,92	0,00
07/06						14.255,92	14.255,92	0,00
12/06						14.255,92	63.791,07	49.535,15
13/06	08441	10240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.909,48	17.165,40	63.791,07	46.625,67
13/06	08441	10240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.625,67	63.791,07	74.324,76	10.533,69
13/06						63.791,07	74.324,76	10.533,69
14/06	08537	10251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.909,48	66.700,55	74.324,76	7.624,21
14/06	08537	10251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.624,21	74.324,76	74.324,76	0,00
14/06						74.324,76	74.324,76	0,00
21/06						74.324,76	80.455,45	6.130,69
22/06	09158	10466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.130,69	80.455,45	80.455,45	0,00
22/06						80.455,45	80.455,45	0,00
26/06						80.455,45	82.949,29	2.493,84
27/06	09547	10921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.493,84	82.949,29	82.949,29	0,00
27/06						82.949,29	82.949,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 410	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 38.568.983,14 Final .....: 22.200.390,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	15.633.426,31	15.633.426,31
03/01	00588	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.700,25	4.700,25	15.637.806,60	15.633.106,35
03/01						4.700,25	15.637.806,60	15.633.106,35
04/01	00577	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.583,11	34.283,36	15.637.806,60	15.603.523,24
04/01	00577	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.461,10	41.744,46	15.637.806,60	15.596.062,14
04/01	00577	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.893,00	56.637,46	15.637.806,60	15.581.169,14
04/01	00577	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.656,95	66.294,41	15.637.806,60	15.571.512,19
04/01	00577	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.880.675,76	6.946.970,17	15.637.806,60	8.690.836,43
04/01	00577	01395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.218,99	6.950.189,16	15.637.806,60	8.687.617,44
04/01	00577	01395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.267.573,17	9.217.762,33	15.637.806,60	6.420.044,27
04/01	00577	01396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.941,00	9.219.703,33	15.637.806,60	6.418.103,27
04/01						9.219.703,33	15.637.806,60	6.418.103,27
05/01	00596	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216,73	9.219.920,06	15.637.806,60	6.417.886,54
05/01	00608	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.022,20	9.223.942,26	15.637.806,60	6.413.864,34
05/01	00608	01646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.340,73	9.225.282,99	15.637.806,60	6.412.523,61
05/01						9.225.282,99	15.637.806,60	6.412.523,61
08/01	00613	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.118,67	9.234.401,66	15.637.806,60	6.403.404,94
08/01	00613	01659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.039,56	9.237.441,22	15.637.806,60	6.400.365,38
08/01						9.237.441,22	15.637.806,60	6.400.365,38
28/02	02448	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.122,70	9.240.563,92	15.637.806,60	6.397.242,68
28/02	02448	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,35	9.242.076,27	15.637.806,60	6.395.730,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	38.568.983,14
2018	2 411	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.200.390,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02448	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.300,80	9.247.377,07	15.637.806,60	6.390.429,53
28/02						9.247.377,07	15.637.806,60	6.390.429,53
05/03						9.247.377,07	10.242.357,54	994.980,47
29/03	04139	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.122,70	9.250.499,77	10.242.357,54	991.857,77
29/03	04139	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,35	9.252.012,12	10.242.357,54	990.345,42
29/03	04139	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.956,77	9.258.968,89	11.049.462,09	1.790.493,20
29/03						9.258.968,89	11.049.462,09	1.790.493,20
04/04	04512	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,98	9.259.902,87	11.049.462,09	1.789.559,22
04/04						9.259.902,87	11.049.462,09	1.789.559,22
26/04	05824	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.216,09	9.263.118,96	11.049.462,09	1.786.343,13
26/04	05824	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557,72	9.264.676,68	11.049.462,09	1.784.785,41
26/04	05824	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.568,49	9.270.245,17	11.049.462,09	1.779.216,92
26/04						9.270.245,17	11.049.462,09	1.779.216,92
30/05	07823	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.216,09	9.273.461,26	11.049.462,09	1.776.000,83
30/05	07823	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557,72	9.275.018,98	11.049.462,09	1.774.443,11
30/05	07823	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.459,20	9.280.478,18	11.893.084,88	2.612.606,70
30/05						9.280.478,18	11.893.084,88	2.612.606,70
29/06	09660	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.216,09	9.283.694,27	11.893.084,88	2.609.390,61
29/06	09660	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557,72	9.285.251,99	11.893.084,88	2.607.832,89
29/06	09660	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.459,20	9.290.711,19	11.893.084,88	2.602.373,69
29/06						9.290.711,19	11.893.084,88	2.602.373,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	38.568.983,14
2018	3 412	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	22.200.390,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07						9.290.711,19	12.733.912,12	3.443.200,93
27/07						9.290.711,19	13.560.886,77	4.270.175,58
31/07	11291	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.216,09	9.293.927,28	13.560.886,77	4.266.959,49
31/07	11291	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557,72	9.295.485,00	13.560.886,77	4.265.401,77
31/07	11291	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.459,20	9.300.944,20	13.560.886,77	4.259.942,57
31/07						9.300.944,20	13.560.886,77	4.259.942,57
31/08	13314	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.216,09	9.304.160,29	13.560.886,77	4.256.726,48
31/08	13314	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557,72	9.305.718,01	13.560.886,77	4.255.168,76
31/08	13314	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.459,20	9.311.177,21	13.560.886,77	4.249.709,56
31/08						9.311.177,21	13.560.886,77	4.249.709,56
03/09						9.311.177,21	14.399.421,17	5.088.243,96
27/09						9.311.177,21	15.240.852,22	5.929.675,01
28/09	14948	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.297,96	9.314.475,17	15.240.852,22	5.926.377,05
28/09	14948	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557,72	9.316.032,89	15.240.852,22	5.924.819,33
28/09	14948	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.459,20	9.321.492,09	15.240.852,22	5.919.360,13
28/09						9.321.492,09	15.240.852,22	5.919.360,13
31/10	16709	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.297,96	9.324.790,05	15.240.852,22	5.916.062,17
31/10	16709	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557,72	9.326.347,77	15.240.852,22	5.914.504,45
31/10	16709	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.459,20	9.331.806,97	15.240.852,22	5.909.045,25
31/10						9.331.806,97	15.240.852,22	5.909.045,25
06/11						9.331.806,97	16.116.732,73	6.784.925,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 38.568.983,14
2018	4 413	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 22.200.390,14
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						9.331.806,97	16.190.921,65	6.859.114,68
30/11	18275	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.902,93	9.334.709,90	16.190.921,65	6.856.211,75
30/11	18275	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557,72	9.336.267,62	16.190.921,65	6.854.654,03
30/11	18275	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.326,35	9.351.593,97	16.190.921,65	6.839.327,68
30/11	18275	18017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.241,84	9.362.835,81	16.190.921,65	6.828.085,84
30/11	18275	18018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.552,05	9.425.387,86	16.190.921,65	6.765.533,79
30/11	18275	18019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	395,03	9.425.782,89	16.190.921,65	6.765.138,76
30/11						9.425.782,89	16.190.921,65	6.765.138,76
06/12						9.425.782,89	16.190.290,29	6.764.507,40
20/12	19465	19249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-11.241,84	9.414.541,05	16.190.290,29	6.775.749,24
20/12	19465	19249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.241,84	9.425.782,89	16.190.290,29	6.764.507,40
20/12	19972	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.241,84	9.437.024,73	16.201.532,13	6.764.507,40
20/12						9.437.024,73	16.201.532,13	6.764.507,40
26/12						9.437.024,73	16.190.290,29	6.753.265,56
27/12	20024	19677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400.762,99	9.837.787,72	16.190.290,29	6.352.502,57
27/12	20024	19678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.994,08	9.842.781,80	16.190.290,29	6.347.508,49
27/12	20024	19679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.525,42	9.878.307,22	16.190.290,29	6.311.983,07
27/12	20024	19680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.341,95	9.882.649,17	16.190.290,29	6.307.641,12
27/12	20024	19680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.563.736,15	15.446.385,32	22.199.650,88	6.753.265,56
27/12						15.446.385,32	22.199.650,88	6.753.265,56
28/12						15.446.385,32	15.446.385,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	38.568.983,14
2018	5	414	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	22.200.390,14

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	594.555,77
2018	1 415	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.325.424,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	65.122,27	65.122,27
22/01						0,00	66.515,50	66.515,50
07/02	01376	01291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.657,90	1.657,90	66.515,50	64.857,60
07/02						1.657,90	66.515,50	64.857,60
20/02	01959	01278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.265,23	26.923,13	66.515,50	39.592,37
20/02						26.923,13	66.515,50	39.592,37
27/02						26.923,13	141.534,16	114.611,03
28/02						26.923,13	177.427,34	150.504,21
05/03						26.923,13	832.473,72	805.550,59
07/03	02517	04385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	28.928,88	55.852,01	832.473,72	776.621,71
07/03						55.852,01	832.473,72	776.621,71
20/03	02522	01278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	37.613,55	93.465,56	832.473,72	739.008,16
20/03	02522	04371	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	46.089,78	139.555,34	832.473,72	692.918,38
20/03						139.555,34	832.473,72	692.918,38
29/03						139.555,34	854.895,81	715.340,47
02/04						139.555,34	890.064,59	750.509,25
06/04	04402	04896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	12.746,69	152.302,03	890.064,59	737.762,56
06/04	04402	06708	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	22.422,09	174.724,12	890.064,59	715.340,47
06/04						174.724,12	890.064,59	715.340,47
12/04	04963	07214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	79,80	174.803,92	890.144,39	715.340,47
12/04						174.803,92	890.144,39	715.340,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	594.555,77
2018	2 416	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.325.424,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	05133	07501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	161,29	174.965,21	890.305,68	715.340,47
13/04						174.965,21	890.305,68	715.340,47
16/04	05261	07680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	89,42	175.054,63	890.395,10	715.340,47
16/04						175.054,63	890.395,10	715.340,47
18/04	05425	07753	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	109,38	175.164,01	890.818,63	715.654,62
18/04						175.164,01	890.818,63	715.654,62
19/04	05522	07775	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	314,15	175.478,16	890.818,63	715.340,47
19/04						175.478,16	890.818,63	715.340,47
20/04	04854	04884	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	155.986,18	331.464,34	890.818,63	559.354,29
20/04						331.464,34	890.818,63	559.354,29
25/04						331.464,34	891.070,48	559.606,14
26/04	05810	08011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	251,85	331.716,19	891.070,48	559.354,29
26/04						331.716,19	891.070,48	559.354,29
27/04						331.716,19	935.223,77	603.507,58
04/05	06306	08455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	89,76	331.805,95	979.626,40	647.820,45
04/05						331.805,95	979.626,40	647.820,45
07/05	06494	08120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	44.153,29	375.959,24	979.626,40	603.667,16
07/05	06494	08684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	159,58	376.118,82	979.785,98	603.667,16
07/05						376.118,82	979.785,98	603.667,16
10/05	06799	09062	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	124,66	376.243,48	979.910,64	603.667,16
10/05						376.243,48	979.910,64	603.667,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	594.555,77
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.325.424,77
2018	3 417	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/05	06928	09159	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	104,74	376.348,22	980.015,38	603.667,16
11/05						376.348,22	980.015,38	603.667,16
18/05	06985	04884	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	226.587,58	602.935,80	980.015,38	377.079,58
18/05						602.935,80	980.015,38	377.079,58
21/05	07358	09351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	184,54	603.120,34	980.199,92	377.079,58
21/05						603.120,34	980.199,92	377.079,58
25/05						603.120,34	980.464,26	377.343,92
28/05	07791	09708	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	264,34	603.384,68	1.023.329,59	419.944,91
28/05						603.384,68	1.023.329,59	419.944,91
30/05						603.384,68	1.072.509,32	469.124,64
04/06						603.384,68	1.072.559,19	469.174,51
05/06	08074	09933	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	49,87	603.434,55	1.072.559,19	469.124,64
05/06						603.434,55	1.072.559,19	469.124,64
07/06	08322	10052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	224,44	603.658,99	1.072.559,19	468.900,20
07/06	07994	09776	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	42.865,33	646.524,32	1.072.783,63	426.259,31
07/06						646.524,32	1.072.783,63	426.259,31
12/06						646.524,32	1.072.923,27	426.398,95
13/06	08440	10231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	139,64	646.663,96	1.073.072,89	426.408,93
13/06						646.663,96	1.073.072,89	426.408,93
14/06	08541	10252	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	149,62	646.813,58	1.073.072,89	426.259,31
14/06						646.813,58	1.073.072,89	426.259,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	594.555,77
2018	4 418	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.325.424,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/06	09059	04884	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	236.118,95	882.932,53	1.073.072,89	190.140,36
20/06						882.932,53	1.073.072,89	190.140,36
21/06						882.932,53	1.073.732,48	190.799,95
22/06	09163	10469	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	659,59	883.592,12	1.073.732,48	190.140,36
22/06						883.592,12	1.073.732,48	190.140,36
28/06						883.592,12	1.326.927,18	443.335,06
04/07	06985	04884	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-23,38	883.568,74	1.326.903,80	443.335,06
04/07						883.568,74	1.326.903,80	443.335,06
06/07	09940	11078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	41.205,26	924.774,00	1.326.903,80	402.129,80
06/07	10148	11239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	99,75	924.873,75	1.327.003,55	402.129,80
06/07						924.873,75	1.327.003,55	402.129,80
10/07						924.873,75	1.378.442,80	453.569,05
18/07	10617	11691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	189,53	925.063,28	1.378.632,33	453.569,05
18/07						925.063,28	1.378.632,33	453.569,05
20/07	10223	11066	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	211.423,59	1.136.486,87	1.378.632,33	242.145,46
20/07						1.136.486,87	1.378.632,33	242.145,46
25/07	11161	12226	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	356,73	1.136.843,60	1.378.989,06	242.145,46
25/07						1.136.843,60	1.378.989,06	242.145,46
27/07	11400	12488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	329,18	1.137.172,78	1.379.318,24	242.145,46
27/07						1.137.172,78	1.379.318,24	242.145,46
30/07						1.137.172,78	1.617.862,74	480.689,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	594.555,77
2018	5 419	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.325.424,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						1.137.172,78	1.667.748,70	530.575,92
03/08	11778	12889	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	33,79	1.137.206,57	1.667.782,49	530.575,92
03/08						1.137.206,57	1.667.782,49	530.575,92
06/08						1.137.206,57	1.668.006,92	530.800,35
07/08	11878	12996	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	224,43	1.137.431,00	1.668.006,92	530.575,92
07/08	11658	12597	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	40.011,89	1.177.442,89	1.668.006,92	490.564,03
07/08						1.177.442,89	1.668.006,92	490.564,03
10/08	12078	13215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	169,58	1.177.612,47	1.668.176,50	490.564,03
10/08						1.177.612,47	1.668.176,50	490.564,03
16/08	12583	13345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	185,25	1.177.797,72	1.668.361,75	490.564,03
16/08						1.177.797,72	1.668.361,75	490.564,03
20/08	12428	11066	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	565,85	1.178.363,57	1.668.361,75	489.998,18
20/08	12428	12583	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	198.532,61	1.376.896,18	1.668.361,75	291.465,57
20/08						1.376.896,18	1.668.361,75	291.465,57
24/08	12990	13637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	889,03	1.377.785,21	1.669.250,78	291.465,57
24/08						1.377.785,21	1.669.250,78	291.465,57
30/08						1.377.785,21	1.865.374,72	487.589,51
05/09						1.377.785,21	1.917.375,35	539.590,14
06/09	13697	14345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	473,80	1.378.259,01	1.917.375,35	539.116,34
06/09	13749	14100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	41.608,59	1.419.867,60	1.917.849,15	497.981,55
06/09						1.419.867,60	1.917.849,15	497.981,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	594.555,77
2018	6 420	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.325.424,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	13869	14553	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	144,64	1.420.012,24	1.917.993,79	497.981,55
11/09						1.420.012,24	1.917.993,79	497.981,55
12/09	13978	14610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	204,48	1.420.216,72	1.918.393,38	498.176,66
12/09						1.420.216,72	1.918.393,38	498.176,66
13/09	13982	14614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	195,11	1.420.411,83	1.918.393,38	497.981,55
13/09						1.420.411,83	1.918.393,38	497.981,55
19/09	14305	14719	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	274,32	1.420.686,15	1.918.667,70	497.981,55
19/09						1.420.686,15	1.918.667,70	497.981,55
20/09	14496	14816	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	234,41	1.420.920,56	1.918.667,70	497.747,14
20/09	13946	14085	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	154.515,35	1.575.435,91	1.919.121,56	343.685,65
20/09						1.575.435,91	1.919.121,56	343.685,65
21/09	14500	14821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	219,45	1.575.655,36	1.919.435,76	343.780,40
21/09						1.575.655,36	1.919.435,76	343.780,40
24/09	14533	14860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	314,20	1.575.969,56	1.919.435,76	343.466,20
24/09						1.575.969,56	1.919.435,76	343.466,20
25/09						1.575.969,56	1.919.525,53	343.555,97
27/09	14870	15131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	89,77	1.576.059,33	2.182.944,89	606.885,56
27/09						1.576.059,33	2.182.944,89	606.885,56
05/10	15309	15325	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	41.060,14	1.617.119,47	2.182.944,89	565.825,42
05/10						1.617.119,47	2.182.944,89	565.825,42
11/10						1.617.119,47	2.234.415,71	617.296,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	594.555,77
2018	7 421	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.325.424,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	15618	15311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	222.359,22	1.839.478,69	2.234.415,71	394.937,02
19/10						1.839.478,69	2.234.415,71	394.937,02
30/10						1.839.478,69	2.487.957,96	648.479,27
07/11	16872	16938	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	41.989,44	1.881.468,13	2.487.957,96	606.489,83
07/11						1.881.468,13	2.487.957,96	606.489,83
13/11						1.881.468,13	2.540.063,39	658.595,26
14/11	17647	17635	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	299,25	1.881.767,38	2.540.362,64	658.595,26
14/11						1.881.767,38	2.540.362,64	658.595,26
20/11	17461	16923	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	211.552,81	2.093.320,19	2.540.362,64	447.042,45
20/11						2.093.320,19	2.540.362,64	447.042,45
29/11						2.093.320,19	2.815.465,64	722.145,45
07/12	18291	18121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	56.232,64	2.149.552,83	2.815.465,64	665.912,81
07/12						2.149.552,83	2.815.465,64	665.912,81
11/12	18801	18599	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	57,35	2.149.610,18	2.815.522,99	665.912,81
11/12						2.149.610,18	2.815.522,99	665.912,81
14/12	19015	19028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	112,22	2.149.722,40	2.815.635,21	665.912,81
14/12						2.149.722,40	2.815.635,21	665.912,81
20/12	19491	19302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-89.872,17	2.059.850,23	2.815.635,21	755.784,98
20/12	18296	18108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	218.870,36	2.278.720,59	2.815.635,21	536.914,62
20/12	19491	19302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	89.872,17	2.368.592,76	2.815.635,21	447.042,45
20/12	19983	01278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	320,92	2.368.913,68	2.815.635,21	446.721,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	594.555,77
2018	8 422	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.325.424,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	04537	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.964,30	2.375.877,98	2.815.635,21	439.757,23
20/12	19983	04884	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.470,36	2.384.348,34	2.815.635,21	431.286,87
20/12	19983	04884	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.923,80	2.395.272,14	2.815.635,21	420.363,07
20/12	19983	04884	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.212,82	2.399.484,96	2.815.635,21	416.150,25
20/12	19983	09867	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.314,40	2.405.799,36	2.815.635,21	409.835,85
20/12	19983	11351	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.233,99	2.416.033,35	2.815.635,21	399.601,86
20/12	19983	12720	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.874,07	2.425.907,42	2.815.635,21	389.727,79
20/12	19983	14236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.392,04	2.436.299,46	2.815.635,21	379.335,75
20/12	19983	16087	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.410,68	2.446.710,14	2.815.635,21	368.925,07
20/12	19983	17500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.115,99	2.456.826,13	2.815.635,21	358.809,08
20/12	19983	19302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.638,80	2.458.464,93	2.905.507,38	447.042,45
20/12						2.458.464,93	2.905.507,38	447.042,45
26/12						2.458.464,93	2.817.274,01	358.809,08
27/12	27128	19800	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	27.962,62	2.486.427,55	2.817.274,01	330.846,46
27/12	27120	19837	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	16.257,22	2.502.684,77	3.040.720,60	538.035,83
27/12						2.502.684,77	3.040.720,60	538.035,83
28/12						2.502.684,77	2.681.911,52	179.226,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	37.101.122,09
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	33.563.659,12
2018	1 423	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	3.930.928,79	3.930.928,79
17/01						0,00	3.998.692,96	3.998.692,96
31/01	14067	01322	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	728.389,02	728.389,02	3.998.692,96	3.270.303,94
31/01						728.389,02	3.998.692,96	3.270.303,94
02/02	14086	01374	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.558.420,57	2.286.809,59	3.998.692,96	1.711.883,37
02/02	14087	01347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	406.056,76	2.692.866,35	3.998.692,96	1.305.826,61
02/02	14087	02373	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	67.764,17	2.760.630,52	3.998.692,96	1.238.062,44
02/02						2.760.630,52	3.998.692,96	1.238.062,44
27/02						2.760.630,52	5.124.736,39	2.364.105,87
28/02	02528	01322	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	332.579,72	3.093.210,24	5.124.736,39	2.031.526,15
28/02	02528	04401	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	243.468,56	3.336.678,80	5.273.989,91	1.937.311,11
28/02						3.336.678,80	5.273.989,91	1.937.311,11
02/03	14308	01374	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	714.917,91	4.051.596,71	5.273.989,91	1.222.393,20
02/03	14308	04447	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	500.076,56	4.551.673,27	5.273.989,91	722.316,64
02/03	14309	04424	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	382.498,31	4.934.171,58	5.273.989,91	339.818,33
02/03						4.934.171,58	5.273.989,91	339.818,33
05/03						4.934.171,58	29.065.417,33	24.131.245,75
29/03	14544	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	568.033,61	5.502.205,19	29.065.417,33	23.563.212,14
29/03						5.502.205,19	29.065.417,33	23.563.212,14
03/04	14567	04940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	388.373,62	5.890.578,81	29.065.417,33	23.174.838,52
03/04	14568	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.209.892,55	7.100.471,36	29.065.417,33	21.964.945,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 37.101.122,09
2018	2 424	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 33.563.659,12
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04						7.100.471,36	29.065.417,33	21.964.945,97
27/04	14814	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	649.330,71	7.749.802,07	29.065.417,33	21.315.615,26
27/04						7.749.802,07	29.065.417,33	21.315.615,26
03/05	14819	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.409.269,09	9.159.071,16	29.065.417,33	19.906.346,17
03/05	14820	04940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	423.144,37	9.582.215,53	29.065.417,33	19.483.201,80
03/05						9.582.215,53	29.065.417,33	19.483.201,80
30/05	15048	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	599.459,14	10.181.674,67	29.065.417,33	18.883.742,66
30/05						10.181.674,67	29.065.417,33	18.883.742,66
04/06	15060	04940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	424.081,33	10.605.756,00	29.065.417,33	18.459.661,33
04/06	15061	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.296.219,02	11.901.975,02	29.065.417,33	17.163.442,31
04/06						11.901.975,02	29.065.417,33	17.163.442,31
29/06	15306	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	594.103,10	12.496.078,12	29.065.417,33	16.569.339,21
29/06						12.496.078,12	29.065.417,33	16.569.339,21
03/07	15312	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.304.240,74	13.800.318,86	29.065.417,33	15.265.098,47
03/07	15313	04940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	461.458,83	14.261.777,69	29.065.417,33	14.803.639,64
03/07						14.261.777,69	29.065.417,33	14.803.639,64
31/07	15531	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	592.867,68	14.854.645,37	29.065.417,33	14.210.771,96
31/07						14.854.645,37	29.065.417,33	14.210.771,96
02/08	11617	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.290.303,74	16.144.949,11	29.065.417,33	12.920.468,22
02/08	15537	04940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	420.051,80	16.565.000,91	29.065.417,33	12.500.416,42
02/08						16.565.000,91	29.065.417,33	12.500.416,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	37.101.122,09
2018	3 425	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	33.563.659,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15815	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	590.335,62	17.155.336,53	29.065.417,33	11.910.080,80
31/08						17.155.336,53	29.065.417,33	11.910.080,80
04/09	15819	04940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	418.970,03	17.574.306,56	29.065.417,33	11.491.110,77
04/09	15820	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.292.041,37	18.866.347,93	29.065.417,33	10.199.069,40
04/09						18.866.347,93	29.065.417,33	10.199.069,40
28/09	16052	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	578.982,07	19.445.330,00	29.065.417,33	9.620.087,33
28/09						19.445.330,00	29.065.417,33	9.620.087,33
02/10	16060	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.283.772,02	20.729.102,02	29.065.417,33	8.336.315,31
02/10	16061	04940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	415.187,91	21.144.289,93	29.065.417,33	7.921.127,40
02/10						21.144.289,93	29.065.417,33	7.921.127,40
31/10	16287	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	546.566,17	21.690.856,10	29.065.417,33	7.374.561,23
31/10						21.690.856,10	29.065.417,33	7.374.561,23
05/11	16315	04940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	394.046,75	22.084.902,85	29.065.417,33	6.980.514,48
05/11	16316	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.206.983,35	23.291.886,20	29.065.417,33	5.773.531,13
05/11						23.291.886,20	29.065.417,33	5.773.531,13
30/11	18301	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	543.462,50	23.835.348,70	29.065.417,33	5.230.068,63
30/11						23.835.348,70	29.065.417,33	5.230.068,63
04/12	16519	04940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	400.355,05	24.235.703,75	29.065.417,33	4.829.713,58
04/12	16520	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.212.972,43	25.448.676,18	28.063.483,17	2.614.806,99
04/12						25.448.676,18	28.063.483,17	2.614.806,99
06/12						25.448.676,18	27.757.566,74	2.308.890,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	37.101.122,09
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	33.563.659,12
2018	4 426	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						25.448.676,18	27.038.313,51	1.589.637,33
20/12	19486	19381	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-1.183.747,57	24.264.928,61	27.038.313,51	2.773.384,90
20/12	19481	19354	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-354.288,92	23.910.639,69	27.038.313,51	3.127.673,82
20/12	19476	19329	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-514.272,03	23.396.367,66	27.038.313,51	3.641.945,85
20/12	19486	19381	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.183.747,57	24.580.115,23	27.038.313,51	2.458.198,28
20/12	19481	19354	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	354.288,92	24.934.404,15	27.038.313,51	2.103.909,36
20/12	19476	19329	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	514.272,03	25.448.676,18	27.038.313,51	1.589.637,33
20/12	19993	19354	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	354.288,92	25.802.965,10	27.038.313,51	1.235.348,41
20/12	19998	01374	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	129.865,74	25.932.830,84	27.038.313,51	1.105.482,67
20/12	19998	04588	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	101.249,51	26.034.080,35	27.038.313,51	1.004.233,16
20/12	19998	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	99.937,17	26.134.017,52	27.038.313,51	904.295,99
20/12	19998	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	117.439,07	26.251.456,59	27.038.313,51	786.856,92
20/12	19998	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.018,22	26.359.474,81	27.038.313,51	678.838,70
20/12	19998	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.686,71	26.468.161,52	27.038.313,51	570.151,99
20/12	19998	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	107.525,29	26.575.686,81	27.038.313,51	462.626,70
20/12	19998	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	107.670,09	26.683.356,90	27.038.313,51	354.956,61
20/12	19998	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	106.980,97	26.790.337,87	27.038.313,51	247.975,64
20/12	19998	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	100.581,93	26.890.919,80	27.038.313,51	147.393,71
20/12	19998	19381	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	95.792,87	26.986.712,67	27.038.313,51	51.600,84
20/12	19988	01322	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.699,07	27.047.411,74	27.038.313,51	-9.098,23
20/12	19988	04566	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.004,01	27.095.415,75	27.038.313,51	-57.102,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	37.101.122,09
2018	5 427	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	33.563.659,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.009,27	27.142.425,02	27.038.313,51	-104.111,51
20/12	19988	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.110,88	27.196.535,90	27.038.313,51	-158.222,39
20/12	19988	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.954,91	27.246.490,81	27.038.313,51	-208.177,30
20/12	19988	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.508,58	27.295.999,39	27.038.313,51	-257.685,88
20/12	19988	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.405,62	27.345.405,01	27.038.313,51	-307.091,50
20/12	19988	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.194,63	27.394.599,64	27.038.313,51	-356.286,13
20/12	19988	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.248,49	27.442.848,13	27.038.313,51	-404.534,62
20/12	19988	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	45.547,17	27.488.395,30	27.038.313,51	-450.081,79
20/12	19988	19329	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.589,40	27.500.984,70	29.090.622,03	1.589.637,33
20/12						27.500.984,70	29.090.622,03	1.589.637,33
27/12	20046	19856	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	576.341,43	28.077.326,13	29.733.065,39	1.655.739,26
27/12						28.077.326,13	29.733.065,39	1.655.739,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.491,78
2018	1	428	Unid. Desp: 00			Final ......:	1,78

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.928.056,83
2018	1 429	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.964.029,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	784.458,77	784.458,77
10/01	00639	01305	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	8.162,37	8.162,37	784.458,77	776.296,40
10/01						8.162,37	784.458,77	776.296,40
31/01	00980	01305	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	101.075,46	109.237,83	784.458,77	675.220,94
31/01						109.237,83	784.458,77	675.220,94
28/02	02462	01305	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	658,30	109.896,13	784.458,77	674.562,64
28/02						109.896,13	784.458,77	674.562,64
05/03						109.896,13	3.144.491,01	3.034.594,88
09/03	03116	01305	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	101,01	109.997,14	3.144.491,01	3.034.493,87
09/03						109.997,14	3.144.491,01	3.034.493,87
15/03	03427	06133	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	180.377,32	290.374,46	3.324.868,33	3.034.493,87
15/03						290.374,46	3.324.868,33	3.034.493,87
29/03	04136	01305	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	173.302,30	463.676,76	3.324.868,33	2.861.191,57
29/03	04136	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	98.055,99	561.732,75	3.324.868,33	2.763.135,58
29/03	04370	06784	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	615.348,37	1.177.081,12	3.940.216,70	2.763.135,58
29/03						1.177.081,12	3.940.216,70	2.763.135,58
04/04	04521	06976	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	19.426,83	1.196.507,95	3.959.643,53	2.763.135,58
04/04						1.196.507,95	3.959.643,53	2.763.135,58
10/04	04726	07117	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.199,22	1.201.707,17	3.959.643,53	2.757.936,36
10/04	04728	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	582,62	1.202.289,79	3.964.842,75	2.762.552,96
10/04						1.202.289,79	3.964.842,75	2.762.552,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.928.056,83
2018	2 430	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.964.029,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05874	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	476.926,85	1.679.216,64	3.964.842,75	2.285.626,11
26/04						1.679.216,64	3.964.842,75	2.285.626,11
27/04	05998	08176	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	653.652,61	2.332.869,25	4.618.495,36	2.285.626,11
27/04						2.332.869,25	4.618.495,36	2.285.626,11
10/05	06755	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	26.917,71	2.359.786,96	4.618.495,36	2.258.708,40
10/05						2.359.786,96	4.618.495,36	2.258.708,40
30/05	07830	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	522.044,06	2.881.831,02	4.618.495,36	1.736.664,34
30/05	08011	09846	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	681.324,15	3.563.155,17	5.299.819,51	1.736.664,34
30/05						3.563.155,17	5.299.819,51	1.736.664,34
08/06						3.563.155,17	5.300.541,71	1.737.386,54
11/06	08388	10144	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	3.563.877,37	5.300.541,71	1.736.664,34
11/06						3.563.877,37	5.300.541,71	1.736.664,34
14/06						3.563.877,37	5.301.986,11	1.738.108,74
15/06	08581	10273	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	3.565.321,77	5.301.986,11	1.736.664,34
15/06						3.565.321,77	5.301.986,11	1.736.664,34
28/06						3.565.321,77	6.028.655,01	2.463.333,24
29/06	09672	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	445.907,57	4.011.229,34	6.028.655,01	2.017.425,67
29/06	09906	11049	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	726.668,90	4.737.898,24	6.028.655,01	1.290.756,77
29/06						4.737.898,24	6.028.655,01	1.290.756,77
03/07	05874	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-116,90	4.737.781,34	6.028.538,11	1.290.756,77
03/07						4.737.781,34	6.028.538,11	1.290.756,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.928.056,83
2018	3 431	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.964.029,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/07	09672	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-1.075,76	4.736.705,58	6.027.462,35	1.290.756,77
04/07						4.736.705,58	6.027.462,35	1.290.756,77
06/07	09672	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-1.753,49	4.734.952,09	6.025.708,86	1.290.756,77
06/07						4.734.952,09	6.025.708,86	1.290.756,77
10/07	10161	11289	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	4.736.396,49	6.025.708,86	1.289.312,37
10/07	10162	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	7.657,64	4.744.054,13	6.027.153,26	1.283.099,13
10/07						4.744.054,13	6.027.153,26	1.283.099,13
31/07	11303	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	395.390,01	5.139.444,14	6.027.153,26	887.709,12
31/07	11493	12694	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	657.916,98	5.797.361,12	6.685.070,24	887.709,12
31/07						5.797.361,12	6.685.070,24	887.709,12
03/08	11765	12884	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	5.798.805,52	6.686.514,64	887.709,12
03/08						5.798.805,52	6.686.514,64	887.709,12
13/08	12088	13235	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	5.799.527,72	6.686.514,64	886.986,92
13/08	12089	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.040,40	5.800.568,12	6.687.236,84	886.668,72
13/08						5.800.568,12	6.687.236,84	886.668,72
16/08	12435	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.976,78	5.802.544,90	6.687.236,84	884.691,94
16/08						5.802.544,90	6.687.236,84	884.691,94
31/08	13321	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	146.140,97	5.948.685,87	6.687.236,84	738.550,97
31/08	13407	14145	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	706.451,91	6.655.137,78	7.393.688,75	738.550,97
31/08						6.655.137,78	7.393.688,75	738.550,97
10/09	13772	14489	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	6.655.859,98	7.394.410,95	738.550,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.928.056,83
2018	4 432	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.964.029,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09						6.655.859,98	7.394.410,95	738.550,97
13/09	13999	14630	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	6.656.582,18	7.395.133,15	738.550,97
13/09						6.656.582,18	7.395.133,15	738.550,97
26/09						6.656.582,18	8.082.043,78	1.425.461,60
28/09	14960	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	487.154,88	7.143.737,06	8.082.043,78	938.306,72
28/09	14992	15252	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	686.910,63	7.830.647,69	8.082.043,78	251.396,09
28/09						7.830.647,69	8.082.043,78	251.396,09
03/10	15320	15759	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.286,02	7.831.933,71	8.083.329,80	251.396,09
03/10						7.831.933,71	8.083.329,80	251.396,09
10/10	15608	15995	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.094,38	7.834.028,09	8.083.329,80	249.301,71
10/10	15609	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	62,66	7.834.090,75	8.085.424,18	251.333,43
10/10						7.834.090,75	8.085.424,18	251.333,43
29/10						7.834.090,75	8.284.365,03	450.274,28
31/10	16720	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	251.333,43	8.085.424,18	8.284.365,03	198.940,85
31/10	16720	16816	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	198.940,85	8.284.365,03	8.284.365,03	0,00
31/10	16853	17038	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	705.847,77	8.990.212,80	8.990.212,80	0,00
31/10						8.990.212,80	8.990.212,80	0,00
09/11	17354	17437	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	674,06	8.990.886,86	8.990.212,80	-674,06
09/11	17356	17439	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.602,23	8.992.489,09	8.992.489,09	0,00
09/11						8.992.489,09	8.992.489,09	0,00
14/11						8.992.489,09	8.993.211,29	722,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 433	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 4.928.056,83 Final .....: 10.964.029,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/11	17621	17621	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	8.993.211,29	8.993.211,29	0,00
21/11						8.993.211,29	8.993.211,29	0,00
28/11						8.993.211,29	8.993.211,29	0,00
29/11						8.993.211,29	10.180.952,62	1.187.741,33
30/11	18109	17895	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	687.147,80	9.680.359,09	10.180.952,62	500.593,53
30/11	18272	17945	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	500.593,53	10.180.952,62	10.180.952,62	0,00
30/11						10.180.952,62	10.180.952,62	0,00
10/12	18773	18546	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.810,30	10.182.762,92	10.182.762,92	0,00
10/12						10.182.762,92	10.182.762,92	0,00
27/12	20022	19577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	478.089,04	10.660.851,96	10.182.762,92	-478.089,04
27/12	20060	19925	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	302.668,68	10.963.520,64	10.963.520,64	0,00
27/12						10.963.520,64	10.963.520,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540,36
2018	1 434	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.414,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	133,68	133,68
31/01	00971	01157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11,77	11,77	133,68	121,91
31/01						11,77	133,68	121,91
05/03						11,77	982,97	971,20
06/12						11,77	11,77	0,00
14/12	19011	19023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.402,80	1.414,57	1.414,57	0,00
14/12						1.414,57	1.414,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
2018	1 435	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	3.227,57	3.227,57
07/01						0,00	22.380,70	22.380,70
10/01	00631	01678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212,37	212,37	22.380,70	22.168,33
10/01						212,37	22.380,70	22.168,33
11/01	00643	01688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	753,80	966,17	22.380,70	21.414,53
11/01	00643	01689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	753,80	1.719,97	22.380,70	20.660,73
11/01	00643	01701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.507,60	3.227,57	22.380,70	19.153,13
11/01						3.227,57	22.380,70	19.153,13
16/01	00690	01756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.788,28	8.015,85	22.380,70	14.364,85
16/01	00690	01757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.364,85	22.380,70	22.380,70	0,00
16/01						22.380,70	22.380,70	0,00
17/01						22.380,70	314.016,44	291.635,74
19/01						22.380,70	336.917,32	314.536,62
31/01	00971	02146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.433,14	25.813,84	336.917,32	311.103,48
31/01	00971	02147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.151,03	29.964,87	336.917,32	306.952,45
31/01	00971	02148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.722,80	57.687,67	336.917,32	279.229,65
31/01	00971	02149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,01	57.689,68	336.917,32	279.227,64
31/01	00971	02198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	256.326,76	314.016,44	336.917,32	22.900,88
31/01						314.016,44	336.917,32	22.900,88
05/02	01369	02888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.554,31	315.570,75	336.917,32	21.346,57
05/02	01369	02889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.187,23	319.757,98	336.917,32	17.159,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
2018	2 436	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	01369	02890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	475,70	320.233,68	343.134,56	22.900,88
05/02						320.233,68	343.134,56	22.900,88
08/02	01716	03459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283,75	320.517,43	343.134,56	22.617,13
08/02	01716	03460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	851,25	321.368,68	344.269,56	22.900,88
08/02						321.368,68	344.269,56	22.900,88
15/02						321.368,68	356.691,56	35.322,88
16/02	01931	03816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.316,50	330.685,18	356.691,56	26.006,38
16/02	01931	03817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.105,50	333.790,68	356.691,56	22.900,88
16/02						333.790,68	356.691,56	22.900,88
26/02						333.790,68	1.195.227,33	861.436,65
28/02	02448	04220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	716.035,94	1.049.826,62	1.195.227,33	145.400,71
28/02	02448	04221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.545,04	1.063.371,66	1.195.227,33	131.855,67
28/02	02448	04222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	755,41	1.064.127,07	1.195.227,33	131.100,26
28/02	02448	04223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.199,38	1.172.326,45	1.264.018,44	91.691,99
28/02						1.172.326,45	1.264.018,44	91.691,99
01/03	02653	04710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	182,14	1.172.508,59	1.264.018,44	91.509,85
01/03	02653	04711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,50	1.173.008,09	1.264.018,44	91.010,35
01/03	02653	04712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.139,62	1.181.147,71	1.264.018,44	82.870,73
01/03	02653	04713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.919,38	1.205.067,09	1.296.759,08	91.691,99
01/03						1.205.067,09	1.296.759,08	91.691,99
05/03						1.205.067,09	11.201.580,87	9.996.513,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
2018	3 437	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	03108	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,13	1.205.114,22	11.201.580,87	9.996.466,65
09/03						1.205.114,22	11.201.580,87	9.996.466,65
12/03	03219	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134,64	1.205.248,86	11.201.580,87	9.996.332,01
12/03						1.205.248,86	11.201.580,87	9.996.332,01
16/03	03440	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.358,66	1.206.607,52	11.201.580,87	9.994.973,35
16/03	03440	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.075,99	1.210.683,51	11.201.580,87	9.990.897,36
16/03						1.210.683,51	11.201.580,87	9.990.897,36
26/03	03853	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224,40	1.210.907,91	11.201.580,87	9.990.672,96
26/03	03853	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	673,20	1.211.581,11	11.201.580,87	9.989.999,76
26/03						1.211.581,11	11.201.580,87	9.989.999,76
29/03	04139	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.964,93	1.215.546,04	11.201.580,87	9.986.034,83
29/03	04139	05434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.350,49	1.321.896,53	11.201.580,87	9.879.684,34
29/03	04139	05436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	581,31	1.322.477,84	11.201.580,87	9.879.103,03
29/03	04139	05438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.623,04	1.337.100,88	11.201.580,87	9.864.479,99
29/03	04139	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	767.625,34	2.104.726,22	11.201.580,87	9.096.854,65
29/03						2.104.726,22	11.201.580,87	9.096.854,65
02/04	04375	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	764,39	2.105.490,61	11.201.580,87	9.096.090,26
02/04	04375	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.692,29	2.112.182,90	11.201.580,87	9.089.397,97
02/04	04375	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.076,84	2.132.259,74	11.201.580,87	9.069.321,13
02/04						2.132.259,74	11.201.580,87	9.069.321,13
04/04	04512	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.098,09	2.208.357,83	11.201.580,87	8.993.223,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
2018	4 438	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/04						2.208.357,83	11.201.580,87	8.993.223,04
10/04	04717	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	773,22	2.209.131,05	11.201.580,87	8.992.449,82
10/04						2.209.131,05	11.201.580,87	8.992.449,82
12/04	04956	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148,48	2.209.279,53	11.201.580,87	8.992.301,34
12/04						2.209.279,53	11.201.580,87	8.992.301,34
16/04	05215	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.442,65	2.212.722,18	11.201.580,87	8.988.858,69
16/04	05215	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.327,95	2.223.050,13	11.201.580,87	8.978.530,74
16/04						2.223.050,13	11.201.580,87	8.978.530,74
26/04	05824	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.499,91	2.226.550,04	11.201.580,87	8.975.030,83
26/04	05824	05434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.502,92	2.334.052,96	11.201.580,87	8.867.527,91
26/04	05824	05436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	598,74	2.334.651,70	11.201.580,87	8.866.929,17
26/04	05824	05438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.673,64	2.347.325,34	11.201.580,87	8.854.255,53
26/04	05824	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	731.622,03	3.078.947,37	11.201.580,87	8.122.633,50
26/04						3.078.947,37	11.201.580,87	8.122.633,50
02/05	06101	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207,33	3.079.154,70	11.201.580,87	8.122.426,17
02/05	06101	05433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.853,70	3.082.008,40	11.201.580,87	8.119.572,47
02/05	06101	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.947,09	3.090.955,49	11.201.580,87	8.110.625,38
02/05	06101	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.987,61	3.114.943,10	11.201.580,87	8.086.637,77
02/05						3.114.943,10	11.201.580,87	8.086.637,77
10/05	06757	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	263,26	3.115.206,36	11.201.580,87	8.086.374,51
10/05						3.115.206,36	11.201.580,87	8.086.374,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
2018	5 439	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06832	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	286,73	3.115.493,09	11.201.580,87	8.086.087,78
11/05	06832	05433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.919,90	3.117.412,99	11.201.580,87	8.084.167,88
11/05	06832	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.919,90	3.119.332,89	11.201.580,87	8.082.247,98
11/05	06832	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.839,80	3.123.172,69	11.201.580,87	8.078.408,18
11/05						3.123.172,69	11.201.580,87	8.078.408,18
16/05	07195	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.658,37	3.124.831,06	11.201.580,87	8.076.749,81
16/05	07195	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.975,12	3.129.806,18	11.201.580,87	8.071.774,69
16/05						3.129.806,18	11.201.580,87	8.071.774,69
30/05	07823	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.351,29	3.133.157,47	11.201.580,87	8.068.423,40
30/05	07823	05434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.615,66	3.242.773,13	11.201.580,87	7.958.807,74
30/05	07823	05436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	598,74	3.243.371,87	11.201.580,87	7.958.209,00
30/05	07823	05438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.061,89	3.258.433,76	11.201.580,87	7.943.147,11
30/05	07823	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	727.841,41	3.986.275,17	11.201.580,87	7.215.305,70
30/05						3.986.275,17	11.201.580,87	7.215.305,70
04/06	08080	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	192,39	3.986.467,56	11.201.580,87	7.215.113,31
04/06	08080	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.779,81	3.989.247,37	11.201.580,87	7.212.333,50
04/06	08080	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.339,45	3.997.586,82	11.201.580,87	7.203.994,05
04/06						3.997.586,82	11.201.580,87	7.203.994,05
11/06	08376	05433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	764,60	3.998.351,42	11.201.580,87	7.203.229,45
11/06	08376	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	764,60	3.999.116,02	11.201.580,87	7.202.464,85
11/06	08376	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.529,20	4.000.645,22	11.201.580,87	7.200.935,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
2018	6 440	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	08382	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	234,66	4.000.879,88	11.201.580,87	7.200.700,99
11/06						4.000.879,88	11.201.580,87	7.200.700,99
13/06	08441	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	540,92	4.001.420,80	11.201.580,87	7.200.160,07
13/06	08441	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.274,96	4.002.695,76	11.201.580,87	7.198.885,11
13/06						4.002.695,76	11.201.580,87	7.198.885,11
18/06	08702	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.391,20	4.005.086,96	11.201.580,87	7.196.493,91
18/06	08702	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.173,61	4.012.260,57	11.201.580,87	7.189.320,30
18/06						4.012.260,57	11.201.580,87	7.189.320,30
29/06	09660	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.282,05	4.014.542,62	11.201.580,87	7.187.038,25
29/06	09660	05434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.442,70	4.119.985,32	11.201.580,87	7.081.595,55
29/06	09660	05436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	597,86	4.120.583,18	11.201.580,87	7.080.997,69
29/06	09660	05438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.951,54	4.134.534,72	11.201.580,87	7.067.046,15
29/06	09660	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	710.133,07	4.844.667,79	11.201.580,87	6.356.913,08
29/06						4.844.667,79	11.201.580,87	6.356.913,08
02/07	09949	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341,12	4.845.008,91	11.201.580,87	6.356.571,96
02/07	09949	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.412,14	4.856.421,05	11.201.580,87	6.345.159,82
02/07	09949	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.236,40	4.890.657,45	11.201.580,87	6.310.923,42
02/07						4.890.657,45	11.201.580,87	6.310.923,42
10/07	10153	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	671,77	4.891.329,22	11.201.580,87	6.310.251,65
10/07						4.891.329,22	11.201.580,87	6.310.251,65
11/07	10243	05433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	937,50	4.892.266,72	11.201.580,87	6.309.314,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
2018	7 441	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/07	10243	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	937,50	4.893.204,22	11.201.580,87	6.308.376,65
11/07	10243	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.875,00	4.895.079,22	11.201.580,87	6.306.501,65
11/07						4.895.079,22	11.201.580,87	6.306.501,65
13/07	10302	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	729,49	4.895.808,71	11.201.580,87	6.305.772,16
13/07						4.895.808,71	11.201.580,87	6.305.772,16
16/07	10390	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.424,33	4.898.233,04	11.201.580,87	6.303.347,83
16/07	10390	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.273,01	4.905.506,05	11.201.580,87	6.296.074,82
16/07						4.905.506,05	11.201.580,87	6.296.074,82
31/07	11291	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.177,10	4.907.683,15	11.201.580,87	6.293.897,72
31/07	11291	05434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.798,24	5.009.481,39	11.201.580,87	6.192.099,48
31/07	11291	05436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	598,63	5.010.080,02	11.201.580,87	6.191.500,85
31/07	11291	05438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.069,57	5.023.149,59	11.201.580,87	6.178.431,28
31/07	11291	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	700.422,47	5.723.572,06	11.201.580,87	5.478.008,81
31/07						5.723.572,06	11.201.580,87	5.478.008,81
01/08	11511	05433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	585,00	5.724.157,06	11.201.580,87	5.477.423,81
01/08	11511	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.425,41	5.726.582,47	11.201.580,87	5.474.998,40
01/08	11511	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.691,25	5.733.273,72	11.201.580,87	5.468.307,15
01/08						5.733.273,72	11.201.580,87	5.468.307,15
13/08	12079	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	568,66	5.733.842,38	11.201.580,87	5.467.738,49
13/08	12173	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	970,31	5.734.812,69	11.201.580,87	5.466.768,18
13/08						5.734.812,69	11.201.580,87	5.466.768,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
2018	8 442	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08	12573	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.942,20	5.736.754,89	11.201.580,87	5.464.825,98
16/08	12573	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.826,60	5.742.581,49	11.201.580,87	5.458.999,38
16/08						5.742.581,49	11.201.580,87	5.458.999,38
30/08						5.742.581,49	11.203.545,27	5.460.963,78
31/08	13314	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.117,48	5.745.698,97	11.203.545,27	5.457.846,30
31/08	13314	05434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.551,00	5.848.249,97	11.203.545,27	5.355.295,30
31/08	13314	05436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	598,74	5.848.848,71	11.203.545,27	5.354.696,56
31/08	13314	05438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.944,91	5.865.793,62	11.203.545,27	5.337.751,65
31/08	13314	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	713.184,93	6.578.978,55	11.203.545,27	4.624.566,72
31/08	13314	14018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.964,40	6.580.942,95	11.203.545,27	4.622.602,32
31/08						6.580.942,95	11.203.545,27	4.622.602,32
03/09	13599	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	769,30	6.581.712,25	11.203.545,27	4.621.833,02
03/09	13599	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.307,91	6.584.020,16	11.203.545,27	4.619.525,11
03/09						6.584.020,16	11.203.545,27	4.619.525,11
10/09	13763	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166,44	6.584.186,60	11.203.545,27	4.619.358,67
10/09						6.584.186,60	11.203.545,27	4.619.358,67
11/09	13776	05433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.219,00	6.585.405,60	11.203.545,27	4.618.139,67
11/09	13776	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.219,00	6.586.624,60	11.203.545,27	4.616.920,67
11/09	13776	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.438,00	6.589.062,60	11.203.545,27	4.614.482,67
11/09						6.589.062,60	11.203.545,27	4.614.482,67
12/09	13314	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.204,60	6.585.858,00	11.203.545,27	4.617.687,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
2018	9 443	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/09	13971	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	802,59	6.586.660,59	11.203.545,27	4.616.884,68
12/09	13971	14600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588,57	6.587.249,16	11.200.929,24	4.613.680,08
12/09						6.587.249,16	11.200.929,24	4.613.680,08
17/09	14212	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.141,15	6.589.390,31	11.200.929,24	4.611.538,93
17/09	14212	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.423,45	6.595.813,76	11.200.929,24	4.605.115,48
17/09						6.595.813,76	11.200.929,24	4.605.115,48
26/09						6.595.813,76	11.203.369,94	4.607.556,18
28/09	14948	05434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.845,20	6.704.658,96	11.203.369,94	4.498.710,98
28/09	14948	05436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	598,74	6.705.257,70	11.203.369,94	4.498.112,24
28/09	14948	05438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.462,15	6.735.719,85	11.203.369,94	4.467.650,09
28/09	14948	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	694.070,66	7.429.790,51	11.203.369,94	3.773.579,43
28/09	14948	15182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.440,70	7.432.231,21	11.203.369,94	3.771.138,73
28/09						7.432.231,21	11.203.369,94	3.771.138,73
01/10	15175	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.247,89	7.434.479,10	11.203.369,94	3.768.890,84
01/10	15175	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.743,68	7.441.222,78	11.203.369,94	3.762.147,16
01/10						7.441.222,78	11.203.369,94	3.762.147,16
09/10						7.441.222,78	11.203.993,63	3.762.770,85
10/10	15599	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	625,21	7.441.847,99	11.203.993,63	3.762.145,64
10/10						7.441.847,99	11.203.993,63	3.762.145,64
11/10	15638	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	650,64	7.442.498,63	11.203.993,63	3.761.495,00
11/10	15638	16104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276,31	7.442.774,94	11.203.993,63	3.761.218,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
2018	10 444	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/10	15564	05433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	571,31	7.443.346,25	11.203.993,63	3.760.647,38
11/10	15564	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.195,00	7.444.541,25	11.203.993,63	3.759.452,38
11/10	15564	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.390,00	7.446.931,25	11.203.993,63	3.757.062,38
11/10	15564	15967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	623,69	7.447.554,94	11.204.269,94	3.756.715,00
11/10						7.447.554,94	11.204.269,94	3.756.715,00
17/10	15948	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.877,75	7.450.432,69	11.204.269,94	3.753.837,25
17/10	15948	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.633,25	7.459.065,94	11.204.269,94	3.745.204,00
17/10						7.459.065,94	11.204.269,94	3.745.204,00
29/10						7.459.065,94	11.206.344,44	3.747.278,50
31/10	16709	05434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.123,84	7.554.189,78	11.206.344,44	3.652.154,66
31/10	16709	05436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,17	7.554.192,95	11.206.344,44	3.652.151,49
31/10	16709	05438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.500,94	7.567.693,89	11.206.344,44	3.638.650,55
31/10	16709	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	677.831,07	8.245.524,96	11.206.344,44	2.960.819,48
31/10	16709	16852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.074,50	8.247.599,46	11.206.344,44	2.958.744,98
31/10						8.247.599,46	11.206.344,44	2.958.744,98
01/11	16874	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	481,15	8.248.080,61	11.206.344,44	2.958.263,83
01/11	16874	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.443,45	8.249.524,06	11.206.344,44	2.956.820,38
01/11						8.249.524,06	11.206.344,44	2.956.820,38
05/11	17069	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83,22	8.249.607,28	11.206.344,44	2.956.737,16
05/11						8.249.607,28	11.206.344,44	2.956.737,16
09/11	17342	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138,68	8.249.745,96	11.206.344,44	2.956.598,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
2018	11 445	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/11	17346	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	654,96	8.250.400,92	11.206.344,44	2.955.943,52
09/11						8.250.400,92	11.206.344,44	2.955.943,52
13/11	17524	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	189,82	8.250.590,74	11.206.344,44	2.955.753,70
13/11						8.250.590,74	11.206.344,44	2.955.753,70
21/11	17712	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,95	8.251.191,69	11.206.344,44	2.955.152,75
21/11	17742	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.165,80	8.252.357,49	11.206.344,44	2.953.986,95
21/11	17742	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.497,40	8.255.854,89	11.206.344,44	2.950.489,55
21/11						8.255.854,89	11.206.344,44	2.950.489,55
29/11						8.255.854,89	11.363.931,47	3.108.076,58
30/11	18275	05434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.753,34	8.353.608,23	11.363.931,47	3.010.323,24
30/11	18275	05435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	237.276,15	8.590.884,38	11.363.931,47	2.773.047,09
30/11	18275	05436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,19	8.590.888,57	11.363.931,47	2.773.042,90
30/11	18275	05438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.275,57	8.595.164,14	11.363.931,47	2.768.767,33
30/11	18275	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	645.875,13	9.241.039,27	11.363.931,47	2.122.892,20
30/11	18275	18020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.836,56	9.386.875,83	11.363.931,47	1.977.055,64
30/11	18275	18021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.074,50	9.388.950,33	11.363.931,47	1.974.981,14
30/11	18275	18022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.675,97	9.398.626,30	11.363.931,47	1.965.305,17
30/11						9.398.626,30	11.363.931,47	1.965.305,17
03/12	18469	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.833,54	9.400.459,84	11.363.931,47	1.963.471,63
03/12	18469	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.995,92	9.405.455,76	11.363.931,47	1.958.475,71
03/12	18469	18277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	504,70	9.405.960,46	11.363.931,47	1.957.971,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
2018	12 446	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	18478	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,57	9.406.361,03	11.364.436,17	1.958.075,14
03/12						9.406.361,03	11.364.436,17	1.958.075,14
06/12						9.406.361,03	9.969.996,51	563.635,48
10/12	18766	18537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166,44	9.406.527,47	9.970.162,95	563.635,48
10/12						9.406.527,47	9.970.162,95	563.635,48
12/12	18897	18913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	534,31	9.407.061,78	9.970.162,95	563.101,17
12/12	18897	18914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	503,90	9.407.565,68	9.971.201,16	563.635,48
12/12						9.407.565,68	9.971.201,16	563.635,48
20/12	19465	19250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-381,60	9.407.184,08	9.971.201,16	564.017,08
20/12	19465	19251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.533,66	9.405.650,42	9.971.201,16	565.550,74
20/12	19465	19252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-380.892,49	9.024.757,93	9.971.201,16	946.443,23
20/12	19465	19250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	381,60	9.025.139,53	9.971.201,16	946.061,63
20/12	19465	19251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.533,66	9.026.673,19	9.971.201,16	944.527,97
20/12	19465	19252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	380.892,49	9.407.565,68	9.971.201,16	563.635,48
20/12	19972	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.900,88	9.430.466,56	9.971.201,16	540.734,60
20/12	19972	04500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.791,11	9.499.257,67	9.971.201,16	471.943,49
20/12	19972	05435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.868,43	9.567.126,10	9.971.201,16	404.075,06
20/12	19972	05435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.062,92	9.637.189,02	9.971.201,16	334.012,14
20/12	19972	05435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.586,05	9.705.775,07	9.971.201,16	265.426,09
20/12	19972	05435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.504,72	9.771.279,79	9.971.201,16	199.921,37
20/12	19972	05435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.178,38	9.788.458,17	9.971.201,16	182.742,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
2018	13 447	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	19250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	381,60	9.788.839,77	9.971.201,16	182.361,39
20/12	19972	19251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.533,66	9.790.373,43	10.354.008,91	563.635,48
20/12						9.790.373,43	10.354.008,91	563.635,48
26/12						9.790.373,43	9.973.116,42	182.742,99
27/12	20024	19681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.696,73	9.886.070,16	9.973.116,42	87.046,26
27/12	20024	19682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,07	9.886.072,23	9.973.116,42	87.044,19
27/12	20024	19683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.533,66	9.887.605,89	9.973.116,42	85.510,53
27/12	20024	19684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.951,54	9.901.557,43	9.973.116,42	71.558,99
27/12	20024	19685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	642.988,73	10.544.546,16	10.727.289,15	182.742,99
27/12						10.544.546,16	10.727.289,15	182.742,99
28/12						10.544.546,16	10.544.546,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	1 448	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	41.403,78	41.403,78
07/01						0,00	100.131,86	100.131,86
09/01						0,00	104.119,60	104.119,60
10/01	00631	01679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165,72	165,72	104.119,60	103.953,88
10/01	00641	01684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.813,26	3.978,98	104.119,60	100.140,62
10/01	00641	01686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.439,78	15.418,76	104.119,60	88.700,84
10/01						15.418,76	104.119,60	88.700,84
11/01	00643	01690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.615,70	19.034,46	104.119,60	85.085,14
11/01	00643	01702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.911,45	32.945,91	104.119,60	71.173,69
11/01	00643	01703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.842,39	38.788,30	114.651,42	75.863,12
11/01						38.788,30	114.651,42	75.863,12
12/01	00649	01722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.615,48	41.403,78	114.651,42	73.247,64
12/01						41.403,78	114.651,42	73.247,64
16/01	00690	01758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.682,02	56.085,80	114.651,42	58.565,62
16/01	00690	01759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.046,06	100.131,86	124.336,76	24.204,90
16/01						100.131,86	124.336,76	24.204,90
17/01						100.131,86	1.240.351,83	1.140.219,97
18/01	00699	01774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113,50	100.245,36	1.240.351,83	1.140.106,47
18/01	00704	01776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.905,68	103.151,04	1.240.351,83	1.137.200,79
18/01	00704	01777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	968,56	104.119,60	1.240.351,83	1.136.232,23
18/01						104.119,60	1.240.351,83	1.136.232,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	2 449	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						104.119,60	1.298.311,01	1.194.191,41
22/01	00725	01790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.898,86	112.018,46	1.298.311,01	1.186.292,55
22/01	00725	01791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.632,96	114.651,42	1.298.311,01	1.183.659,59
22/01						114.651,42	1.298.311,01	1.183.659,59
29/01	00834	01916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.264,00	121.915,42	1.298.311,01	1.176.395,59
29/01	00834	01917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.421,34	124.336,76	1.298.311,01	1.173.974,25
29/01						124.336,76	1.298.311,01	1.173.974,25
31/01	00971	02150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.176,14	126.512,90	1.298.311,01	1.171.798,11
31/01	00971	02151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.912,29	138.425,19	1.298.311,01	1.159.885,82
31/01	00971	02152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.162,83	211.588,02	1.298.311,01	1.086.722,99
31/01	00971	02199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.028.763,81	1.240.351,83	1.298.311,01	57.959,18
31/01						1.240.351,83	1.298.311,01	57.959,18
05/02	01369	02891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.717,47	1.244.069,30	1.298.311,01	54.241,71
05/02	01369	02892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.152,40	1.255.221,70	1.313.180,88	57.959,18
05/02						1.255.221,70	1.313.180,88	57.959,18
08/02	01732	03526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.852,74	1.261.074,44	1.319.033,62	57.959,18
08/02						1.261.074,44	1.319.033,62	57.959,18
09/02	01792	03614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139,75	1.261.214,19	1.319.033,62	57.819,43
09/02	01792	03615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	616,45	1.261.830,64	1.319.033,62	57.202,98
09/02	01800	03638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.657,91	1.290.488,55	1.353.831,97	63.343,42
09/02						1.290.488,55	1.353.831,97	63.343,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	3 450	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	01830	03693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.038,18	1.294.526,73	1.353.831,97	59.305,24
14/02	01830	03694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,06	1.295.872,79	1.353.831,97	57.959,18
14/02						1.295.872,79	1.353.831,97	57.959,18
15/02						1.295.872,79	1.411.937,47	116.064,68
16/02	01931	03818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.579,12	1.339.451,91	1.411.937,47	72.485,56
16/02	01931	03819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.526,38	1.353.978,29	1.411.937,47	57.959,18
16/02						1.353.978,29	1.411.937,47	57.959,18
19/02	01997	03913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.151,28	1.358.129,57	1.411.937,47	53.807,90
19/02	01997	03914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.383,76	1.359.513,33	1.417.472,51	57.959,18
19/02						1.359.513,33	1.417.472,51	57.959,18
26/02						1.359.513,33	9.010.841,11	7.651.327,78
28/02	02448	04224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	357.069,57	1.716.582,90	9.010.841,11	7.294.258,21
28/02	02448	04224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.438.329,62	8.154.912,52	9.010.841,11	855.928,59
28/02	02448	04225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.686,12	8.264.598,64	9.010.841,11	746.242,47
28/02	02448	04226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	688.283,29	8.952.881,93	9.628.823,25	675.941,32
28/02						8.952.881,93	9.628.823,25	675.941,32
05/03						8.952.881,93	94.128.149,84	85.175.267,91
09/03	03108	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.277,34	8.955.159,27	94.128.149,84	85.172.990,57
09/03						8.955.159,27	94.128.149,84	85.172.990,57
12/03	00971	02199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.271,44	8.950.887,83	94.128.149,84	85.177.262,01
12/03	03174	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.995,30	8.953.883,13	94.128.149,84	85.174.266,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	4 451	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03	03174	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.985,92	8.962.869,05	94.128.149,84	85.165.280,79
12/03	03219	05445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136,58	8.963.005,63	94.128.149,84	85.165.144,21
12/03	03219	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	741,36	8.963.746,99	94.123.878,40	85.160.131,41
12/03						8.963.746,99	94.123.878,40	85.160.131,41
22/03	03788	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.942,41	8.965.689,40	94.123.878,40	85.158.189,00
22/03	03788	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.827,22	8.971.516,62	94.123.878,40	85.152.361,78
22/03						8.971.516,62	94.123.878,40	85.152.361,78
29/03	04139	04861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	339,55	8.971.856,17	94.123.878,40	85.152.022,23
29/03	04139	05441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	700.572,57	9.672.428,74	94.123.878,40	84.451.449,66
29/03	04139	05442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.203,32	9.780.632,06	94.123.878,40	84.343.246,34
29/03	04139	05445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.149,05	9.793.781,11	94.123.878,40	84.330.097,29
29/03	04139	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	435.072,85	10.228.853,96	94.123.878,40	83.895.024,44
29/03	04139	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.161.254,45	17.390.108,41	94.123.878,40	76.733.769,99
29/03						17.390.108,41	94.123.878,40	76.733.769,99
02/04	04375	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.606,29	17.400.714,70	94.123.878,40	76.723.163,70
02/04	04375	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.818,87	17.432.533,57	94.123.878,40	76.691.344,83
02/04	04395	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.543,42	17.510.076,99	94.123.878,40	76.613.801,41
02/04						17.510.076,99	94.123.878,40	76.613.801,41
04/04	04437	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	847,58	17.510.924,57	94.123.878,40	76.612.953,83
04/04	04512	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.688,06	17.532.612,63	94.123.878,40	76.591.265,77
04/04	04512	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	674.229,78	18.206.842,41	94.123.878,40	75.917.035,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	5 452	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/04						18.206.842,41	94.123.878,40	75.917.035,99
10/04	04717	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	938,80	18.207.781,21	94.123.878,40	75.916.097,19
10/04	04717	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.957,80	18.226.739,01	94.123.878,40	75.897.139,39
10/04						18.226.739,01	94.123.878,40	75.897.139,39
12/04	04768	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.210,67	18.227.949,68	94.123.878,40	75.895.928,72
12/04	04768	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.632,00	18.231.581,68	94.123.878,40	75.892.296,72
12/04	04956	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,14	18.231.716,82	94.123.878,40	75.892.161,58
12/04	04956	05445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	472,37	18.232.189,19	94.123.878,40	75.891.689,21
12/04	04956	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	374,07	18.232.563,26	94.123.878,40	75.891.315,14
12/04	04956	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	411,70	18.232.974,96	94.123.878,40	75.890.903,44
12/04						18.232.974,96	94.123.878,40	75.890.903,44
13/04	05130	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	660,28	18.233.635,24	94.123.878,40	75.890.243,16
13/04						18.233.635,24	94.123.878,40	75.890.243,16
16/04	05210	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.712,39	18.235.347,63	94.123.878,40	75.888.530,77
16/04	05215	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.198,80	18.236.546,43	94.123.878,40	75.887.331,97
16/04	05215	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.596,40	18.240.142,83	94.123.878,40	75.883.735,57
16/04	05258	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	754,53	18.240.897,36	94.123.878,40	75.882.981,04
16/04						18.240.897,36	94.123.878,40	75.882.981,04
18/04	05426	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.665,32	18.242.562,68	94.123.878,40	75.881.315,72
18/04	05426	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.183,96	18.243.746,64	94.123.878,40	75.880.131,76
18/04						18.243.746,64	94.123.878,40	75.880.131,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	6 453	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/04	05518	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.292,36	18.246.039,00	94.123.878,40	75.877.839,40
19/04						18.246.039,00	94.123.878,40	75.877.839,40
23/04	05682	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.131,41	18.248.170,41	94.123.878,40	75.875.707,99
23/04						18.248.170,41	94.123.878,40	75.875.707,99
25/04	04956	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-374,07	18.247.796,34	94.123.878,40	75.876.082,06
25/04	05763	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.295,41	18.249.091,75	94.123.878,40	75.874.786,65
25/04	05763	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.886,24	18.252.977,99	94.123.878,40	75.870.900,41
25/04	05800	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	391,50	18.253.369,49	94.123.504,33	75.870.134,84
25/04						18.253.369,49	94.123.504,33	75.870.134,84
26/04	05824	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-0,11	18.253.369,38	94.123.504,33	75.870.134,95
26/04	05808	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.045,80	18.257.415,18	94.123.504,33	75.866.089,15
26/04	05824	04861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274,34	18.257.689,52	94.123.504,33	75.865.814,81
26/04	05824	05441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	741.570,35	18.999.259,87	94.123.504,33	75.124.244,46
26/04	05824	05442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115.406,86	19.114.666,73	94.123.504,33	75.008.837,60
26/04	05824	05445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.870,09	19.128.536,82	94.123.504,33	74.994.967,51
26/04	05824	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	524.293,48	19.652.830,30	94.123.504,33	74.470.674,03
26/04	05824	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.278.280,06	26.931.110,36	94.123.504,22	67.192.393,86
26/04						26.931.110,36	94.123.504,22	67.192.393,86
02/05	06101	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.921,65	26.939.032,01	94.123.504,22	67.184.472,21
02/05	06101	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.764,95	26.962.796,96	94.123.504,22	67.160.707,26
02/05						26.962.796,96	94.123.504,22	67.160.707,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	7 454	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	06114	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.926,00	26.979.722,96	94.123.504,22	67.143.781,26
03/05						26.979.722,96	94.123.504,22	67.143.781,26
07/05	06500	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.815,68	26.982.538,64	94.123.504,22	67.140.965,58
07/05	06500	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.447,04	26.990.985,68	94.123.504,22	67.132.518,54
07/05						26.990.985,68	94.123.504,22	67.132.518,54
10/05	06757	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352,05	26.991.337,73	94.123.504,22	67.132.166,49
10/05	06757	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.486,71	26.997.824,44	94.123.504,22	67.125.679,78
10/05						26.997.824,44	94.123.504,22	67.125.679,78
11/05	06832	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.925,50	27.001.749,94	94.123.504,22	67.121.754,28
11/05	06832	05444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.925,50	27.005.675,44	94.123.504,22	67.117.828,78
11/05	06832	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.851,00	27.013.526,44	94.123.504,22	67.109.977,78
11/05	06920	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	638,57	27.014.165,01	94.123.504,22	67.109.339,21
11/05	06920	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	518,80	27.014.683,81	94.123.504,22	67.108.820,41
11/05	06920	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.478,80	27.017.162,61	94.123.504,22	67.106.341,61
11/05						27.017.162,61	94.123.504,22	67.106.341,61
14/05	06936	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.729,49	27.018.892,10	94.123.504,22	67.104.612,12
14/05	06936	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.188,48	27.024.080,58	94.123.504,22	67.099.423,64
14/05						27.024.080,58	94.123.504,22	67.099.423,64
16/05	07195	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.533,15	27.029.613,73	94.123.504,22	67.093.890,49
16/05	07195	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.599,45	27.046.213,18	94.123.504,22	67.077.291,04
16/05						27.046.213,18	94.123.504,22	67.077.291,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	8 455	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	07250	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.246,93	27.047.460,11	94.123.504,22	67.076.044,11
18/05	07250	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.740,80	27.051.200,91	94.123.504,22	67.072.303,31
18/05						27.051.200,91	94.123.504,22	67.072.303,31
21/05	07337	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.371,59	27.052.572,50	94.123.504,22	67.070.931,72
21/05						27.052.572,50	94.123.504,22	67.070.931,72
28/05	07790	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.364,15	27.056.936,65	94.123.504,22	67.066.567,57
28/05						27.056.936,65	94.123.504,22	67.066.567,57
30/05	07802	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.227,05	27.060.163,70	94.123.504,22	67.063.340,52
30/05	07823	04861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274,34	27.060.438,04	94.123.504,22	67.063.066,18
30/05	07823	05441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	740.132,23	27.800.570,27	94.123.504,22	66.322.933,95
30/05	07823	05442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.812,63	27.926.382,90	94.123.504,22	66.197.121,32
30/05	07823	05445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.969,33	27.947.352,23	94.123.504,22	66.176.151,99
30/05	07823	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	526.618,08	28.473.970,31	94.123.504,22	65.649.533,91
30/05	07823	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.047.118,33	35.521.088,64	94.123.504,22	58.602.415,58
30/05						35.521.088,64	94.123.504,22	58.602.415,58
04/06	08080	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.361,31	35.531.449,95	94.123.504,22	58.592.054,27
04/06	08080	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.083,92	35.562.533,87	94.123.504,22	58.560.970,35
04/06						35.562.533,87	94.123.504,22	58.560.970,35
11/06	08382	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.654,30	35.566.188,17	94.123.504,22	58.557.316,05
11/06						35.566.188,17	94.123.504,22	58.557.316,05
13/06	08441	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	498,76	35.566.686,93	94.123.504,22	58.556.817,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	9 456	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06	08567	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.034,18	35.569.721,11	94.123.504,22	58.553.783,11
13/06	08567	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.102,55	35.578.823,66	94.123.504,22	58.544.680,56
13/06						35.578.823,66	94.123.504,22	58.544.680,56
14/06	08537	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	623,45	35.579.447,11	94.123.504,22	58.544.057,11
14/06						35.579.447,11	94.123.504,22	58.544.057,11
18/06	08702	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.623,68	35.592.070,79	94.123.504,22	58.531.433,43
18/06	08702	05445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	978,54	35.593.049,33	94.123.504,22	58.530.454,89
18/06	08702	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.871,03	35.630.920,36	94.123.504,22	58.492.583,86
18/06						35.630.920,36	94.123.504,22	58.492.583,86
22/06	09158	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.439,60	35.636.359,96	94.123.504,22	58.487.144,26
22/06						35.636.359,96	94.123.504,22	58.487.144,26
27/06	09547	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.244,42	35.638.604,38	94.123.504,22	58.484.899,84
27/06						35.638.604,38	94.123.504,22	58.484.899,84
29/06	09660	04861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274,34	35.638.878,72	94.123.504,22	58.484.625,50
29/06	09660	05441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	763.835,94	36.402.714,66	94.123.504,22	57.720.789,56
29/06	09660	05442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137.756,44	36.540.471,10	94.123.504,22	57.583.033,12
29/06	09660	05445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.264,62	36.556.735,72	94.123.504,22	57.566.768,50
29/06	09660	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	500.044,42	37.056.780,14	94.123.504,22	57.066.724,08
29/06	09660	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.189.706,80	44.246.486,94	94.123.504,22	49.877.017,28
29/06						44.246.486,94	94.123.504,22	49.877.017,28
02/07	09949	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.349,34	44.256.836,28	94.123.504,22	49.866.667,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	10 457	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	09949	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.048,01	44.287.884,29	94.123.504,22	49.835.619,93
02/07						44.287.884,29	94.123.504,22	49.835.619,93
03/07	09982	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.419,81	44.291.304,10	94.123.504,22	49.832.200,12
03/07						44.291.304,10	94.123.504,22	49.832.200,12
10/07	10153	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.552,72	44.297.856,82	94.123.504,22	49.825.647,40
10/07						44.297.856,82	94.123.504,22	49.825.647,40
11/07	10243	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.900,80	44.301.757,62	94.123.504,22	49.821.746,60
11/07	10243	05444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.900,80	44.305.658,42	94.123.504,22	49.817.845,80
11/07	10243	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.801,60	44.313.460,02	94.123.504,22	49.810.044,20
11/07						44.313.460,02	94.123.504,22	49.810.044,20
13/07	10302	05445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	890,64	44.314.350,66	94.123.504,22	49.809.153,56
13/07	10302	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.703,73	44.317.054,39	94.123.504,22	49.806.449,83
13/07						44.317.054,39	94.123.504,22	49.806.449,83
16/07	10390	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.951,50	44.325.005,89	94.123.504,22	49.798.498,33
16/07	10390	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.854,50	44.348.860,39	94.123.504,22	49.774.643,83
16/07						44.348.860,39	94.123.504,22	49.774.643,83
18/07	10615	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.122,21	44.349.982,60	94.123.504,22	49.773.521,62
18/07						44.349.982,60	94.123.504,22	49.773.521,62
25/07	11157	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.503,52	44.352.486,12	94.123.504,22	49.771.018,10
25/07						44.352.486,12	94.123.504,22	49.771.018,10
27/07	11399	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.244,42	44.354.730,54	94.123.504,22	49.768.773,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	11 458	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						44.354.730,54	94.123.504,22	49.768.773,68
31/07	11291	04861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274,34	44.355.004,88	94.123.504,22	49.768.499,34
31/07	11291	05441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	753.615,65	45.108.620,53	94.123.504,22	49.014.883,69
31/07	11291	05442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.537,52	45.240.158,05	94.123.504,22	48.883.346,17
31/07	11291	05445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.448,58	45.256.606,63	94.123.504,22	48.866.897,59
31/07	11291	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	487.994,47	45.744.601,10	94.123.504,22	48.378.903,12
31/07	11291	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.115.503,62	52.860.104,72	94.123.504,22	41.263.399,50
31/07						52.860.104,72	94.123.504,22	41.263.399,50
01/08	11511	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.149,70	52.868.254,42	94.123.504,22	41.255.249,80
01/08	11511	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.449,10	52.892.703,52	94.123.504,22	41.230.800,70
01/08						52.892.703,52	94.123.504,22	41.230.800,70
03/08	11762	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.171,65	52.895.875,17	94.123.504,22	41.227.629,05
03/08						52.895.875,17	94.123.504,22	41.227.629,05
10/08	12075	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249,38	52.896.124,55	94.123.504,22	41.227.379,67
10/08						52.896.124,55	94.123.504,22	41.227.379,67
13/08	12079	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.260,45	52.902.385,00	94.123.504,22	41.221.119,22
13/08	12173	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	428,11	52.902.813,11	94.123.504,22	41.220.691,11
13/08	12173	05445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	332,92	52.903.146,03	94.123.504,22	41.220.358,19
13/08	12173	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.551,11	52.905.697,14	94.123.504,22	41.217.807,08
13/08						52.905.697,14	94.123.504,22	41.217.807,08
16/08	12581	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,02	52.906.448,16	94.123.504,22	41.217.056,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	12 459	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08	12581	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	748,14	52.907.196,30	94.123.504,22	41.216.307,92
16/08	12573	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.803,70	52.923.000,00	94.123.504,22	41.200.504,22
16/08	12573	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.411,10	52.970.411,10	94.123.504,22	41.153.093,12
16/08						52.970.411,10	94.123.504,22	41.153.093,12
24/08	12988	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.125,39	52.976.536,49	94.123.504,22	41.146.967,73
24/08						52.976.536,49	94.123.504,22	41.146.967,73
27/08	13054	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.033,12	52.978.569,61	94.123.504,22	41.144.934,61
27/08	13054	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.099,35	52.984.668,96	94.123.504,22	41.138.835,26
27/08						52.984.668,96	94.123.504,22	41.138.835,26
30/08	13000	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156,39	52.984.825,35	94.123.504,22	41.138.678,87
30/08						52.984.825,35	94.123.504,22	41.138.678,87
31/08	13314	04861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274,34	52.985.099,69	94.123.504,22	41.138.404,53
31/08	13314	05441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749.450,87	53.734.550,56	94.123.504,22	40.388.953,66
31/08	13314	05442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.195,52	53.870.746,08	94.123.504,22	40.252.758,14
31/08	13314	05445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.258,66	53.888.004,74	94.123.504,22	40.235.499,48
31/08	13314	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	505.450,13	54.393.454,87	94.123.504,22	39.730.049,35
31/08	13314	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.180.974,09	61.574.428,96	94.123.504,22	32.549.075,26
31/08						61.574.428,96	94.123.504,22	32.549.075,26
03/09	13599	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.664,35	61.581.093,31	94.123.504,22	32.542.410,91
03/09	13599	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.993,04	61.601.086,35	94.123.504,22	32.522.417,87
03/09	13606	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.007,83	61.602.094,18	94.123.504,22	32.521.410,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	13 460	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						61.602.094,18	94.123.504,22	32.521.410,04
10/09	13763	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116,90	61.602.211,08	94.123.504,22	32.521.293,14
10/09	13763	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.460,72	61.605.671,80	94.123.504,22	32.517.832,42
10/09						61.605.671,80	94.123.504,22	32.517.832,42
11/09	13868	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249,38	61.605.921,18	94.123.504,22	32.517.583,04
11/09						61.605.921,18	94.123.504,22	32.517.583,04
12/09	13971	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	374,07	61.606.295,25	94.123.504,22	32.517.208,97
12/09	13971	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	841,05	61.607.136,30	94.123.504,22	32.516.367,92
12/09						61.607.136,30	94.123.504,22	32.516.367,92
13/09	13980	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	453,76	61.607.590,06	94.123.504,22	32.515.914,16
13/09						61.607.590,06	94.123.504,22	32.515.914,16
17/09	14212	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.090,66	61.614.680,72	94.123.504,22	32.508.823,50
17/09	14212	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.271,98	61.635.952,70	94.123.504,22	32.487.551,52
17/09						61.635.952,70	94.123.504,22	32.487.551,52
19/09	14304	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.246,90	61.637.199,60	94.123.504,22	32.486.304,62
19/09						61.637.199,60	94.123.504,22	32.486.304,62
20/09	14493	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.020,96	61.639.220,56	94.123.504,22	32.484.283,66
20/09						61.639.220,56	94.123.504,22	32.484.283,66
21/09	14498	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.496,28	61.640.716,84	94.123.504,22	32.482.787,38
21/09						61.640.716,84	94.123.504,22	32.482.787,38
24/09	14529	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.745,66	61.642.462,50	94.123.504,22	32.481.041,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	14 461	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						61.642.462,50	94.123.504,22	32.481.041,72
26/09						61.642.462,50	94.123.720,55	32.481.258,05
27/09	14868	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.122,21	61.643.584,71	94.123.720,55	32.480.135,84
27/09						61.643.584,71	94.123.720,55	32.480.135,84
28/09	14948	04861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216,22	61.643.800,93	94.123.720,55	32.479.919,62
28/09	14948	05441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	754.511,63	62.398.312,56	94.123.720,55	31.725.407,99
28/09	14948	05442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.824,15	62.527.136,71	94.123.720,55	31.596.583,84
28/09	14948	05445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.680,84	62.542.817,55	94.123.720,55	31.580.903,00
28/09	14948	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	497.293,64	63.040.111,19	94.123.720,55	31.083.609,36
28/09	14948	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.072.839,59	70.112.950,78	94.123.720,55	24.010.769,77
28/09	14948	15183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216,33	70.113.167,11	94.123.720,55	24.010.553,44
28/09						70.113.167,11	94.123.720,55	24.010.553,44
01/10	15175	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.245,50	70.117.412,61	94.123.720,55	24.006.307,94
01/10	15175	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.736,50	70.130.149,11	94.123.720,55	23.993.571,44
01/10						70.130.149,11	94.123.720,55	23.993.571,44
03/10	15315	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,61	70.130.510,72	94.123.720,55	23.993.209,83
03/10						70.130.510,72	94.123.720,55	23.993.209,83
10/10	15599	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.220,34	70.137.731,06	94.123.720,55	23.985.989,49
10/10						70.137.731,06	94.123.720,55	23.985.989,49
11/10	15638	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130,46	70.137.861,52	94.123.720,55	23.985.859,03
11/10	15638	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	219,15	70.138.080,67	94.123.720,55	23.985.639,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	70.999.535,46
2018	15 462	Unid. Desp: 00			Final ......:	99.888.121,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	15564	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.270,47	70.144.351,14	94.123.720,55	23.979.369,41
11/10	15564	05444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.937,50	70.147.288,64	94.123.720,55	23.976.431,91
11/10	15564	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.873,92	70.163.162,56	94.123.720,55	23.960.557,99
11/10						70.163.162,56	94.123.720,55	23.960.557,99
15/10	15756	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	297,28	70.163.459,84	94.123.720,55	23.960.260,71
15/10						70.163.459,84	94.123.720,55	23.960.260,71
17/10	15948	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.455,57	70.173.915,41	94.123.720,55	23.949.805,14
17/10	15948	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.366,71	70.205.282,12	94.123.720,55	23.918.438,43
17/10						70.205.282,12	94.123.720,55	23.918.438,43
29/10						70.205.282,12	94.181.339,94	23.976.057,82
31/10	16709	04861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58,12	70.205.340,24	94.181.339,94	23.975.999,70
31/10	16709	05441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	715.693,38	70.921.033,62	94.181.339,94	23.260.306,32
31/10	16709	05442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.807,04	71.001.840,66	94.181.339,94	23.179.499,28
31/10	16709	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	513.822,01	71.515.662,67	94.181.339,94	22.665.677,27
31/10	16709	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.607.447,55	78.123.110,22	94.181.339,94	16.058.229,72
31/10	16709	16853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.667,44	78.141.777,66	94.181.339,94	16.039.562,28
31/10	16709	16854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.951,95	78.180.729,61	94.181.339,94	16.000.610,33
31/10						78.180.729,61	94.181.339,94	16.000.610,33
01/11	16874	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.595,85	78.193.325,46	94.181.339,94	15.988.014,48
01/11	16874	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.787,55	78.231.113,01	94.181.339,94	15.950.226,93
01/11						78.231.113,01	94.181.339,94	15.950.226,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	16 463	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	17027	17182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.223,26	78.247.336,27	94.181.339,94	15.934.003,67
05/11	17069	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152,57	78.247.488,84	94.197.563,20	15.950.074,36
05/11						78.247.488,84	94.197.563,20	15.950.074,36
09/11	17346	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.129,25	78.255.618,09	94.197.563,20	15.941.945,11
09/11						78.255.618,09	94.197.563,20	15.941.945,11
14/11	17643	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	623,45	78.256.241,54	94.197.563,20	15.941.321,66
14/11						78.256.241,54	94.197.563,20	15.941.321,66
29/11						78.256.241,54	96.552.880,17	18.296.638,63
30/11	18275	04861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	389,86	78.256.631,40	96.552.880,17	18.296.248,77
30/11	18275	05441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	455.399,54	78.712.030,94	96.552.880,17	17.840.849,23
30/11	18275	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.680.834,41	80.392.865,35	96.552.880,17	16.160.014,82
30/11	18275	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	506.793,75	80.899.659,10	96.552.880,17	15.653.221,07
30/11	18275	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.562.335,43	87.461.994,53	96.552.880,17	9.090.885,64
30/11	18275	18023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194.560,96	87.656.555,49	96.552.880,17	8.896.324,68
30/11	18275	18023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.754.221,09	89.410.776,58	96.552.880,17	7.142.103,59
30/11	18275	18024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	263.474,92	89.674.251,50	96.552.880,17	6.878.628,67
30/11	18275	18025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.608,63	89.696.860,13	96.552.880,17	6.856.020,04
30/11	18275	18026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.451,37	89.817.311,50	96.552.880,17	6.735.568,67
30/11						89.817.311,50	96.552.880,17	6.735.568,67
03/12	18469	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.583,62	89.846.895,12	96.552.880,17	6.705.985,05
03/12	18469	05444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.527,10	89.852.422,22	96.552.880,17	6.700.457,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	17 464	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	18469	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.888,30	89.928.310,52	96.552.880,17	6.624.569,65
03/12	18469	18278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.027,38	89.929.337,90	96.552.880,17	6.623.542,27
03/12	18469	18279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.065,33	89.930.403,23	96.552.880,17	6.622.476,94
03/12	18469	18280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.417,60	89.940.820,83	96.565.390,48	6.624.569,65
03/12						89.940.820,83	96.565.390,48	6.624.569,65
04/12	18563	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.331,10	89.966.151,93	96.565.390,48	6.599.238,55
04/12						89.966.151,93	96.565.390,48	6.599.238,55
06/12						89.966.151,93	95.446.934,65	5.480.782,72
10/12	18766	18538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.859,50	89.969.011,43	95.449.794,15	5.480.782,72
10/12						89.969.011,43	95.449.794,15	5.480.782,72
11/12	18800	18597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249,38	89.969.260,81	95.450.043,53	5.480.782,72
11/12						89.969.260,81	95.450.043,53	5.480.782,72
12/12	18897	18915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	211,09	89.969.471,90	95.450.043,53	5.480.571,63
12/12	18897	18916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	638,54	89.970.110,44	95.450.893,16	5.480.782,72
12/12						89.970.110,44	95.450.893,16	5.480.782,72
17/12	19121	19086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.171,80	89.974.282,24	95.450.893,16	5.476.610,92
17/12	19121	19087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.390,60	89.975.672,84	95.456.455,56	5.480.782,72
17/12						89.975.672,84	95.456.455,56	5.480.782,72
20/12	19465	19253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-143,10	89.975.529,74	95.456.455,56	5.480.925,82
20/12	19465	19254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-18.341,06	89.957.188,68	95.456.455,56	5.499.266,88
20/12	19465	19255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-192.866,49	89.764.322,19	95.456.455,56	5.692.133,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	18 465	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19465	19255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.867.614,67	85.896.707,52	95.456.455,56	9.559.748,04
20/12	19465	19253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143,10	85.896.850,62	95.456.455,56	9.559.604,94
20/12	19465	19254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.341,06	85.915.191,68	95.456.455,56	9.541.263,88
20/12	19465	19255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	192.866,49	86.108.058,17	95.456.455,56	9.348.397,39
20/12	19465	19255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.867.614,67	89.975.672,84	95.456.455,56	5.480.782,72
20/12	19972	02596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.959,18	90.033.632,02	95.456.455,56	5.422.823,54
20/12	19972	04501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.824,48	90.063.456,50	95.456.455,56	5.392.999,06
20/12	19972	04501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588.157,66	90.651.614,16	95.456.455,56	4.804.841,40
20/12	19972	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.286,75	90.687.900,91	95.456.455,56	4.768.554,65
20/12	19972	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.005,91	90.731.906,82	95.456.455,56	4.724.548,74
20/12	19972	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.134,12	90.774.040,94	95.456.455,56	4.682.414,62
20/12	19972	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.615,23	90.814.656,17	95.456.455,56	4.641.799,39
20/12	19972	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	603.430,56	91.418.086,73	95.456.455,56	4.038.368,83
20/12	19972	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	656.773,80	92.074.860,53	95.456.455,56	3.381.595,03
20/12	19972	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	661.890,27	92.736.750,80	95.456.455,56	2.719.704,76
20/12	19972	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	659.576,30	93.396.327,10	95.456.455,56	2.060.128,46
20/12	19972	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	639.826,90	94.036.154,00	95.456.455,56	1.420.301,56
20/12	19972	19253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143,10	94.036.297,10	95.456.455,56	1.420.158,46
20/12	19972	19254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.341,06	94.054.638,16	99.535.420,88	5.480.782,72
20/12						94.054.638,16	99.535.420,88	5.480.782,72
26/12						94.054.638,16	95.474.939,72	1.420.301,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	19 466	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	20024	19686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	320.841,07	94.375.479,23	95.474.939,72	1.099.460,49
27/12	20024	19687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	389,86	94.375.869,09	95.474.939,72	1.099.070,63
27/12	20024	19688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.031,40	94.388.900,49	95.474.939,72	1.086.039,23
27/12	20024	19689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.338,98	94.476.239,47	95.474.939,72	998.700,25
27/12	20024	19690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.064.883,20	95.541.122,67	95.474.939,72	-66.182,95
27/12	20037	19791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352.058,74	95.893.181,41	97.313.482,97	1.420.301,56
27/12						95.893.181,41	97.313.482,97	1.420.301,56
28/12						95.893.181,41	95.893.181,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	807.413,47
2018	1 467	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.529.226,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	129.588,39	129.588,39
12/01	00649	01719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.588,39	129.588,39	129.588,39	0,00
12/01						129.588,39	129.588,39	0,00
09/02	01792	03616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.447,02	136.035,41	136.035,41	0,00
09/02						136.035,41	136.035,41	0,00
14/02	01883	03739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33,29	136.068,70	136.068,70	0,00
14/02						136.068,70	136.068,70	0,00
09/03	03153	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	343,03	136.411,73	136.411,73	0,00
09/03						136.411,73	136.411,73	0,00
12/03	03219	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.733,47	237.145,20	136.411,73	-100.733,47
12/03	03230	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	15.080,60	252.225,80	136.411,73	-115.814,07
12/03	03234	05886	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	20.460,03	272.685,83	272.685,83	0,00
12/03						272.685,83	272.685,83	0,00
06/04	04571	07066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.299,29	274.985,12	274.985,12	0,00
06/04						274.985,12	274.985,12	0,00
12/04	04956	07220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.103,86	277.088,98	274.985,12	-2.103,86
12/04	04956	07220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.565,21	367.654,19	367.654,19	0,00
12/04						367.654,19	367.654,19	0,00
13/04	05130	07499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.413,09	370.067,28	370.067,28	0,00
13/04						370.067,28	370.067,28	0,00
16/04	05258	07677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	727,37	370.794,65	370.794,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	807.413,47
2018	2 468	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.529.226,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						370.794,65	370.794,65	0,00
18/04	05426	07751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.206,54	372.001,19	370.794,65	-1.206,54
18/04	05426	07751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.490,67	374.491,86	377.401,34	2.909,48
18/04						374.491,86	377.401,34	2.909,48
19/04	05518	07772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.909,48	377.401,34	377.401,34	0,00
19/04						377.401,34	377.401,34	0,00
25/04	04956	07220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.454,74	375.946,60	377.401,34	1.454,74
25/04	05800	07949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.454,74	377.401,34	381.773,96	4.372,62
25/04						377.401,34	381.773,96	4.372,62
26/04	05808	08009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.372,62	381.773,96	381.773,96	0,00
26/04						381.773,96	381.773,96	0,00
04/05	06284	08426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.616,06	385.390,02	385.390,02	0,00
04/05						385.390,02	385.390,02	0,00
10/05	06796	09059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.636,85	389.026,87	389.026,87	0,00
10/05						389.026,87	389.026,87	0,00
11/05	06920	09173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	583,98	389.610,85	389.026,87	-583,98
11/05	06920	09173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.416,02	495.026,87	495.026,87	0,00
11/05						495.026,87	495.026,87	0,00
21/05	07337	09349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.182,11	497.208,98	497.208,98	0,00
21/05						497.208,98	497.208,98	0,00
25/05						497.208,98	503.662,60	6.453,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 469	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 807.413,47 Final .....: 1.529.226,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	07790	09707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.532,94	500.741,92	503.662,60	2.920,68
28/05						500.741,92	503.662,60	2.920,68
30/05	07802	09713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.920,68	503.662,60	503.662,60	0,00
30/05						503.662,60	503.662,60	0,00
04/06	08072	09932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73,84	503.736,44	503.736,44	0,00
04/06						503.736,44	503.736,44	0,00
06/07	10144	11236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.909,48	506.645,92	506.645,92	0,00
06/07						506.645,92	506.645,92	0,00
13/07	10302	11486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.132,59	612.778,51	612.778,51	0,00
13/07						612.778,51	612.778,51	0,00
18/07	10615	11690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.909,48	615.687,99	615.687,99	0,00
18/07						615.687,99	615.687,99	0,00
25/07	11157	12222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.042,09	619.730,08	619.730,08	0,00
25/07						619.730,08	619.730,08	0,00
27/07	11399	12487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.364,22	624.094,30	624.094,30	0,00
27/07						624.094,30	624.094,30	0,00
01/08	11608	12838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.923,44	642.017,74	642.017,74	0,00
01/08						642.017,74	642.017,74	0,00
03/08	11774	12886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.048,33	643.066,07	643.066,07	0,00
03/08						643.066,07	643.066,07	0,00
06/08						643.066,07	649.612,40	6.546,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	807.413,47
2018	4 470	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.529.226,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11876	12994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.546,33	649.612,40	649.612,40	0,00
07/08						649.612,40	649.612,40	0,00
10/08	12075	13211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.364,22	653.976,62	653.976,62	0,00
10/08						653.976,62	653.976,62	0,00
13/08	12173	13272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.725,69	752.702,31	752.702,31	0,00
13/08						752.702,31	752.702,31	0,00
16/08	12581	13343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.650,85	756.353,16	752.702,31	-3.650,85
16/08	12581	13343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.426,58	760.779,74	760.779,74	0,00
16/08						760.779,74	760.779,74	0,00
24/08	12988	13635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.975,37	770.755,11	770.755,11	0,00
24/08						770.755,11	770.755,11	0,00
28/08						770.755,11	776.022,84	5.267,73
30/08	13000	13753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.267,73	776.022,84	776.022,84	0,00
30/08						776.022,84	776.022,84	0,00
06/09	13693	14341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.934,86	793.957,70	793.957,70	0,00
06/09						793.957,70	793.957,70	0,00
11/09	13868	14552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.636,85	797.594,55	797.594,55	0,00
11/09						797.594,55	797.594,55	0,00
12/09	13971	14601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.091,59	802.686,14	797.594,55	-5.091,59
12/09	13971	14601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.069,18	879.755,32	884.387,45	4.632,13
12/09						879.755,32	884.387,45	4.632,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 471	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 807.413,47 Final .....: 1.529.226,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	13980	14612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.632,13	884.387,45	884.387,45	0,00
13/09						884.387,45	884.387,45	0,00
19/09	14304	14718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.091,59	889.479,04	889.479,04	0,00
19/09						889.479,04	889.479,04	0,00
20/09	14493	14814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.109,24	897.588,28	900.497,76	2.909,48
20/09						897.588,28	900.497,76	2.909,48
21/09	14498	14819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.909,48	900.497,76	905.589,35	5.091,59
21/09						900.497,76	905.589,35	5.091,59
24/09	14529	14857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.091,59	905.589,35	905.589,35	0,00
24/09						905.589,35	905.589,35	0,00
03/10	15322	15761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.699,66	907.289,01	907.289,01	0,00
03/10						907.289,01	907.289,01	0,00
09/10						907.289,01	913.860,61	6.571,60
10/10	15549	15956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.571,60	913.860,61	913.860,61	0,00
10/10						913.860,61	913.860,61	0,00
11/10	15638	16105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.872,67	991.733,28	991.733,28	0,00
11/10						991.733,28	991.733,28	0,00
15/10	15756	16167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.936,72	998.670,00	998.670,00	0,00
15/10						998.670,00	998.670,00	0,00
09/11	17342	17432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.205,52	999.875,52	999.875,52	0,00
09/11						999.875,52	999.875,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	807.413,47
2018	6 472	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.529.226,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	17643	17629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.195,50	1.005.071,02	1.005.071,02	0,00
14/11						1.005.071,02	1.005.071,02	0,00
11/12	18800	18598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.130,15	1.007.201,17	1.007.201,17	0,00
11/12						1.007.201,17	1.007.201,17	0,00
12/12	18897	18917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.025,79	1.043.226,96	1.043.226,96	0,00
12/12						1.043.226,96	1.043.226,96	0,00
27/12	20037	19792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	485.397,05	1.528.624,01	1.528.624,01	0,00
27/12						1.528.624,01	1.528.624,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	360,25
2018	1 473	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.354,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	717,01	717,01
31/01	00971	01158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101,96	101,96	717,01	615,05
31/01						101,96	717,01	615,05
05/03						101,96	2.354,42	2.252,46
26/04	05824	01158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33,51	135,47	2.354,42	2.218,95
26/04						135,47	2.354,42	2.218,95
30/05	07823	01158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41,83	177,30	2.354,42	2.177,12
30/05						177,30	2.354,42	2.177,12
29/06	09660	01158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37,70	215,00	2.354,42	2.139,42
29/06						215,00	2.354,42	2.139,42
31/07	11291	01158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39,80	254,80	2.354,42	2.099,62
31/07						254,80	2.354,42	2.099,62
31/08	13314	01158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16,75	271,55	2.354,42	2.082,87
31/08						271,55	2.354,42	2.082,87
28/09	14948	01158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45,46	317,01	2.354,42	2.037,41
28/09	14948	05447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,62	317,63	2.354,42	2.036,79
28/09						317,63	2.354,42	2.036,79
30/11	18275	05447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35,60	353,23	2.354,42	2.001,19
30/11						353,23	2.354,42	2.001,19
06/12						353,23	353,23	0,00
27/12	20024	19691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,41	384,64	353,23	-31,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	360,25
2018	2 474	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.354,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	20024	19692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	1.184,64	1.184,64	0,00
27/12						1.184,64	1.184,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	538.275,65
2018	1 475	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	221.965,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.889,76	2.889,76
05/01	00596	01635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.889,76	2.889,76	2.889,76	0,00
05/01						2.889,76	2.889,76	0,00
12/03	03219	05871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.079,45	4.969,21	4.969,21	0,00
12/03						4.969,21	4.969,21	0,00
12/04	04956	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.415,35	13.384,56	13.384,56	0,00
12/04						13.384,56	13.384,56	0,00
02/05	06096	08266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.532,24	16.916,80	16.916,80	0,00
02/05						16.916,80	16.916,80	0,00
05/07	10113	11201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.512,78	25.429,58	25.429,58	0,00
05/07						25.429,58	25.429,58	0,00
13/07	10302	11487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.101,39	72.530,97	72.530,97	0,00
13/07						72.530,97	72.530,97	0,00
06/08						72.530,97	76.236,84	3.705,87
08/08	11880	13004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.705,87	76.236,84	76.236,84	0,00
08/08						76.236,84	76.236,84	0,00
10/08	12075	13212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.692,04	80.928,88	80.928,88	0,00
10/08						80.928,88	80.928,88	0,00
13/08	12173	13273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.515,24	128.444,12	128.444,12	0,00
13/08						128.444,12	128.444,12	0,00
12/09	13971	14602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.484,82	140.928,94	140.928,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	538.275,65
2018	2 476	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	221.965,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/09						140.928,94	140.928,94	0,00
11/10	15638	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.025,26	162.954,20	162.954,20	0,00
11/10						162.954,20	162.954,20	0,00
01/11	16903	17135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.539,01	169.493,21	169.493,21	0,00
01/11						169.493,21	169.493,21	0,00
09/11	17342	17433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.108,07	174.601,28	174.601,28	0,00
09/11						174.601,28	174.601,28	0,00
13/11	17524	17546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.286,06	199.887,34	199.887,34	0,00
13/11						199.887,34	199.887,34	0,00
21/11	17712	17648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.339,24	205.226,58	205.226,58	0,00
21/11						205.226,58	205.226,58	0,00
12/12	18897	18918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.738,96	221.965,54	221.965,54	0,00
12/12						221.965,54	221.965,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	39.996.404,98
2018	1 477	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	54.461.843,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	21.591,83	21.591,83
07/01						0,00	139.906,83	139.906,83
10/01	00631	01680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.189,10	5.189,10	139.906,83	134.717,73
10/01						5.189,10	139.906,83	134.717,73
11/01	00643	01691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.839,60	8.028,70	139.906,83	131.878,13
11/01	00643	01692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.100,68	12.129,38	139.906,83	127.777,45
11/01	00643	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.462,45	21.591,83	139.906,83	118.315,00
11/01						21.591,83	139.906,83	118.315,00
16/01	00690	01760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.578,75	51.170,58	139.906,83	88.736,25
16/01	00690	01761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.736,25	139.906,83	139.906,83	0,00
16/01						139.906,83	139.906,83	0,00
17/01						139.906,83	631.646,64	491.739,81
31/01	00971	02153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.355,17	145.262,00	631.646,64	486.384,64
31/01	00971	02154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.097,70	201.359,70	631.646,64	430.286,94
31/01	00971	02155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	905,31	202.265,01	631.646,64	429.381,63
31/01	00971	02200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	429.381,63	631.646,64	631.646,64	0,00
31/01						631.646,64	631.646,64	0,00
09/02	01800	03639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.038,56	633.685,20	633.685,20	0,00
09/02						633.685,20	633.685,20	0,00
15/02						633.685,20	641.709,20	8.024,00
16/02	01931	03820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.006,00	635.691,20	641.709,20	6.018,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 478	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 39.996.404,98 Final ......: 54.461.843,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02	01931	03821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.018,00	641.709,20	641.709,20	0,00
16/02						641.709,20	641.709,20	0,00
26/02						641.709,20	4.937.788,91	4.296.079,71
28/02	02448	04142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312,91	642.022,11	4.937.788,91	4.295.766,80
28/02	02448	04227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176.606,00	818.628,11	4.937.788,91	4.119.160,80
28/02	02448	04227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.472.874,92	4.291.503,03	4.937.788,91	646.285,88
28/02	02448	04228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	646.285,88	4.937.788,91	4.937.788,91	0,00
28/02						4.937.788,91	4.937.788,91	0,00
01/03	02653	04714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.480,46	4.941.269,37	4.937.788,91	-3.480,46
01/03	02653	04715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.441,37	4.951.710,74	4.951.710,74	0,00
01/03						4.951.710,74	4.951.710,74	0,00
05/03						4.951.710,74	52.237.743,60	47.286.032,86
09/03	03108	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.173,32	4.961.884,06	52.237.743,60	47.275.859,54
09/03						4.961.884,06	52.237.743,60	47.275.859,54
12/03	03219	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172,90	4.962.056,96	52.237.743,60	47.275.686,64
12/03	03219	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.881,65	4.967.938,61	52.237.743,60	47.269.804,99
12/03						4.967.938,61	52.237.743,60	47.269.804,99
16/03	03440	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.842,10	4.969.780,71	52.237.743,60	47.267.962,89
16/03	03440	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.526,30	4.975.307,01	52.237.743,60	47.262.436,59
16/03						4.975.307,01	52.237.743,60	47.262.436,59
22/03	03804	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.452,84	4.976.759,85	52.237.743,60	47.260.983,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	39.996.404,98
2018	3 479	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	54.461.843,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						4.976.759,85	52.237.743,60	47.260.983,75
26/03	03853	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.513,33	4.978.273,18	52.237.743,60	47.259.470,42
26/03	03853	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.540,00	4.982.813,18	52.237.743,60	47.254.930,42
26/03						4.982.813,18	52.237.743,60	47.254.930,42
28/03	04005	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.723,94	4.985.537,12	52.237.743,60	47.252.206,48
28/03						4.985.537,12	52.237.743,60	47.252.206,48
29/03	04139	05449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	631.392,09	5.616.929,21	52.237.743,60	46.620.814,39
29/03	04139	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.490,46	5.630.419,67	52.237.743,60	46.607.323,93
29/03	04139	05451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	211,43	5.630.631,10	52.237.743,60	46.607.112,50
29/03	04139	05453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.177,00	5.682.808,10	52.237.743,60	46.554.935,50
29/03	04139	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205.508,52	5.888.316,62	52.237.743,60	46.349.426,98
29/03	04139	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.910.584,63	9.798.901,25	52.237.743,60	42.438.842,35
29/03						9.798.901,25	52.237.743,60	42.438.842,35
02/04	04375	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.107,88	9.808.009,13	52.237.743,60	42.429.734,47
02/04	04375	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.323,65	9.835.332,78	52.237.743,60	42.402.410,82
02/04	04395	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.909,10	9.877.241,88	52.237.743,60	42.360.501,72
02/04						9.877.241,88	52.237.743,60	42.360.501,72
04/04	04512	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.877,43	9.888.119,31	52.237.743,60	42.349.624,29
04/04	04512	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	381.541,27	10.269.660,58	52.237.743,60	41.968.083,02
04/04						10.269.660,58	52.237.743,60	41.968.083,02
10/04	04717	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.870,40	10.271.530,98	52.237.743,60	41.966.212,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	39.996.404,98
2018	4 480	Unid. Desp: 00			Final ......:	54.461.843,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/04	04717	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.822,55	10.276.353,53	52.237.743,60	41.961.390,07
10/04						10.276.353,53	52.237.743,60	41.961.390,07
11/04	04740	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	399,16	10.276.752,69	52.237.743,60	41.960.990,91
11/04						10.276.752,69	52.237.743,60	41.960.990,91
12/04	04956	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	827,36	10.277.580,05	52.237.743,60	41.960.163,55
12/04						10.277.580,05	52.237.743,60	41.960.163,55
16/04	05215	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.855,55	10.280.435,60	52.237.743,60	41.957.308,00
16/04	05215	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.566,65	10.289.002,25	52.237.743,60	41.948.741,35
16/04	05258	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	965,18	10.289.967,43	52.237.743,60	41.947.776,17
16/04						10.289.967,43	52.237.743,60	41.947.776,17
20/04	05582	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.071,26	10.292.038,69	52.237.743,60	41.945.704,91
20/04						10.292.038,69	52.237.743,60	41.945.704,91
23/04	05682	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77,81	10.292.116,50	52.237.743,60	41.945.627,10
23/04	05682	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.729,46	10.295.845,96	52.237.743,60	41.941.897,64
23/04						10.295.845,96	52.237.743,60	41.941.897,64
26/04	05824	05449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	662.684,07	10.958.530,03	52.237.743,60	41.279.213,57
26/04	05824	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.844,65	10.974.374,68	52.237.743,60	41.263.368,92
26/04	05824	05451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119,74	10.974.494,42	52.237.743,60	41.263.249,18
26/04	05824	05453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.316,07	11.030.810,49	52.237.743,60	41.206.933,11
26/04	05824	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241.243,23	11.272.053,72	52.237.743,60	40.965.689,88
26/04	05824	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.657.734,94	14.929.788,66	52.237.743,60	37.307.954,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	39.996.404,98
2018	5 481	Unid. Desp: 00			Final ......:	54.461.843,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04						14.929.788,66	52.237.743,60	37.307.954,94
02/05	06101	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.514,45	14.933.303,11	52.237.743,60	37.304.440,49
02/05	06101	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.543,35	14.943.846,46	52.237.743,60	37.293.897,14
02/05						14.943.846,46	52.237.743,60	37.293.897,14
03/05	06114	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.217,98	14.945.064,44	52.237.743,60	37.292.679,16
03/05						14.945.064,44	52.237.743,60	37.292.679,16
10/05	06757	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	777,66	14.945.842,10	52.237.743,60	37.291.901,50
10/05						14.945.842,10	52.237.743,60	37.291.901,50
14/05	06936	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.037,57	14.947.879,67	52.237.743,60	37.289.863,93
14/05	06936	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.112,72	14.953.992,39	52.237.743,60	37.283.751,21
14/05						14.953.992,39	52.237.743,60	37.283.751,21
16/05	07195	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.981,70	14.961.974,09	52.237.743,60	37.275.769,51
16/05	07195	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.945,10	14.985.919,19	52.237.743,60	37.251.824,41
16/05						14.985.919,19	52.237.743,60	37.251.824,41
24/05	07596	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.338,05	14.988.257,24	52.237.743,60	37.249.486,36
24/05						14.988.257,24	52.237.743,60	37.249.486,36
30/05	07823	05449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	654.534,20	15.642.791,44	52.237.743,60	36.594.952,16
30/05	07823	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.878,72	15.656.670,16	52.237.743,60	36.581.073,44
30/05	07823	05451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131,71	15.656.801,87	52.237.743,60	36.580.941,73
30/05	07823	05453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.982,38	15.715.784,25	52.237.743,60	36.521.959,35
30/05	07823	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249.450,11	15.965.234,36	52.237.743,60	36.272.509,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	39.996.404,98
2018	6 482	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	54.461.843,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	07823	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.553.273,16	19.518.507,52	52.237.743,60	32.719.236,08
30/05						19.518.507,52	52.237.743,60	32.719.236,08
01/06	08016	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	839,39	19.519.346,91	52.237.743,60	32.718.396,69
01/06						19.519.346,91	52.237.743,60	32.718.396,69
04/06	08080	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.055,10	19.533.402,01	52.237.743,60	32.704.341,59
04/06	08080	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.165,29	19.575.567,30	52.237.743,60	32.662.176,30
04/06						19.575.567,30	52.237.743,60	32.662.176,30
13/06	08441	04862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	438,00	19.576.005,30	52.237.743,60	32.661.738,30
13/06	08441	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,45	19.578.191,75	52.237.743,60	32.659.551,85
13/06	08441	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	467,61	19.578.659,36	52.237.743,60	32.659.084,24
13/06	08441	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.727,36	19.587.386,72	52.237.743,60	32.650.356,88
13/06						19.587.386,72	52.237.743,60	32.650.356,88
18/06	08702	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.045,45	19.591.432,17	52.237.743,60	32.646.311,43
18/06	08702	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.136,35	19.603.568,52	52.237.743,60	32.634.175,08
18/06						19.603.568,52	52.237.743,60	32.634.175,08
22/06	09158	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.026,31	19.605.594,83	52.237.743,60	32.632.148,77
22/06						19.605.594,83	52.237.743,60	32.632.148,77
29/06	09660	05449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	633.686,13	20.239.280,96	52.237.743,60	31.998.462,64
29/06	09660	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.065,92	20.249.346,88	52.237.743,60	31.988.396,72
29/06	09660	05451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	206,25	20.249.553,13	52.237.743,60	31.988.190,47
29/06	09660	05453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.759,15	20.302.312,28	52.237.743,60	31.935.431,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	39.996.404,98
2018	7 483	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	54.461.843,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09660	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	255.872,34	20.558.184,62	52.237.743,60	31.679.558,98
29/06	09660	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.508.173,66	24.066.358,28	52.237.743,60	28.171.385,32
29/06						24.066.358,28	52.237.743,60	28.171.385,32
02/07	09949	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.415,10	24.089.773,38	52.237.743,60	28.147.970,22
02/07	09949	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.245,30	24.160.018,68	52.237.743,60	28.077.724,92
02/07						24.160.018,68	52.237.743,60	28.077.724,92
05/07	10065	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.776,68	24.165.795,36	52.237.743,60	28.071.948,24
05/07	10065	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.330,04	24.183.125,40	52.237.743,60	28.054.618,20
05/07						24.183.125,40	52.237.743,60	28.054.618,20
10/07	10153	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.736,49	24.185.861,89	52.237.743,60	28.051.881,71
10/07						24.185.861,89	52.237.743,60	28.051.881,71
13/07	10286	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	616,88	24.186.478,77	52.237.743,60	28.051.264,83
13/07	10302	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,99	24.186.842,76	52.237.743,60	28.050.900,84
13/07	10302	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.815,63	24.225.658,39	52.237.743,60	28.012.085,21
13/07						24.225.658,39	52.237.743,60	28.012.085,21
16/07	10390	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.428,70	24.227.087,09	52.237.743,60	28.010.656,51
16/07	10390	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.286,10	24.231.373,19	52.237.743,60	28.006.370,41
16/07						24.231.373,19	52.237.743,60	28.006.370,41
20/07	10631	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.026,31	24.233.399,50	52.237.743,60	28.004.344,10
20/07						24.233.399,50	52.237.743,60	28.004.344,10
31/07	11291	05449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	627.840,49	24.861.239,99	52.237.743,60	27.376.503,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	39.996.404,98
2018	8 484	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	54.461.843,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11291	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.533,49	24.870.773,48	52.237.743,60	27.366.970,12
31/07	11291	05451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76,99	24.870.850,47	52.237.743,60	27.366.893,13
31/07	11291	05453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.349,09	24.921.199,56	52.237.743,60	27.316.544,04
31/07	11291	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249.552,02	25.170.751,58	52.237.743,60	27.066.992,02
31/07	11291	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.524.961,76	28.695.713,34	52.237.743,60	23.542.030,26
31/07						28.695.713,34	52.237.743,60	23.542.030,26
01/08	11511	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	715,57	28.696.428,91	52.237.743,60	23.541.314,69
01/08	11511	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.823,92	28.706.252,83	52.237.743,60	23.531.490,77
01/08	11511	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.471,77	28.735.724,60	52.237.743,60	23.502.019,00
01/08						28.735.724,60	52.237.743,60	23.502.019,00
13/08	12079	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.669,88	28.738.394,48	52.237.743,60	23.499.349,12
13/08						28.738.394,48	52.237.743,60	23.499.349,12
16/08	12573	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.130,05	28.750.524,53	52.237.743,60	23.487.219,07
16/08	12573	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.390,15	28.786.914,68	52.237.743,60	23.450.828,92
16/08						28.786.914,68	52.237.743,60	23.450.828,92
20/08	12645	04862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111,83	28.787.026,51	52.237.743,60	23.450.717,09
20/08	12645	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.342,00	28.788.368,51	52.237.743,60	23.449.375,09
20/08						28.788.368,51	52.237.743,60	23.449.375,09
24/08	12988	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.649,79	28.791.018,30	52.237.743,60	23.446.725,30
24/08						28.791.018,30	52.237.743,60	23.446.725,30
31/08	13314	05449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	636.200,16	29.427.218,46	52.237.743,60	22.810.525,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	39.996.404,98
2018	9 485	Unid. Desp: 00			Final ......:	54.461.843,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13314	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.194,03	29.438.412,49	52.237.743,60	22.799.331,11
31/08	13314	05451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67,01	29.438.479,50	52.237.743,60	22.799.264,10
31/08	13314	05453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.759,72	29.488.239,22	52.237.743,60	22.749.504,38
31/08	13314	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	284.129,20	29.772.368,42	52.237.743,60	22.465.375,18
31/08	13314	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.489.678,47	33.262.046,89	52.237.743,60	18.975.696,71
31/08						33.262.046,89	52.237.743,60	18.975.696,71
10/09	13763	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.452,43	33.263.499,32	52.237.743,60	18.974.244,28
10/09						33.263.499,32	52.237.743,60	18.974.244,28
12/09	13971	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.934,27	33.265.433,59	52.237.743,60	18.972.310,01
12/09						33.265.433,59	52.237.743,60	18.972.310,01
14/09	14052	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.429,14	33.268.862,73	52.237.743,60	18.968.880,87
14/09						33.268.862,73	52.237.743,60	18.968.880,87
17/09	14212	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.592,40	33.274.455,13	52.237.743,60	18.963.288,47
17/09	14212	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.777,20	33.291.232,33	52.237.743,60	18.946.511,27
17/09						33.291.232,33	52.237.743,60	18.946.511,27
24/09	14529	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.182,18	33.293.414,51	52.237.743,60	18.944.329,09
24/09						33.293.414,51	52.237.743,60	18.944.329,09
28/09	14948	05449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	651.173,22	33.944.587,73	52.237.743,60	18.293.155,87
28/09	14948	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.719,39	33.959.307,12	52.237.743,60	18.278.436,48
28/09	14948	05451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39,06	33.959.346,18	52.237.743,60	18.278.397,42
28/09	14948	05453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.611,76	34.011.957,94	52.237.743,60	18.225.785,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	39.996.404,98
2018	10 486	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	54.461.843,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14948	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	270.272,80	34.282.230,74	52.237.743,60	17.955.512,86
28/09	14948	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.506.848,43	37.789.079,17	52.237.743,60	14.448.664,43
28/09						37.789.079,17	52.237.743,60	14.448.664,43
10/10	15599	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.017,52	37.791.096,69	52.237.743,60	14.446.646,91
10/10						37.791.096,69	52.237.743,60	14.446.646,91
11/10	15638	04862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162,24	37.791.258,93	52.237.743,60	14.446.484,67
11/10	15638	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.098,33	37.793.357,26	52.237.743,60	14.444.386,34
11/10						37.793.357,26	52.237.743,60	14.444.386,34
17/10	15948	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.937,10	37.806.294,36	52.237.743,60	14.431.449,24
17/10	15948	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.811,30	37.845.105,66	52.237.743,60	14.392.637,94
17/10						37.845.105,66	52.237.743,60	14.392.637,94
26/10	16472	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.072,97	37.847.178,63	52.237.743,60	14.390.564,97
26/10						37.847.178,63	52.237.743,60	14.390.564,97
29/10						37.847.178,63	52.255.920,99	14.408.742,36
31/10	16709	05449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	672.229,07	38.519.407,70	52.255.920,99	13.736.513,29
31/10	16709	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	386,38	38.519.794,08	52.255.920,99	13.736.126,91
31/10	16709	05451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65,00	38.519.859,08	52.255.920,99	13.736.061,91
31/10	16709	05453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.491,79	38.580.350,87	52.255.920,99	13.675.570,12
31/10	16709	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	277.567,36	38.857.918,23	52.255.920,99	13.398.002,76
31/10	16709	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.005.760,97	42.863.679,20	52.255.920,99	9.392.241,79
31/10	16709	16855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.177,39	42.881.856,59	52.255.920,99	9.374.064,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	39.996.404,98
2018	11 487	Unid. Desp: 00			Final ......:	54.461.843,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						42.881.856,59	52.255.920,99	9.374.064,40
01/11	16874	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.844,30	42.884.700,89	52.255.920,99	9.371.220,10
01/11	16874	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.532,90	42.893.233,79	52.255.920,99	9.362.687,20
01/11						42.893.233,79	52.255.920,99	9.362.687,20
05/11	17027	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	519,52	42.893.753,31	52.255.920,99	9.362.167,68
05/11						42.893.753,31	52.255.920,99	9.362.167,68
09/11	17346	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46,76	42.893.800,07	52.255.920,99	9.362.120,92
09/11						42.893.800,07	52.255.920,99	9.362.120,92
13/11	17524	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.962,76	42.895.762,83	52.255.920,99	9.360.158,16
13/11	17524	17547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	657,78	42.896.420,61	52.256.578,77	9.360.158,16
13/11						42.896.420,61	52.256.578,77	9.360.158,16
21/11	17742	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.846,05	42.898.266,66	52.256.578,77	9.358.312,11
21/11	17742	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.538,15	42.903.804,81	52.256.578,77	9.352.773,96
21/11						42.903.804,81	52.256.578,77	9.352.773,96
29/11						42.903.804,81	52.280.950,67	9.377.145,86
30/11	18275	04862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.768,31	43.001.573,12	52.280.950,67	9.279.377,55
30/11	18275	04862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.287.758,19	45.289.331,31	52.280.950,67	6.991.619,36
30/11	18275	05449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	673.288,82	45.962.620,13	52.280.950,67	6.318.330,54
30/11	18275	05451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60,64	45.962.680,77	52.280.950,67	6.318.269,90
30/11	18275	05453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.854,75	46.025.535,52	52.280.950,67	6.255.415,15
30/11	18275	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268.350,44	46.293.885,96	52.280.950,67	5.987.064,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	39.996.404,98
2018	12 488	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	54.461.843,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18275	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.868.699,88	50.162.585,84	52.280.950,67	2.118.364,83
30/11	18275	18027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.371,90	50.186.957,74	52.280.950,67	2.093.992,93
30/11						50.186.957,74	52.280.950,67	2.093.992,93
03/12	18469	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.631,68	50.189.589,42	52.280.950,67	2.091.361,25
03/12	18469	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	701,69	50.190.291,11	52.280.950,67	2.090.659,56
03/12	18469	18281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.369,06	50.194.660,17	52.280.950,67	2.086.290,50
03/12	18469	18282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.405,83	50.212.066,00	52.280.950,67	2.068.884,67
03/12	18469	18283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	849,11	50.212.915,11	52.280.950,67	2.068.035,56
03/12	18469	18284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.894,70	50.215.809,81	52.306.469,37	2.090.659,56
03/12						50.215.809,81	52.306.469,37	2.090.659,56
06/12						50.215.809,81	50.215.809,81	0,00
10/12	18766	18539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	894,87	50.216.704,68	50.216.704,68	0,00
10/12						50.216.704,68	50.216.704,68	0,00
12/12	18897	18919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	467,61	50.217.172,29	50.217.172,29	0,00
12/12						50.217.172,29	50.217.172,29	0,00
20/12	19465	19256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.301.814,44	47.915.357,85	50.217.172,29	2.301.814,44
20/12	19465	19256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-95.235,13	47.820.122,72	50.217.172,29	2.397.049,57
20/12	19465	19257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-47,70	47.820.075,02	50.217.172,29	2.397.097,27
20/12	19465	19258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-18.833,58	47.801.241,44	50.217.172,29	2.415.930,85
20/12	19465	19256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.235,13	47.896.476,57	50.217.172,29	2.320.695,72
20/12	19465	19256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.301.814,44	50.198.291,01	50.217.172,29	18.881,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	39.996.404,98
2018	13 489	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	54.461.843,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19465	19257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,70	50.198.338,71	50.217.172,29	18.833,58
20/12	19465	19258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.833,58	50.217.172,29	50.217.172,29	0,00
20/12	19972	19256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.235,13	50.312.407,42	50.217.172,29	-95.235,13
20/12	19972	19256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.301.814,44	52.614.221,86	50.217.172,29	-2.397.049,57
20/12	19972	19257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,70	52.614.269,56	50.217.172,29	-2.397.097,27
20/12	19972	19258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.833,58	52.633.103,14	52.633.103,14	0,00
20/12						52.633.103,14	52.633.103,14	0,00
21/12						52.633.103,14	52.635.752,93	2.649,79
26/12	20013	19564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.649,79	52.635.752,93	52.635.752,93	0,00
26/12						52.635.752,93	52.635.752,93	0,00
27/12	20024	19693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	408.108,03	53.043.860,96	52.635.752,93	-408.108,03
27/12	20024	19694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.847,69	53.061.708,65	52.635.752,93	-425.955,72
27/12	20024	19695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.504,63	53.111.213,28	52.635.752,93	-475.460,35
27/12	20024	19696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.171.773,72	54.282.987,00	52.635.752,93	-1.647.234,07
27/12	20037	19793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.886,53	54.460.873,53	54.460.873,53	0,00
27/12						54.460.873,53	54.460.873,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	304,41
2018	1 490	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	758,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	200,00	200,00
05/03						0,00	258,16	258,16
27/07						0,00	735,43	735,43
31/07	11291	04863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,16	51,16	735,43	684,27
31/07	11291	12345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	477,27	528,43	735,43	207,00
31/07						528,43	735,43	207,00
06/12						528,43	528,43	0,00
27/12	20024	19697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	728,43	728,43	0,00
27/12						728,43	728,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	454.842,92
2018	1 491	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	867.552,43
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	01883	03738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35,96	35,96	35,96	0,00
14/02						35,96	35,96	0,00
12/03	03219	05872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.270,46	112.306,42	112.306,42	0,00
12/03						112.306,42	112.306,42	0,00
22/03	03804	06460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	706,23	113.012,65	113.012,65	0,00
22/03						113.012,65	113.012,65	0,00
27/03						113.012,65	114.778,19	1.765,54
28/03	04005	06567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.765,54	114.778,19	114.778,19	0,00
28/03						114.778,19	114.778,19	0,00
06/04	04571	07067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.334,22	118.112,41	118.112,41	0,00
06/04						118.112,41	118.112,41	0,00
11/04	04740	07125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.365,41	133.477,82	133.477,82	0,00
11/04						133.477,82	133.477,82	0,00
12/04	04956	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.504,58	158.982,40	158.982,40	0,00
12/04						158.982,40	158.982,40	0,00
16/04	05258	07678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.818,46	160.800,86	160.800,86	0,00
16/04						160.800,86	160.800,86	0,00
20/04	05582	07819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.650,07	165.450,93	165.450,93	0,00
20/04						165.450,93	165.450,93	0,00
10/05	06796	09060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.546,15	169.997,08	169.997,08	0,00
10/05						169.997,08	169.997,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	454.842,92
2018	2 492	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	867.552,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06920	09174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.589,84	205.586,92	205.586,92	0,00
11/05						205.586,92	205.586,92	0,00
24/05	07596	09563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.298,90	206.885,82	206.885,82	0,00
24/05						206.885,82	206.885,82	0,00
30/05						206.885,82	208.505,82	1.620,00
01/06	08034	09889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.620,00	208.505,82	208.505,82	0,00
01/06						208.505,82	208.505,82	0,00
13/07	10302	11488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.316,17	258.821,99	258.821,99	0,00
13/07						258.821,99	258.821,99	0,00
19/07						258.821,99	263.368,14	4.546,15
20/07	10631	11720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.546,15	263.368,14	263.368,14	0,00
20/07						263.368,14	263.368,14	0,00
03/08	11774	12887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.831,91	268.200,05	268.200,05	0,00
03/08						268.200,05	268.200,05	0,00
24/08	12988	13636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.935,82	273.135,87	273.135,87	0,00
24/08						273.135,87	273.135,87	0,00
06/09	13693	14342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.456,91	288.592,78	288.592,78	0,00
06/09						288.592,78	288.592,78	0,00
12/09	13971	14603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.372,00	329.964,78	329.964,78	0,00
12/09						329.964,78	329.964,78	0,00
14/09	14052	14652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.458,44	355.423,22	355.423,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 493	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 454.842,92 Final ......: 867.552,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09						355.423,22	355.423,22	0,00
21/09						355.423,22	359.060,14	3.636,92
24/09	14529	14858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.636,92	359.060,14	359.060,14	0,00
24/09						359.060,14	359.060,14	0,00
01/10	15168	15594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.740,54	360.800,68	360.800,68	0,00
01/10						360.800,68	360.800,68	0,00
05/10	15478	15842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.870,72	364.671,40	364.671,40	0,00
05/10						364.671,40	364.671,40	0,00
11/10	15638	16107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.409,94	486.081,34	486.081,34	0,00
11/10						486.081,34	486.081,34	0,00
25/10						486.081,34	500.649,60	14.568,26
26/10	16472	16750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.568,26	500.649,60	500.649,60	0,00
26/10						500.649,60	500.649,60	0,00
05/11						500.649,60	508.520,94	7.871,34
06/11	17075	17201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.871,34	508.520,94	508.520,94	0,00
06/11						508.520,94	508.520,94	0,00
09/11	17342	17434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.727,69	511.248,63	511.248,63	0,00
09/11						511.248,63	511.248,63	0,00
13/11	17524	17548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.041,06	630.289,69	630.289,69	0,00
13/11						630.289,69	630.289,69	0,00
12/12	18897	18920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.662,74	632.952,43	632.952,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	454.842,92
2018	4 494	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	867.552,43
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12						632.952,43	632.952,43	0,00
21/12						632.952,43	634.511,11	1.558,68
26/12	20013	19565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.558,68	634.511,11	634.511,11	0,00
26/12						634.511,11	634.511,11	0,00
27/12	20037	19794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	232.451,05	866.962,16	866.962,16	0,00
27/12						866.962,16	866.962,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	36.919.758,44
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	31.663.079,36
2018	1 495	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	4.583.304,62	4.583.304,62
03/01						0,00	4.583.667,82	4.583.667,82
04/01	00577	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.389,68	2.389,68	4.583.667,82	4.581.278,14
04/01	00577	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.017.486,62	2.019.876,30	4.583.667,82	2.563.791,52
04/01	00577	01386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.210,67	2.021.086,97	4.583.667,82	2.562.580,85
04/01	00577	01386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	750.349,06	2.771.436,03	4.583.667,82	1.812.231,79
04/01	00577	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.632,00	2.775.068,03	4.583.667,82	1.808.599,79
04/01	00577	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	232.993,63	3.008.061,66	4.583.667,82	1.575.606,16
04/01						3.008.061,66	4.583.667,82	1.575.606,16
07/01						3.008.061,66	4.587.864,91	1.579.803,25
10/01	00631	01682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,20	3.008.424,86	4.587.864,91	1.579.440,05
10/01						3.008.424,86	4.587.864,91	1.579.440,05
11/01						3.008.424,86	4.588.833,47	1.580.408,61
16/01	00690	01762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.147,82	3.011.572,68	4.588.833,47	1.577.260,79
16/01	00690	01763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.049,27	3.012.621,95	4.588.833,47	1.576.211,52
16/01						3.012.621,95	4.588.833,47	1.576.211,52
17/01						3.012.621,95	4.716.738,86	1.704.116,91
22/01	00725	01792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242,14	3.012.864,09	4.716.738,86	1.703.874,77
22/01	00725	01793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	726,42	3.013.590,51	4.716.738,86	1.703.148,35
22/01						3.013.590,51	4.716.738,86	1.703.148,35
31/01	00971	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.140,01	3.015.730,52	4.716.738,86	1.701.008,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 496	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 36.919.758,44 Final .....: 31.663.079,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	00971	02201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.905,39	3.143.635,91	4.716.738,86	1.573.102,95
31/01						3.143.635,91	4.716.738,86	1.573.102,95
09/02	01792	03617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.668,07	3.145.303,98	4.716.738,86	1.571.434,88
09/02	01800	03640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.632,32	3.149.936,30	4.723.039,25	1.573.102,95
09/02						3.149.936,30	4.723.039,25	1.573.102,95
15/02	01927	03780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	605,35	3.150.541,65	4.723.644,60	1.573.102,95
15/02						3.150.541,65	4.723.644,60	1.573.102,95
19/02	01997	03915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.632,00	3.154.173,65	4.723.644,60	1.569.470,95
19/02	01997	03916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.210,67	3.155.384,32	4.728.487,27	1.573.102,95
19/02						3.155.384,32	4.728.487,27	1.573.102,95
23/02	02330	04094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	227,00	3.155.611,32	4.728.714,27	1.573.102,95
23/02						3.155.611,32	4.728.714,27	1.573.102,95
26/02						3.155.611,32	6.897.310,95	3.741.699,63
28/02	02448	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	275.023,98	3.430.635,30	6.897.310,95	3.466.675,65
28/02	02448	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,51	3.430.636,81	6.897.310,95	3.466.674,14
28/02	02448	01165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.648,50	3.452.285,31	6.897.310,95	3.445.025,64
28/02	02448	04229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116.224,00	3.568.509,31	6.897.310,95	3.328.801,64
28/02	02448	04229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.052.372,68	5.620.881,99	6.897.310,95	1.276.428,96
28/02						5.620.881,99	6.897.310,95	1.276.428,96
02/03	02701	04812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.632,02	5.622.514,01	6.897.310,95	1.274.796,94
02/03	02701	04813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.896,06	5.627.410,07	6.903.839,03	1.276.428,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	36.919.758,44
2018	3 497	Unid. Desp: 00			Final ......:	31.663.079,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03						5.627.410,07	6.903.839,03	1.276.428,96
05/03						5.627.410,07	28.362.058,44	22.734.648,37
09/03	03108	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.503,89	5.629.913,96	28.362.058,44	22.732.144,48
09/03						5.629.913,96	28.362.058,44	22.732.144,48
12/03	03174	05461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.523,57	5.631.437,53	28.362.058,44	22.730.620,91
12/03	03174	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.570,72	5.636.008,25	28.362.058,44	22.726.050,19
12/03	03219	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242,14	5.636.250,39	28.362.058,44	22.725.808,05
12/03						5.636.250,39	28.362.058,44	22.725.808,05
19/03	03496	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	726,42	5.636.976,81	28.362.058,44	22.725.081,63
19/03						5.636.976,81	28.362.058,44	22.725.081,63
22/03	03788	05461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.553,93	5.638.530,74	28.362.058,44	22.723.527,70
22/03	03788	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.661,78	5.643.192,52	28.362.058,44	22.718.865,92
22/03	03804	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.452,84	5.644.645,36	28.362.058,44	22.717.413,08
22/03						5.644.645,36	28.362.058,44	22.717.413,08
27/03						5.644.645,36	28.578.345,17	22.933.699,81
28/03	04005	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.614,29	5.646.259,65	28.578.345,17	22.932.085,52
28/03						5.646.259,65	28.578.345,17	22.932.085,52
29/03	04139	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.355,68	5.648.615,33	28.578.345,17	22.929.729,84
29/03	04139	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.193,35	5.649.808,68	28.578.345,17	22.928.536,49
29/03	04139	01165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.334,66	5.652.143,34	28.578.345,17	22.926.201,83
29/03	04139	05457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.893,04	5.654.036,38	28.578.345,17	22.924.308,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	36.919.758,44
2018	4 498	Unid. Desp: 00			Final ......:	31.663.079,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	05459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.366,39	5.673.402,77	28.578.345,17	22.904.942,40
29/03	04139	05460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.466,90	5.733.869,67	28.578.345,17	22.844.475,50
29/03	04139	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.750,62	5.864.620,29	28.578.345,17	22.713.724,88
29/03	04139	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.164.940,53	8.029.560,82	28.578.345,17	20.548.784,35
29/03	04139	06620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216.286,73	8.245.847,55	28.578.345,17	20.332.497,62
29/03						8.245.847,55	28.578.345,17	20.332.497,62
02/04	04375	05461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.861,45	8.248.709,00	28.578.345,17	20.329.636,17
02/04	04375	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.584,34	8.257.293,34	28.578.345,17	20.321.051,83
02/04	04395	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.671,70	8.258.965,04	28.578.345,17	20.319.380,13
02/04						8.258.965,04	28.578.345,17	20.319.380,13
04/04	04512	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.102,96	8.265.068,00	28.578.345,17	20.313.277,17
04/04	04512	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212.164,87	8.477.232,87	28.578.345,17	20.101.112,30
04/04						8.477.232,87	28.578.345,17	20.101.112,30
10/04	04711	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	245,76	8.477.478,63	28.578.345,17	20.100.866,54
10/04	04717	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,76	8.477.614,39	28.578.345,17	20.100.730,78
10/04	04717	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.934,73	8.490.549,12	28.578.345,17	20.087.796,05
10/04						8.490.549,12	28.578.345,17	20.087.796,05
11/04	04740	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131,08	8.490.680,20	28.578.345,17	20.087.664,97
11/04						8.490.680,20	28.578.345,17	20.087.664,97
12/04	04956	05457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	443,14	8.491.123,34	28.578.345,17	20.087.221,83
12/04	04956	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.448,28	8.492.571,62	28.578.345,17	20.085.773,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	36.919.758,44
2018	5 499	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	31.663.079,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04						8.492.571,62	28.578.345,17	20.085.773,55
19/04	05518	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.146,18	8.493.717,80	28.578.345,17	20.084.627,37
19/04						8.493.717,80	28.578.345,17	20.084.627,37
26/04	05824	05457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.727,97	8.498.445,77	28.578.345,17	20.079.899,40
26/04	05824	05459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.026,15	8.518.471,92	28.578.345,17	20.059.873,25
26/04	05824	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	175.803,44	8.694.275,36	28.578.345,17	19.884.069,81
26/04	05824	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.151.569,71	10.845.845,07	28.578.345,17	17.732.500,10
26/04						10.845.845,07	28.578.345,17	17.732.500,10
10/05	06757	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588,16	10.846.433,23	28.578.345,17	17.731.911,94
10/05						10.846.433,23	28.578.345,17	17.731.911,94
18/05	07291	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.122,21	10.847.555,44	28.578.345,17	17.730.789,73
18/05						10.847.555,44	28.578.345,17	17.730.789,73
25/05						10.847.555,44	28.580.335,16	17.732.779,72
30/05	07823	05457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.813,64	10.849.369,08	28.580.335,16	17.730.966,08
30/05	07823	05459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.489,62	10.868.858,70	28.580.335,16	17.711.476,46
30/05	07823	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	182.192,16	11.051.050,86	28.580.335,16	17.529.284,30
30/05	07823	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.070.279,41	13.121.330,27	28.580.335,16	15.459.004,89
30/05	07823	09732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.989,99	13.123.320,26	28.580.335,16	15.457.014,90
30/05						13.123.320,26	28.580.335,16	15.457.014,90
04/06	08068	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.058,46	13.124.378,72	28.580.335,16	15.455.956,44
04/06						13.124.378,72	28.580.335,16	15.455.956,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	6 500	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 36.919.758,44 Final .....: 31.663.079,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06	08441	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	181,86	13.124.560,58	28.580.335,16	15.455.774,58
13/06						13.124.560,58	28.580.335,16	15.455.774,58
18/06	08762	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.973,55	13.126.534,13	28.580.335,16	15.453.801,03
18/06						13.126.534,13	28.580.335,16	15.453.801,03
27/06						13.126.534,13	28.584.138,79	15.457.604,66
29/06	09660	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,61	13.126.534,74	28.584.138,79	15.457.604,05
29/06	09660	05459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.080,27	13.146.615,01	28.584.138,79	15.437.523,78
29/06	09660	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184.016,26	13.330.631,27	28.584.138,79	15.253.507,52
29/06	09660	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.109.058,55	15.439.689,82	28.584.138,79	13.144.448,97
29/06	09660	11009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.803,63	15.443.493,45	28.584.138,79	13.140.645,34
29/06						15.443.493,45	28.584.138,79	13.140.645,34
04/07	10078	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.371,59	15.444.865,04	28.584.138,79	13.139.273,75
04/07						15.444.865,04	28.584.138,79	13.139.273,75
10/07	10153	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.142,67	15.449.007,71	28.584.138,79	13.135.131,08
10/07						15.449.007,71	28.584.138,79	13.135.131,08
13/07	10302	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.696,68	15.450.704,39	28.584.138,79	13.133.434,40
13/07	10302	11489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	474,53	15.451.178,92	28.584.613,32	13.133.434,40
13/07						15.451.178,92	28.584.613,32	13.133.434,40
25/07	11157	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.119,73	15.453.298,65	28.584.613,32	13.131.314,67
25/07						15.453.298,65	28.584.613,32	13.131.314,67
27/07						15.453.298,65	28.587.467,88	13.134.169,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	36.919.758,44
2018	7 501	Unid. Desp: 00			Final ......:	31.663.079,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11291	05459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.410,60	15.474.709,25	28.587.467,88	13.112.758,63
31/07	11291	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173.650,98	15.648.360,23	28.587.467,88	12.939.107,65
31/07	11291	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.070.493,85	17.718.854,08	28.587.467,88	10.868.613,80
31/07	11291	12346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.854,56	17.721.708,64	28.587.467,88	10.865.759,24
31/07						17.721.708,64	28.587.467,88	10.865.759,24
13/08	12079	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.789,14	17.723.497,78	28.587.467,88	10.863.970,10
13/08						17.723.497,78	28.587.467,88	10.863.970,10
20/08	12645	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.371,59	17.724.869,37	28.587.467,88	10.862.598,51
20/08						17.724.869,37	28.587.467,88	10.862.598,51
30/08						17.724.869,37	28.590.322,44	10.865.453,07
31/08	13314	05459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.437,66	17.746.307,03	28.590.322,44	10.844.015,41
31/08	13314	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	182.831,60	17.929.138,63	28.590.322,44	10.661.183,81
31/08	13314	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.146.465,06	20.075.603,69	28.590.322,44	8.514.718,75
31/08	13314	14019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.854,56	20.078.458,25	28.590.322,44	8.511.864,19
31/08						20.078.458,25	28.590.322,44	8.511.864,19
10/09	13763	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97,08	20.078.555,33	28.590.322,44	8.511.767,11
10/09						20.078.555,33	28.590.322,44	8.511.767,11
12/09	13971	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	374,07	20.078.929,40	28.590.322,44	8.511.393,04
12/09						20.078.929,40	28.590.322,44	8.511.393,04
13/09	13980	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	498,76	20.079.428,16	28.590.322,44	8.510.894,28
13/09						20.079.428,16	28.590.322,44	8.510.894,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	36.919.758,44
2018	8 502	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	31.663.079,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	14529	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	748,13	20.080.176,29	28.590.322,44	8.510.146,15
24/09						20.080.176,29	28.590.322,44	8.510.146,15
26/09						20.080.176,29	28.593.184,35	8.513.008,06
28/09	14948	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17,48	20.080.193,77	28.593.184,35	8.512.990,58
28/09	14948	05459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.645,14	20.101.838,91	28.593.184,35	8.491.345,44
28/09	14948	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	180.306,56	20.282.145,47	28.593.184,35	8.311.038,88
28/09	14948	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.057.069,39	22.339.214,86	28.593.184,35	6.253.969,49
28/09	14948	15184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.861,91	22.342.076,77	28.593.184,35	6.251.107,58
28/09						22.342.076,77	28.593.184,35	6.251.107,58
10/10	15599	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.295,83	22.345.372,60	28.593.184,35	6.247.811,75
10/10						22.345.372,60	28.593.184,35	6.247.811,75
11/10	15638	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	623,45	22.345.996,05	28.593.184,35	6.247.188,30
11/10						22.345.996,05	28.593.184,35	6.247.188,30
29/10						22.345.996,05	28.597.264,10	6.251.268,05
31/10	16709	05459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.672,20	22.367.668,25	28.597.264,10	6.229.595,85
31/10	16709	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	182.831,60	22.550.499,85	28.597.264,10	6.046.764,25
31/10	16709	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.095.342,76	24.645.842,61	28.597.264,10	3.951.421,49
31/10	16709	16856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.079,75	24.649.922,36	28.597.264,10	3.947.341,74
31/10						24.649.922,36	28.597.264,10	3.947.341,74
09/11	17346	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	374,08	24.650.296,44	28.597.264,10	3.946.967,66
09/11	17346	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.007,31	24.651.303,75	28.597.264,10	3.945.960,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	9 503	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 36.919.758,44 Final ......: 31.663.079,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11						24.651.303,75	28.597.264,10	3.945.960,35
13/11	17524	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.123,63	24.652.427,38	28.597.264,10	3.944.836,72
13/11						24.652.427,38	28.597.264,10	3.944.836,72
14/11	17643	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.246,90	24.653.674,28	28.597.264,10	3.943.589,82
14/11						24.653.674,28	28.597.264,10	3.943.589,82
29/11						24.653.674,28	29.199.998,24	4.546.323,96
30/11	18275	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.019.995,27	25.673.669,55	29.199.998,24	3.526.328,69
30/11	18275	05458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.995,84	25.738.665,39	29.199.998,24	3.461.332,85
30/11	18275	05458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.747,53	25.867.412,92	29.199.998,24	3.332.585,32
30/11	18275	05459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.699,27	25.889.112,19	29.199.998,24	3.310.886,05
30/11	18275	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.660.059,43	27.549.171,62	29.199.998,24	1.650.826,62
30/11	18275	18028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.485,20	27.554.656,82	29.199.998,24	1.645.341,42
30/11	18275	18029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	175.116,20	27.729.773,02	29.199.998,24	1.470.225,22
30/11	18275	18029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	422.132,74	28.151.905,76	29.199.998,24	1.048.092,48
30/11						28.151.905,76	29.199.998,24	1.048.092,48
06/12						28.151.905,76	28.151.905,76	0,00
10/12	18766	18540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131,99	28.152.037,75	28.152.037,75	0,00
10/12						28.152.037,75	28.152.037,75	0,00
12/12	18897	18921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	856,10	28.152.893,85	28.152.893,85	0,00
12/12						28.152.893,85	28.152.893,85	0,00
14/12	19011	19024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	872,83	28.153.766,68	28.153.766,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	36.919.758,44
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	31.663.079,36
2018	10 504	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12						28.153.766,68	28.153.766,68	0,00
20/12	19465	19259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-64.372,11	28.089.394,57	28.153.766,68	64.372,11
20/12	19465	19259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.179.798,20	26.909.596,37	28.153.766,68	1.244.170,31
20/12	19465	19260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.240,60	26.904.355,77	28.153.766,68	1.249.410,91
20/12	19465	19259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.372,11	26.968.727,88	28.153.766,68	1.185.038,80
20/12	19465	19259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.179.798,20	28.148.526,08	28.153.766,68	5.240,60
20/12	19465	19260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.240,60	28.153.766,68	28.153.766,68	0,00
20/12	19972	19259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.372,11	28.218.138,79	28.153.766,68	-64.372,11
20/12	19972	19259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.179.798,20	29.397.936,99	28.153.766,68	-1.244.170,31
20/12	19972	19260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.240,60	29.403.177,59	29.404.798,56	1.620,97
20/12						29.403.177,59	29.404.798,56	1.620,97
21/12	20005	19528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.620,97	29.404.798,56	29.404.798,56	0,00
21/12						29.404.798,56	29.404.798,56	0,00
27/12	20024	19698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.248,14	29.414.046,70	29.404.798,56	-9.248,14
27/12	20024	19699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.322,86	29.435.369,56	29.404.798,56	-30.571,00
27/12	20024	19700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.110.521,79	31.545.891,35	29.404.798,56	-2.141.092,79
27/12	20037	19795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116.990,37	31.662.881,72	31.662.881,72	0,00
27/12						31.662.881,72	31.662.881,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	280,98
2018	1 505	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.365,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	18563	18308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.209,25	1.209,25	1.209,25	0,00
04/12						1.209,25	1.209,25	0,00
14/12	19011	19025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	155,83	1.365,08	1.365,08	0,00
14/12						1.365,08	1.365,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	419.855,01
2018	1 506	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	415.027,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	2.522,25	2.522,25
29/01	00812	01878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.522,25	2.522,25	2.522,25	0,00
29/01						2.522,25	2.522,25	0,00
09/02	01792	03618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.457,91	34.980,16	34.980,16	0,00
09/02						34.980,16	34.980,16	0,00
14/02	01883	03740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33,29	35.013,45	35.013,45	0,00
14/02						35.013,45	35.013,45	0,00
07/03	03017	05632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105,33	35.118,78	35.118,78	0,00
07/03						35.118,78	35.118,78	0,00
09/03	03153	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	343,03	35.461,81	35.461,81	0,00
09/03						35.461,81	35.461,81	0,00
12/03	03219	05873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	706,23	36.168,04	36.168,04	0,00
12/03						36.168,04	36.168,04	0,00
19/03	03496	06283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	706,23	36.874,27	36.874,27	0,00
19/03						36.874,27	36.874,27	0,00
22/03	03804	06461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	706,23	37.580,50	37.580,50	0,00
22/03						37.580,50	37.580,50	0,00
27/03						37.580,50	38.488,51	908,01
28/03	04005	06568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	908,01	38.488,51	38.488,51	0,00
28/03						38.488,51	38.488,51	0,00
10/04	04711	07108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.454,76	39.943,27	39.943,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	419.855,01
2018	2 507	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	415.027,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/04						39.943,27	39.943,27	0,00
11/04	04740	07126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	727,37	40.670,64	40.670,64	0,00
11/04						40.670,64	40.670,64	0,00
12/04	04956	07223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.947,01	47.617,65	47.617,65	0,00
12/04						47.617,65	47.617,65	0,00
18/04						47.617,65	49.072,39	1.454,74
19/04	05518	07773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.454,74	49.072,39	49.072,39	0,00
19/04						49.072,39	49.072,39	0,00
03/05	06241	08350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166,25	49.238,64	49.238,64	0,00
03/05						49.238,64	49.238,64	0,00
10/05	06796	09061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.182,11	51.420,75	51.420,75	0,00
10/05						51.420,75	51.420,75	0,00
18/05	07291	09316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.454,74	52.875,49	52.875,49	0,00
18/05						52.875,49	52.875,49	0,00
04/07	10078	11165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.286,00	55.161,49	55.161,49	0,00
04/07						55.161,49	55.161,49	0,00
13/07	10302	11490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.074,12	121.235,61	121.235,61	0,00
13/07						121.235,61	121.235,61	0,00
25/07	11157	12223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.364,22	125.599,83	125.599,83	0,00
25/07						125.599,83	125.599,83	0,00
06/08						125.599,83	138.022,36	12.422,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	419.855,01
2018	3 508	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	415.027,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11876	12995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.422,53	138.022,36	138.022,36	0,00
07/08						138.022,36	138.022,36	0,00
17/08						138.022,36	140.931,84	2.909,48
20/08	12645	13399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.909,48	140.931,84	140.931,84	0,00
20/08						140.931,84	140.931,84	0,00
05/09	13654	14284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.717,51	145.649,35	145.649,35	0,00
05/09						145.649,35	145.649,35	0,00
06/09	13693	14343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.961,98	152.611,33	152.611,33	0,00
06/09						152.611,33	152.611,33	0,00
12/09	13971	14604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.364,22	156.975,55	152.611,33	-4.364,22
12/09	13971	14604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.298,34	174.273,89	177.910,74	3.636,85
12/09						174.273,89	177.910,74	3.636,85
13/09	13980	14613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.636,85	177.910,74	177.910,74	0,00
13/09						177.910,74	177.910,74	0,00
21/09						177.910,74	180.092,85	2.182,11
24/09	14529	14859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.182,11	180.092,85	180.092,85	0,00
24/09						180.092,85	180.092,85	0,00
11/10	15638	16108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.546,33	186.639,18	186.639,18	0,00
11/10						186.639,18	186.639,18	0,00
01/11	16903	17136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.075,73	189.714,91	189.714,91	0,00
01/11						189.714,91	189.714,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	419.855,01
2018	4 509	Unid. Desp: 00			Final ......:	415.027,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11	17524	17549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.128,07	212.842,98	212.842,98	0,00
13/11						212.842,98	212.842,98	0,00
14/11	17643	17630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.182,11	215.025,09	215.025,09	0,00
14/11						215.025,09	215.025,09	0,00
12/12	18897	18922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.098,90	251.123,99	251.123,99	0,00
12/12						251.123,99	251.123,99	0,00
14/12	19011	19026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.558,65	252.682,64	251.123,99	-1.558,65
14/12	19011	19026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16,75	252.699,39	252.699,39	0,00
14/12						252.699,39	252.699,39	0,00
20/12						252.699,39	253.946,31	1.246,92
21/12	20005	19529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.246,92	253.946,31	253.946,31	0,00
21/12						253.946,31	253.946,31	0,00
27/12	20037	19796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160.437,04	414.383,35	414.383,35	0,00
27/12						414.383,35	414.383,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 510	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 26.664.269,98 Final .....: 36.787.012,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.469.696,54	2.469.696,54
03/01						0,00	2.496.232,73	2.496.232,73
05/01						0,00	2.496.899,52	2.496.899,52
07/01						0,00	2.561.252,45	2.561.252,45
08/01						0,00	2.563.672,85	2.563.672,85
10/01	00631	01681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121,02	121,02	2.563.672,85	2.563.551,83
10/01	00641	01685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.242,19	1.363,21	2.563.672,85	2.562.309,64
10/01	00641	01687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.726,58	5.089,79	2.563.672,85	2.558.583,06
10/01						5.089,79	2.563.672,85	2.558.583,06
11/01	00643	01693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.361,60	10.451,39	2.563.672,85	2.553.221,46
11/01	00643	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.361,60	15.812,99	2.563.672,85	2.547.859,86
11/01	00643	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.723,20	26.536,19	2.571.130,70	2.544.594,51
11/01						26.536,19	2.571.130,70	2.544.594,51
12/01	00680	01736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,79	27.202,98	2.571.130,70	2.543.927,72
12/01						27.202,98	2.571.130,70	2.543.927,72
15/01						27.202,98	2.571.245,96	2.544.042,98
16/01	00690	01764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.088,23	43.291,21	2.571.245,96	2.527.954,75
16/01	00690	01765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.264,70	91.555,91	2.580.315,22	2.488.759,31
16/01						91.555,91	2.580.315,22	2.488.759,31
17/01	00698	01769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	605,10	92.161,01	2.580.315,22	2.488.154,21
17/01	00698	01770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	605,10	92.766,11	2.580.315,22	2.487.549,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.664.269,98
2018	2 511	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	36.787.012,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01	00698	01771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.210,20	93.976,31	3.040.971,08	2.946.994,77
17/01						93.976,31	3.040.971,08	2.946.994,77
22/01	00725	01794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.593,39	99.569,70	3.040.971,08	2.941.401,38
22/01	00725	01795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.864,46	101.434,16	3.040.971,08	2.939.536,92
22/01						101.434,16	3.040.971,08	2.939.536,92
29/01	00812	01880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115,26	101.549,42	3.040.971,08	2.939.421,66
29/01	00834	01918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.267,31	103.816,73	3.040.971,08	2.937.154,35
29/01	00834	01919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.801,95	110.618,68	3.040.971,08	2.930.352,40
29/01						110.618,68	3.040.971,08	2.930.352,40
31/01	00971	01168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.551,41	145.170,09	3.040.971,08	2.895.800,99
31/01	00971	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	603,64	145.773,73	3.040.971,08	2.895.197,35
31/01	00971	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	427,04	146.200,77	3.040.971,08	2.894.770,31
31/01	00971	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	654,16	146.854,93	3.040.971,08	2.894.116,15
31/01	00971	02202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	465,84	147.320,77	3.040.971,08	2.893.650,31
31/01	00971	02203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	460.190,02	607.510,79	3.040.971,08	2.433.460,29
31/01						607.510,79	3.040.971,08	2.433.460,29
05/02	01369	02893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.391,81	609.902,60	3.040.971,08	2.431.068,48
05/02	01369	02894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.175,42	617.078,02	3.040.971,08	2.423.893,06
05/02	01381	02927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.085,53	619.163,55	3.040.971,08	2.421.807,53
05/02	01395	02948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.832,68	620.996,23	3.040.971,08	2.419.974,85
05/02	01395	02949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	610,89	621.607,12	3.055.067,41	2.433.460,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.664.269,98
2018	3 512	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	36.787.012,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						621.607,12	3.055.067,41	2.433.460,29
07/02	01647	03308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57,63	621.664,75	3.055.125,04	2.433.460,29
07/02						621.664,75	3.055.125,04	2.433.460,29
08/02	01716	03461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	605,13	622.269,88	3.055.125,04	2.432.855,16
08/02	01716	03462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.815,39	624.085,27	3.057.545,56	2.433.460,29
08/02						624.085,27	3.057.545,56	2.433.460,29
09/02	01792	03619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21,51	624.106,78	3.057.545,56	2.433.438,78
09/02	01792	03620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	757,39	624.864,17	3.057.545,56	2.432.681,39
09/02	01800	03641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	392,82	625.256,99	3.058.717,28	2.433.460,29
09/02						625.256,99	3.058.717,28	2.433.460,29
14/02	01883	03741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	182,27	625.439,26	3.058.899,55	2.433.460,29
14/02						625.439,26	3.058.899,55	2.433.460,29
15/02						625.439,26	3.061.592,39	2.436.153,13
16/02	01931	03822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.019,63	627.458,89	3.061.592,39	2.434.133,50
16/02	01931	03823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	673,21	628.132,10	3.061.592,39	2.433.460,29
16/02						628.132,10	3.061.592,39	2.433.460,29
19/02	01997	03917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.054,25	630.186,35	3.061.592,39	2.431.406,04
19/02	01997	03918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	684,75	630.871,10	3.061.592,39	2.430.721,29
19/02	02062	03954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	403,41	631.274,51	3.064.734,80	2.433.460,29
19/02						631.274,51	3.064.734,80	2.433.460,29
23/02	02330	04095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.992,33	633.266,84	3.069.315,30	2.436.048,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.664.269,98
2018	4 513	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	36.787.012,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						633.266,84	3.069.315,30	2.436.048,46
26/02	02334	04097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	647,04	633.913,88	3.069.315,30	2.435.401,42
26/02	02334	04098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.941,13	635.855,01	5.866.257,70	5.230.402,69
26/02						635.855,01	5.866.257,70	5.230.402,69
28/02	02448	01168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.495,75	782.350,76	5.866.257,70	5.083.906,94
28/02	02448	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.714,98	789.065,74	5.866.257,70	5.077.191,96
28/02	02448	04230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.743.188,14	3.532.253,88	5.866.257,70	2.334.003,82
28/02	02448	04231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.634,65	3.535.888,53	5.866.257,70	2.330.369,17
28/02	02448	04232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.119,61	3.586.008,14	5.866.257,70	2.280.249,56
28/02						3.586.008,14	5.866.257,70	2.280.249,56
01/03	02649	04665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	461,05	3.586.469,19	5.866.257,70	2.279.788,51
01/03	02653	04716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.076,18	3.591.545,37	5.866.257,70	2.274.712,33
01/03	02653	04717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	729,40	3.592.274,77	5.866.257,70	2.273.982,93
01/03	02653	04718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.345,44	3.606.620,21	5.886.869,77	2.280.249,56
01/03						3.606.620,21	5.886.869,77	2.280.249,56
05/03						3.606.620,21	36.762.554,68	33.155.934,47
09/03	03108	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.650,88	3.608.271,09	36.762.554,68	33.154.283,59
09/03	03153	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172,89	3.608.443,98	36.762.554,68	33.154.110,70
09/03						3.608.443,98	36.762.554,68	33.154.110,70
12/03	03174	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	672,18	3.609.116,16	36.762.554,68	33.153.438,52
12/03	03174	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.016,55	3.611.132,71	36.762.554,68	33.151.421,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.664.269,98
2018	5 514	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	36.787.012,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03	03219	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.146,15	3.613.278,86	36.762.554,68	33.149.275,82
12/03						3.613.278,86	36.762.554,68	33.149.275,82
15/03	03414	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,77	3.613.727,63	36.762.554,68	33.148.827,05
15/03	03424	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.471,57	3.615.199,20	36.762.554,68	33.147.355,48
15/03						3.615.199,20	36.762.554,68	33.147.355,48
16/03	03440	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.268,87	3.617.468,07	36.762.554,68	33.145.086,61
16/03	03440	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.806,60	3.624.274,67	36.762.554,68	33.138.280,01
16/03						3.624.274,67	36.762.554,68	33.138.280,01
28/03	04005	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.152,62	3.625.427,29	36.762.554,68	33.137.127,39
28/03						3.625.427,29	36.762.554,68	33.137.127,39
29/03	04139	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	520,61	3.625.947,90	36.762.554,68	33.136.606,78
29/03	04139	05463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	183.713,98	3.809.661,88	36.762.554,68	32.952.892,80
29/03	04139	05465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	483,21	3.810.145,09	36.762.554,68	32.952.409,59
29/03	04139	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.908.133,35	6.718.278,44	36.762.554,68	30.044.276,24
29/03	04139	05470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.966,81	6.729.245,25	36.762.554,68	30.033.309,43
29/03						6.729.245,25	36.762.554,68	30.033.309,43
02/04	04375	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.887,85	6.734.133,10	36.762.554,68	30.028.421,58
02/04	04375	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.663,55	6.748.796,65	36.762.554,68	30.013.758,03
02/04						6.748.796,65	36.762.554,68	30.013.758,03
04/04	04512	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264.665,92	7.013.462,57	36.762.554,68	29.749.092,11
04/04						7.013.462,57	36.762.554,68	29.749.092,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	26.664.269,98
2018	6 515	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.787.012,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	04528	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	629,20	7.014.091,77	36.762.554,68	29.748.462,91
05/04	04528	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.205,51	7.015.297,28	36.762.554,68	29.747.257,40
05/04	04528	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.987,34	7.018.284,62	36.762.554,68	29.744.270,06
05/04						7.018.284,62	36.762.554,68	29.744.270,06
10/04	04717	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.854,54	7.020.139,16	36.762.554,68	29.742.415,52
10/04						7.020.139,16	36.762.554,68	29.742.415,52
12/04	04768	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,40	7.021.485,56	36.762.554,68	29.741.069,12
12/04	04768	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,40	7.022.831,96	36.762.554,68	29.739.722,72
12/04	04768	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.692,80	7.025.524,76	36.762.554,68	29.737.029,92
12/04	04956	05465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90,36	7.025.615,12	36.762.554,68	29.736.939,56
12/04	04956	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184,36	7.025.799,48	36.762.554,68	29.736.755,20
12/04						7.025.799,48	36.762.554,68	29.736.755,20
13/04	05130	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312,19	7.026.111,67	36.762.554,68	29.736.443,01
13/04						7.026.111,67	36.762.554,68	29.736.443,01
16/04	05215	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557,21	7.027.668,88	36.762.554,68	29.734.885,80
16/04	05215	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.671,64	7.032.340,52	36.762.554,68	29.730.214,16
16/04						7.032.340,52	36.762.554,68	29.730.214,16
18/04	05426	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	553,26	7.032.893,78	36.762.554,68	29.729.660,90
18/04						7.032.893,78	36.762.554,68	29.729.660,90
19/04	04528	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-541,74	7.032.352,04	36.762.554,68	29.730.202,64
19/04	05518	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	671,98	7.033.024,02	36.762.554,68	29.729.530,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	26.664.269,98
2018	7 516	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.787.012,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/04	05533	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	593,60	7.033.617,62	36.762.554,68	29.728.937,06
19/04	05533	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17,29	7.033.634,91	36.762.012,94	29.728.378,03
19/04						7.033.634,91	36.762.012,94	29.728.378,03
23/04	05682	05465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,97	7.033.645,88	36.762.012,94	29.728.367,06
23/04	05682	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	708,34	7.034.354,22	36.762.012,94	29.727.658,72
23/04						7.034.354,22	36.762.012,94	29.727.658,72
26/04	05808	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.028,14	7.035.382,36	36.762.012,94	29.726.630,58
26/04	05824	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	536,22	7.035.918,58	36.762.012,94	29.726.094,36
26/04	05824	05463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194.001,41	7.229.919,99	36.762.012,94	29.532.092,95
26/04	05824	05465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	302,08	7.230.222,07	36.762.012,94	29.531.790,87
26/04	05824	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.847.857,25	10.078.079,32	36.762.012,94	26.683.933,62
26/04	05824	05470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.886,37	10.092.965,69	36.762.012,94	26.669.047,25
26/04						10.092.965,69	36.762.012,94	26.669.047,25
27/04	05811	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.673,96	10.095.639,65	36.762.012,94	26.666.373,29
27/04						10.095.639,65	36.762.012,94	26.666.373,29
02/05	06101	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	485,40	10.096.125,05	36.762.012,94	26.665.887,89
02/05	06101	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.769,28	10.104.894,33	36.762.012,94	26.657.118,61
02/05	06101	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.822,43	10.130.716,76	36.762.012,94	26.631.296,18
02/05						10.130.716,76	36.762.012,94	26.631.296,18
03/05	06114	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.946,30	10.136.663,06	36.762.012,94	26.625.349,88
03/05						10.136.663,06	36.762.012,94	26.625.349,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.664.269,98
2018	8 517	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	36.787.012,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	06500	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	685,86	10.137.348,92	36.762.012,94	26.624.664,02
07/05	06500	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.057,57	10.139.406,49	36.762.012,94	26.622.606,45
07/05						10.139.406,49	36.762.012,94	26.622.606,45
10/05	06757	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	567,66	10.139.974,15	36.762.012,94	26.622.038,79
10/05						10.139.974,15	36.762.012,94	26.622.038,79
11/05	06920	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	374,52	10.140.348,67	36.762.012,94	26.621.664,27
11/05						10.140.348,67	36.762.012,94	26.621.664,27
16/05	07195	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.081,85	10.141.430,52	36.762.012,94	26.620.582,42
16/05	07195	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.245,55	10.144.676,07	36.762.012,94	26.617.336,87
16/05	07019	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356,16	10.145.032,23	36.762.012,94	26.616.980,71
16/05						10.145.032,23	36.762.012,94	26.616.980,71
17/05	07118	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	415,52	10.145.447,75	36.762.012,94	26.616.565,19
17/05						10.145.447,75	36.762.012,94	26.616.565,19
21/05	07337	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	641,09	10.146.088,84	36.762.012,94	26.615.924,10
21/05	07337	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.923,26	10.148.012,10	36.762.012,94	26.614.000,84
21/05	07337	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	726,74	10.148.738,84	36.762.012,94	26.613.274,10
21/05						10.148.738,84	36.762.012,94	26.613.274,10
30/05	07823	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	536,22	10.149.275,06	36.762.012,94	26.612.737,88
30/05	07823	05463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	192.966,76	10.342.241,82	36.762.012,94	26.419.771,12
30/05	07823	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.738.706,53	13.080.948,35	36.762.012,94	23.681.064,59
30/05	07823	05470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.279,07	13.094.227,42	36.762.012,94	23.667.785,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.664.269,98
2018	9 518	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	36.787.012,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						13.094.227,42	36.762.012,94	23.667.785,52
04/06	08080	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.737,45	13.096.964,87	36.762.012,94	23.665.048,07
04/06	08080	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.751,30	13.104.716,17	36.762.012,94	23.657.296,77
04/06						13.104.716,17	36.762.012,94	23.657.296,77
11/06	08376	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.187,00	13.105.903,17	36.762.012,94	23.656.109,77
11/06	08376	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.302,95	13.108.206,12	36.762.012,94	23.653.806,82
11/06	08376	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.721,84	13.113.927,96	36.762.012,94	23.648.084,98
11/06	08382	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272,95	13.114.200,91	36.762.012,94	23.647.812,03
11/06						13.114.200,91	36.762.012,94	23.647.812,03
13/06	08441	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	319,01	13.114.519,92	36.762.012,94	23.647.493,02
13/06						13.114.519,92	36.762.012,94	23.647.493,02
18/06	08777	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	577,78	13.115.097,70	36.762.012,94	23.646.915,24
18/06	08702	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.615,20	13.116.712,90	36.762.012,94	23.645.300,04
18/06	08702	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.845,60	13.121.558,50	36.762.012,94	23.640.454,44
18/06						13.121.558,50	36.762.012,94	23.640.454,44
20/06	09051	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	652,96	13.122.211,46	36.762.012,94	23.639.801,48
20/06						13.122.211,46	36.762.012,94	23.639.801,48
25/06	09371	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,98	13.122.878,44	36.762.012,94	23.639.134,50
25/06	09371	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,94	13.124.879,38	36.762.012,94	23.637.133,56
25/06						13.124.879,38	36.762.012,94	23.637.133,56
29/06	09660	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	536,22	13.125.415,60	36.762.012,94	23.636.597,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	26.664.269,98
2018	10 519	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.787.012,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09660	05463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194.446,57	13.319.862,17	36.762.012,94	23.442.150,77
29/06	09660	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.734.376,58	16.054.238,75	36.762.012,94	20.707.774,19
29/06	09660	05470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.312,54	16.063.551,29	36.762.012,94	20.698.461,65
29/06						16.063.551,29	36.762.012,94	20.698.461,65
02/07	09949	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	795,50	16.064.346,79	36.762.012,94	20.697.666,15
02/07	09949	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.534,74	16.077.881,53	36.762.012,94	20.684.131,41
02/07	09949	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.808,74	16.117.690,27	36.762.012,94	20.644.322,67
02/07						16.117.690,27	36.762.012,94	20.644.322,67
10/07	10153	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.373,71	16.121.063,98	36.762.012,94	20.640.948,96
10/07						16.121.063,98	36.762.012,94	20.640.948,96
11/07	10243	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749,00	16.121.812,98	36.762.012,94	20.640.199,96
11/07	10243	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749,00	16.122.561,98	36.762.012,94	20.639.450,96
11/07	10243	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.498,00	16.124.059,98	36.762.012,94	20.637.952,96
11/07						16.124.059,98	36.762.012,94	20.637.952,96
13/07	10302	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166,92	16.124.226,90	36.762.012,94	20.637.786,04
13/07						16.124.226,90	36.762.012,94	20.637.786,04
16/07	10390	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.981,08	16.126.207,98	36.762.012,94	20.635.804,96
16/07	10390	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.943,24	16.132.151,22	36.762.012,94	20.629.861,72
16/07						16.132.151,22	36.762.012,94	20.629.861,72
23/07	10662	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	593,60	16.132.744,82	36.762.012,94	20.629.268,12
23/07	10662	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.780,80	16.134.525,62	36.762.012,94	20.627.487,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.664.269,98
2018	11 520	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	36.787.012,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						16.134.525,62	36.762.012,94	20.627.487,32
31/07	11291	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	446,06	16.134.971,68	36.762.012,94	20.627.041,26
31/07	11291	05463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	191.034,61	16.326.006,29	36.762.012,94	20.436.006,65
31/07	11291	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.793.693,60	19.119.699,89	36.762.012,94	17.642.313,05
31/07	11291	05470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.067,10	19.128.766,99	36.762.012,94	17.633.245,95
31/07						19.128.766,99	36.762.012,94	17.633.245,95
01/08	11511	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.047,92	19.131.814,91	36.762.012,94	17.630.198,03
01/08	11511	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.143,76	19.140.958,67	36.762.012,94	17.621.054,27
01/08						19.140.958,67	36.762.012,94	17.621.054,27
13/08	12079	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.775,34	19.142.734,01	36.762.012,94	17.619.278,93
13/08	12173	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	481,93	19.143.215,94	36.762.012,94	17.618.797,00
13/08						19.143.215,94	36.762.012,94	17.618.797,00
16/08	12573	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.281,35	19.144.497,29	36.762.012,94	17.617.515,65
16/08	12573	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.844,05	19.148.341,34	36.762.012,94	17.613.671,60
16/08						19.148.341,34	36.762.012,94	17.613.671,60
29/08	13145	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.365,28	19.149.706,62	36.762.012,94	17.612.306,32
29/08						19.149.706,62	36.762.012,94	17.612.306,32
31/08	13314	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	536,22	19.150.242,84	36.762.012,94	17.611.770,10
31/08	13314	05463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	196.948,79	19.347.191,63	36.762.012,94	17.414.821,31
31/08	13314	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.751.913,90	22.099.105,53	36.762.012,94	14.662.907,41
31/08	13314	05470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.312,54	22.108.418,07	36.762.012,94	14.653.594,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	26.664.269,98
2018	12 521	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.787.012,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13154	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.484,00	22.109.902,07	36.762.012,94	14.652.110,87
31/08						22.109.902,07	36.762.012,94	14.652.110,87
03/09	13599	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.215,24	22.113.117,31	36.762.012,94	14.648.895,63
03/09	13599	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.645,74	22.122.763,05	36.762.012,94	14.639.249,89
03/09						22.122.763,05	36.762.012,94	14.639.249,89
10/09	13763	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	764,78	22.123.527,83	36.762.012,94	14.638.485,11
10/09	13756	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	474,88	22.124.002,71	36.762.012,94	14.638.010,23
10/09						22.124.002,71	36.762.012,94	14.638.010,23
11/09	13776	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.546,00	22.125.548,71	36.762.012,94	14.636.464,23
11/09	13776	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.546,00	22.127.094,71	36.762.012,94	14.634.918,23
11/09	13776	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.092,00	22.130.186,71	36.762.012,94	14.631.826,23
11/09						22.130.186,71	36.762.012,94	14.631.826,23
12/09	13971	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75,66	22.130.262,37	36.762.012,94	14.631.750,57
12/09						22.130.262,37	36.762.012,94	14.631.750,57
17/09	14212	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.069,70	22.131.332,07	36.762.012,94	14.630.680,87
17/09	14212	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.209,10	22.134.541,17	36.762.012,94	14.627.471,77
17/09						22.134.541,17	36.762.012,94	14.627.471,77
21/09	14498	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	915,90	22.135.457,07	36.762.012,94	14.626.555,87
21/09						22.135.457,07	36.762.012,94	14.626.555,87
28/09	14948	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	536,22	22.135.993,29	36.762.012,94	14.626.019,65
28/09	14948	05463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	196.265,65	22.332.258,94	36.762.012,94	14.429.754,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.664.269,98
2018	13 522	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	36.787.012,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14948	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.728.811,10	25.061.070,04	36.762.012,94	11.700.942,90
28/09	14948	05470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.242,64	25.067.312,68	36.762.012,94	11.694.700,26
28/09						25.067.312,68	36.762.012,94	11.694.700,26
01/10	15175	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	476,10	25.067.788,78	36.762.012,94	11.694.224,16
01/10	15175	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.879,20	25.070.667,98	36.762.012,94	11.691.344,96
01/10	15175	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.161,50	25.078.829,48	36.762.012,94	11.683.183,46
01/10						25.078.829,48	36.762.012,94	11.683.183,46
03/10	15315	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	518,29	25.079.347,77	36.762.012,94	11.682.665,17
03/10						25.079.347,77	36.762.012,94	11.682.665,17
05/10	15478	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59,36	25.079.407,13	36.762.012,94	11.682.605,81
05/10						25.079.407,13	36.762.012,94	11.682.605,81
10/10	15599	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	280,09	25.079.687,22	36.762.012,94	11.682.325,72
10/10						25.079.687,22	36.762.012,94	11.682.325,72
11/10	15638	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	778,16	25.080.465,38	36.762.012,94	11.681.547,56
11/10	15564	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.735,00	25.082.200,38	36.762.012,94	11.679.812,56
11/10	15564	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.735,00	25.083.935,38	36.762.012,94	11.678.077,56
11/10	15564	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.470,00	25.087.405,38	36.762.012,94	11.674.607,56
11/10						25.087.405,38	36.762.012,94	11.674.607,56
15/10	15756	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356,16	25.087.761,54	36.762.012,94	11.674.251,40
15/10						25.087.761,54	36.762.012,94	11.674.251,40
17/10	15948	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,75	25.088.888,29	36.762.012,94	11.673.124,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.664.269,98
2018	14 523	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	36.787.012,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/10	15948	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.380,25	25.092.268,54	36.762.012,94	11.669.744,40
17/10						25.092.268,54	36.762.012,94	11.669.744,40
25/10	16468	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	832,08	25.093.100,62	36.762.012,94	11.668.912,32
25/10						25.093.100,62	36.762.012,94	11.668.912,32
31/10	16709	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.130,77	25.094.231,39	36.762.012,94	11.667.781,55
31/10	16709	05463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199.099,80	25.293.331,19	36.762.012,94	11.468.681,75
31/10	16709	05465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	351,78	25.293.682,97	36.762.012,94	11.468.329,97
31/10	16709	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.731.754,55	28.025.437,52	36.762.012,94	8.736.575,42
31/10	16709	05470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.242,64	28.031.680,16	36.762.012,94	8.730.332,78
31/10						28.031.680,16	36.762.012,94	8.730.332,78
01/11	16874	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.899,71	28.033.579,87	36.762.012,94	8.728.433,07
01/11	16874	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.699,12	28.039.278,99	36.762.012,94	8.722.733,95
01/11						28.039.278,99	36.762.012,94	8.722.733,95
09/11	17346	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.277,87	28.042.556,86	36.762.012,94	8.719.456,08
09/11						28.042.556,86	36.762.012,94	8.719.456,08
13/11	17524	05465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216,61	28.042.773,47	36.762.012,94	8.719.239,47
13/11	17524	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.138,25	28.043.911,72	36.762.012,94	8.718.101,22
13/11						28.043.911,72	36.762.012,94	8.718.101,22
21/11	17742	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141,70	28.044.053,42	36.762.012,94	8.717.959,52
21/11	17742	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.384,39	28.047.437,81	36.762.012,94	8.714.575,13
21/11	17742	17653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	986,43	28.048.424,24	36.762.999,37	8.714.575,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	26.664.269,98
2018	15 524	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.787.012,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/11						28.048.424,24	36.762.999,37	8.714.575,13
26/11	17951	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.521,84	28.049.946,08	36.762.999,37	8.713.053,29
26/11						28.049.946,08	36.762.999,37	8.713.053,29
30/11	18275	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.074.514,28	29.124.460,36	36.762.999,37	7.638.539,01
30/11	18275	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.130,77	29.125.591,13	36.762.999,37	7.637.408,24
30/11	18275	05463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199.100,01	29.324.691,14	36.762.999,37	7.438.308,23
30/11	18275	05467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	396.846,41	29.721.537,55	36.762.999,37	7.041.461,82
30/11	18275	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.694.479,08	32.416.016,63	36.762.999,37	4.346.982,74
30/11	18275	05470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.242,64	32.422.259,27	36.762.999,37	4.340.740,10
30/11						32.422.259,27	36.762.999,37	4.340.740,10
03/12	18469	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.085,70	32.426.344,97	36.762.999,37	4.336.654,40
03/12	18469	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.499,07	32.442.844,04	36.762.999,37	4.320.155,33
03/12	18469	18285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.861,59	32.449.705,63	36.769.860,96	4.320.155,33
03/12						32.449.705,63	36.769.860,96	4.320.155,33
06/12						32.449.705,63	32.449.705,63	0,00
07/12	18738	18460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356,16	32.450.061,79	32.450.061,79	0,00
07/12						32.450.061,79	32.450.061,79	0,00
10/12	18766	18541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249,56	32.450.311,35	32.450.311,35	0,00
10/12						32.450.311,35	32.450.311,35	0,00
12/12	18897	18923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	514,30	32.450.825,65	32.450.825,65	0,00
12/12						32.450.825,65	32.450.825,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.664.269,98
2018	16 525	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	36.787.012,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	19121	19088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.486,15	32.453.311,80	32.450.825,65	-2.486,15
17/12	19121	19089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.458,46	32.460.770,26	32.450.825,65	-9.944,61
17/12	19108	19053	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	178,08	32.460.948,34	32.460.948,34	0,00
17/12						32.460.948,34	32.460.948,34	0,00
20/12	19465	19261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-286,20	32.460.662,14	32.460.948,34	286,20
20/12	19465	19262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.434.834,66	31.025.827,48	32.460.948,34	1.435.120,86
20/12	19465	19261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	286,20	31.026.113,68	32.460.948,34	1.434.834,66
20/12	19465	19262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.434.834,66	32.460.948,34	32.460.948,34	0,00
20/12	19972	19261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	286,20	32.461.234,54	32.460.948,34	-286,20
20/12	19972	19262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.434.834,66	33.896.069,20	33.896.069,20	0,00
20/12						33.896.069,20	33.896.069,20	0,00
21/12	20008	19534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	641,09	33.896.710,29	33.896.069,20	-641,09
21/12	20008	19535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.795,04	33.898.505,33	33.898.505,33	0,00
21/12						33.898.505,33	33.898.505,33	0,00
27/12	20024	19701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	198.310,48	34.096.815,81	33.898.505,33	-198.310,48
27/12	20024	19702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.130,77	34.097.946,58	33.898.505,33	-199.441,25
27/12	20024	19703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.242,64	34.104.189,22	33.898.505,33	-205.683,89
27/12	20024	19704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.682.205,14	36.786.394,36	36.786.394,36	0,00
27/12						36.786.394,36	36.786.394,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	202,94
2018	1 526	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	2.374,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	600,00	600,00
05/03						0,00	640,00	640,00
25/04						0,00	2.374,62	2.374,62
26/04	05824	05293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19,00	19,00	2.374,62	2.355,62
26/04	05824	08045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.734,62	1.753,62	2.374,62	621,00
26/04						1.753,62	2.374,62	621,00
06/12						1.753,62	1.753,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	303.228,62
2018	1 527	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	613.044,46

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.150,39	3.150,39
03/01	00592	01633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.150,39	3.150,39	8.567,73	5.417,34
03/01						3.150,39	8.567,73	5.417,34
12/01	00649	01723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.417,34	8.567,73	8.567,73	0,00
12/01						8.567,73	8.567,73	0,00
15/01						8.567,73	13.091,78	4.524,05
29/01	00812	01881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.524,05	13.091,78	13.091,78	0,00
29/01						13.091,78	13.091,78	0,00
05/02	01386	02939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.408,65	17.500,43	17.500,43	0,00
05/02						17.500,43	17.500,43	0,00
07/02	01647	03309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.141,91	19.642,34	19.642,34	0,00
07/02						19.642,34	19.642,34	0,00
09/02	01792	03621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.710,80	41.353,14	41.353,14	0,00
09/02						41.353,14	41.353,14	0,00
14/02	01883	03742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.120,58	52.473,72	52.473,72	0,00
14/02						52.473,72	52.473,72	0,00
19/02	02062	03955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.294,47	55.768,19	55.768,19	0,00
19/02						55.768,19	55.768,19	0,00
28/02	02618	04616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.898,86	61.667,05	61.667,05	0,00
28/02						61.667,05	61.667,05	0,00
08/03	03092	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.493,01	68.160,06	68.160,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	303.228,62
2018	2 528	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	613.044,46

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						68.160,06	68.160,06	0,00
09/03	03153	05818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.438,55	71.598,61	71.598,61	0,00
09/03						71.598,61	71.598,61	0,00
12/03	03219	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.688,10	120.286,71	120.286,71	0,00
12/03						120.286,71	120.286,71	0,00
15/03	03414	06081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.475,73	131.762,44	131.762,44	0,00
15/03						131.762,44	131.762,44	0,00
27/03						131.762,44	136.958,85	5.196,41
28/03	04005	06569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.196,41	136.958,85	136.958,85	0,00
28/03						136.958,85	136.958,85	0,00
12/04	04956	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.850,84	153.809,69	153.809,69	0,00
12/04						153.809,69	153.809,69	0,00
13/04	05130	07500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.423,87	156.233,56	156.233,56	0,00
13/04						156.233,56	156.233,56	0,00
18/04	05426	07752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.503,01	158.736,57	164.088,86	5.352,29
18/04						158.736,57	164.088,86	5.352,29
19/04	05518	07774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.352,29	164.088,86	164.088,86	0,00
19/04						164.088,86	164.088,86	0,00
20/04	05584	07821	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	2.074,73	166.163,59	166.163,59	0,00
20/04						166.163,59	166.163,59	0,00
25/04						166.163,59	185.586,50	19.422,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	303.228,62
2018	3 529	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	613.044,46
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05808	08010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.838,61	170.002,20	185.586,50	15.584,30
26/04						170.002,20	185.586,50	15.584,30
27/04	05811	08015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.584,30	185.586,50	185.586,50	0,00
27/04						185.586,50	185.586,50	0,00
03/05	06241	08351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.172,71	191.759,21	191.759,21	0,00
03/05						191.759,21	191.759,21	0,00
11/05	06920	09175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.164,51	219.923,72	219.923,72	0,00
11/05						219.923,72	219.923,72	0,00
15/05						219.923,72	225.622,28	5.698,56
16/05	07019	09218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.698,56	225.622,28	229.460,89	3.838,61
16/05						225.622,28	229.460,89	3.838,61
17/05	07118	09238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.838,61	229.460,89	229.460,89	0,00
17/05						229.460,89	229.460,89	0,00
21/05	07337	09350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.148,45	237.609,34	237.609,34	0,00
21/05						237.609,34	237.609,34	0,00
13/07	10302	11491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.727,84	261.337,18	261.337,18	0,00
13/07						261.337,18	261.337,18	0,00
06/08						261.337,18	264.235,93	2.898,75
08/08	11880	13005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.898,75	264.235,93	264.235,93	0,00
08/08						264.235,93	264.235,93	0,00
13/08	12173	13274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.619,74	313.855,67	313.855,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	303.228,62
2018	4 530	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	613.044,46

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08						313.855,67	313.855,67	0,00
28/08						313.855,67	328.022,93	14.167,26
29/08	13145	13749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.083,63	320.939,30	328.022,93	7.083,63
29/08						320.939,30	328.022,93	7.083,63
31/08	13154	13763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.083,63	328.022,93	328.022,93	0,00
31/08						328.022,93	328.022,93	0,00
03/09	13606	14195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.430,67	334.453,60	334.453,60	0,00
03/09						334.453,60	334.453,60	0,00
10/09	13756	14475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.250,89	355.704,49	355.704,49	0,00
10/09						355.704,49	355.704,49	0,00
12/09	13971	14605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.206,10	377.910,59	377.910,59	0,00
12/09						377.910,59	377.910,59	0,00
20/09						377.910,59	391.605,64	13.695,05
21/09	14498	14820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.695,05	391.605,64	391.605,64	0,00
21/09						391.605,64	391.605,64	0,00
03/10	15322	15762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.023,49	399.629,13	399.629,13	0,00
03/10						399.629,13	399.629,13	0,00
05/10	15478	15843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.129,83	423.758,96	423.758,96	0,00
05/10						423.758,96	423.758,96	0,00
09/10						423.758,96	431.901,17	8.142,21
10/10	15549	15957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.142,21	431.901,17	431.901,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	303.228,62
2018	5 531	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	613.044,46

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10						431.901,17	431.901,17	0,00
11/10	15638	16109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.488,63	486.389,80	486.389,80	0,00
11/10						486.389,80	486.389,80	0,00
15/10	15756	16168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.156,75	488.546,55	488.546,55	0,00
15/10						488.546,55	488.546,55	0,00
25/10	16468	16747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.269,90	493.816,45	493.816,45	0,00
25/10						493.816,45	493.816,45	0,00
08/11	17207	17319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.091,75	503.908,20	503.908,20	0,00
08/11						503.908,20	503.908,20	0,00
13/11	17524	17550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.169,51	553.077,71	553.077,71	0,00
13/11						553.077,71	553.077,71	0,00
26/11	17951	17781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.261,77	566.339,48	566.339,48	0,00
26/11						566.339,48	566.339,48	0,00
07/12	18738	18461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.244,86	582.584,34	582.584,34	0,00
07/12						582.584,34	582.584,34	0,00
12/12	18897	18924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.460,12	604.044,46	604.044,46	0,00
12/12						604.044,46	604.044,46	0,00
17/12	19108	19054	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	8.577,52	612.621,98	612.621,98	0,00
17/12						612.621,98	612.621,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
2018	1 532	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	201.548,30	201.548,30
07/01						0,00	202.525,95	202.525,95
10/01	00631	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	677,08	677,08	202.525,95	201.848,87
10/01						677,08	202.525,95	201.848,87
16/01	00690	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.932,95	3.610,03	202.525,95	198.915,92
16/01	00690	01752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	977,65	4.587,68	202.525,95	197.938,27
16/01						4.587,68	202.525,95	197.938,27
17/01						4.587,68	227.201,33	222.613,65
22/01	00719	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.866,08	8.453,76	227.201,33	218.747,57
22/01						8.453,76	227.201,33	218.747,57
26/01	00809	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.979,43	10.433,19	227.201,33	216.768,14
26/01						10.433,19	227.201,33	216.768,14
31/01	00971	01173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.099,96	66.533,15	227.201,33	160.668,18
31/01	00971	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,51	67.919,66	227.201,33	159.281,67
31/01	00971	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.530,16	71.449,82	227.201,33	155.751,51
31/01	00971	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.212,87	73.662,69	227.201,33	153.538,64
31/01	00971	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.177,10	143.839,79	227.201,33	83.361,54
31/01	00971	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.513,57	165.353,36	227.201,33	61.847,97
31/01	00971	02204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.675,38	190.028,74	227.201,33	37.172,59
31/01						190.028,74	227.201,33	37.172,59
15/02	01927	03781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	616,22	190.644,96	227.817,55	37.172,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
2018	2 533	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02						190.644,96	227.817,55	37.172,59
26/02						190.644,96	416.521,79	225.876,83
28/02	02448	01173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.399,99	194.044,95	416.521,79	222.476,84
28/02	02448	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	781,25	194.826,20	416.521,79	221.695,59
28/02	02448	04233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.933,30	253.759,50	416.521,79	162.762,29
28/02	02448	04234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.469,67	349.229,17	416.521,79	67.292,62
28/02	02448	04234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.412,90	375.642,07	416.521,79	40.879,72
28/02	02448	04235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,51	377.028,58	416.521,79	39.493,21
28/02	02448	04235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.288,99	381.317,57	416.521,79	35.204,22
28/02	02448	04236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.212,87	383.530,44	416.521,79	32.991,35
28/02						383.530,44	416.521,79	32.991,35
05/03						383.530,44	1.527.798,47	1.144.268,03
09/03	03108	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.232,44	384.762,88	1.527.798,47	1.143.035,59
09/03						384.762,88	1.527.798,47	1.143.035,59
29/03	04139	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.941,11	386.703,99	1.527.798,47	1.141.094,48
29/03	04139	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.119,66	391.823,65	1.527.798,47	1.135.974,82
29/03	04139	05477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.212,87	394.036,52	1.527.798,47	1.133.761,95
29/03	04139	05478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.333,29	456.369,81	1.527.798,47	1.071.428,66
29/03	04139	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.526,58	561.896,39	1.527.798,47	965.902,08
29/03	04139	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.607,20	618.503,59	1.527.798,47	909.294,88
29/03						618.503,59	1.527.798,47	909.294,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
2018	3 534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04	04375	05476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.769,50	620.273,09	1.527.798,47	907.525,38
02/04	04375	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.308,50	625.581,59	1.527.798,47	902.216,88
02/04	04395	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107,84	625.689,43	1.527.798,47	902.109,04
02/04						625.689,43	1.527.798,47	902.109,04
04/04	04512	05478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.514,36	628.203,79	1.527.798,47	899.594,68
04/04	04512	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.304,71	636.508,50	1.527.798,47	891.289,97
04/04	04512	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.161,09	640.669,59	1.527.798,47	887.128,88
04/04						640.669,59	1.527.798,47	887.128,88
26/04	05824	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.540,55	642.210,14	1.527.798,47	885.588,33
26/04	05824	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.999,34	644.209,48	1.527.798,47	883.588,99
26/04	05824	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.258,31	648.467,79	1.527.798,47	879.330,68
26/04	05824	05475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.480,00	649.947,79	1.527.798,47	877.850,68
26/04	05824	05477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.279,26	652.227,05	1.527.798,47	875.571,42
26/04	05824	05478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.647,05	715.874,10	1.527.798,47	811.924,37
26/04	05824	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.996,08	811.870,18	1.527.798,47	715.928,29
26/04	05824	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.970,46	831.840,64	1.527.798,47	695.957,83
26/04						831.840,64	1.527.798,47	695.957,83
10/05	06757	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	180,88	832.021,52	1.527.798,47	695.776,95
10/05						832.021,52	1.527.798,47	695.776,95
30/05	07823	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.999,34	834.020,86	1.527.798,47	693.777,61
30/05	07823	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.374,47	839.395,33	1.527.798,47	688.403,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
2018	4 535	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	07823	05477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.279,26	841.674,59	1.527.798,47	686.123,88
30/05	07823	05478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.336,29	905.010,88	1.527.798,47	622.787,59
30/05	07823	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.315,84	1.000.326,72	1.527.798,47	527.471,75
30/05	07823	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.246,48	1.024.573,20	1.527.798,47	503.225,27
30/05						1.024.573,20	1.527.798,47	503.225,27
27/06						1.024.573,20	1.572.030,18	547.456,98
29/06	09660	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.999,34	1.026.572,54	1.572.030,18	545.457,64
29/06	09660	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.157,65	1.029.730,19	1.572.030,18	542.299,99
29/06	09660	05478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.336,29	1.093.066,48	1.572.030,18	478.963,70
29/06	09660	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.496,29	1.144.562,77	1.572.030,18	427.467,41
29/06	09660	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.162,91	1.166.725,68	1.572.030,18	405.304,50
29/06	09660	11010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.231,71	1.210.957,39	1.572.030,18	361.072,79
29/06						1.210.957,39	1.572.030,18	361.072,79
06/07						1.210.957,39	1.574.811,15	363.853,76
27/07						1.210.957,39	1.676.881,05	465.923,66
31/07	11291	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.999,34	1.212.956,73	1.676.881,05	463.924,32
31/07	11291	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.157,65	1.216.114,38	1.676.881,05	460.766,67
31/07	11291	05478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.336,29	1.279.450,67	1.676.881,05	397.430,38
31/07	11291	12347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.911,47	1.348.362,14	1.676.881,05	328.518,91
31/07	11291	12347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.549,73	1.371.911,87	1.676.881,05	304.969,18
31/07						1.371.911,87	1.676.881,05	304.969,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
2018	5 536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	12079	13232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,54	1.371.960,41	1.676.929,59	304.969,18
13/08						1.371.960,41	1.676.929,59	304.969,18
30/08						1.371.960,41	1.765.701,14	393.740,73
31/08	13314	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.043,81	1.374.004,22	1.765.701,14	391.696,92
31/08	13314	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.795,21	1.376.799,43	1.765.701,14	388.901,71
31/08	13314	05478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.336,29	1.440.135,72	1.765.701,14	325.565,42
31/08	13314	14020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.800,83	1.509.936,55	1.765.701,14	255.764,59
31/08	13314	14020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.970,72	1.528.907,27	1.765.701,14	236.793,87
31/08						1.528.907,27	1.765.701,14	236.793,87
03/09						1.528.907,27	1.774.979,91	246.072,64
26/09						1.528.907,27	1.868.051,22	339.143,95
27/09						1.528.907,27	1.877.899,42	348.992,15
28/09	14948	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.120,62	1.531.027,89	1.877.899,42	346.871,53
28/09	14948	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.871,68	1.535.899,57	1.877.899,42	341.999,85
28/09	14948	05478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.834,81	1.581.734,38	1.877.899,42	296.165,04
28/09	14948	15185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.495,68	1.653.230,06	1.877.899,42	224.669,36
28/09	14948	15185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.575,63	1.674.805,69	1.877.899,42	203.093,73
28/09						1.674.805,69	1.877.899,42	203.093,73
29/10						1.674.805,69	1.974.205,96	299.400,27
30/10						1.674.805,69	1.965.205,96	290.400,27
31/10	16709	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.439,55	1.679.245,24	1.965.205,96	285.960,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
2018	6 537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16709	05478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.168,93	1.734.414,17	1.965.205,96	230.791,79
31/10	16709	16857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.215,82	1.736.629,99	1.965.205,96	228.575,97
31/10	16709	16857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	432,13	1.737.062,12	1.965.205,96	228.143,84
31/10	16709	16858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.495,68	1.808.557,80	1.965.205,96	156.648,16
31/10	16709	16858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.162,91	1.830.720,71	1.965.205,96	134.485,25
31/10						1.830.720,71	1.965.205,96	134.485,25
06/11						1.830.720,71	1.965.062,09	134.341,38
14/11						1.830.720,71	1.958.912,09	128.191,38
29/11						1.830.720,71	2.188.607,10	357.886,39
30/11	18275	05478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	620,62	1.831.341,33	2.188.607,10	357.265,77
30/11	18275	18030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.416,43	1.875.757,76	2.188.607,10	312.849,34
30/11	18275	18030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.723,29	1.887.481,05	2.188.607,10	301.126,05
30/11	18275	18031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.715,67	1.950.196,72	2.188.607,10	238.410,38
30/11	18275	18032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.215,82	1.952.412,54	2.188.607,10	236.194,56
30/11	18275	18032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.337,06	1.957.749,60	2.188.607,10	230.857,50
30/11	18275	18033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.016,34	2.038.765,94	2.188.607,10	149.841,16
30/11	18275	18033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.270,40	2.061.036,34	2.188.607,10	127.570,76
30/11						2.061.036,34	2.188.607,10	127.570,76
03/12	18469	05475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.604,60	2.062.640,94	2.188.607,10	125.966,16
03/12	18469	05476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.604,60	2.064.245,54	2.188.607,10	124.361,56
03/12	18469	18286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.209,20	2.067.454,74	2.191.816,30	124.361,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
2018	7 538	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12						2.067.454,74	2.191.816,30	124.361,56
04/12						2.067.454,74	2.177.974,81	110.520,07
05/12						2.067.454,74	2.166.674,06	99.219,32
20/12	19465	19263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-47,70	2.067.407,04	2.166.674,06	99.267,02
20/12	19465	19264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-12.881,34	2.054.525,70	2.166.674,06	112.148,36
20/12	19465	19264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-45.364,28	2.009.161,42	2.166.674,06	157.512,64
20/12	19465	19263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,70	2.009.209,12	2.166.674,06	157.464,94
20/12	19465	19264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.364,28	2.054.573,40	2.166.674,06	112.100,66
20/12	19465	19264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.881,34	2.067.454,74	2.166.674,06	99.219,32
20/12	19972	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.436,58	2.076.891,32	2.166.674,06	89.782,74
20/12	19972	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.590,71	2.086.482,03	2.166.674,06	80.192,03
20/12	19972	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.113,20	2.088.595,23	2.166.674,06	78.078,83
20/12	19972	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.570,84	2.091.166,07	2.166.674,06	75.507,99
20/12	19972	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.589,47	2.092.755,54	2.166.674,06	73.918,52
20/12	19972	05472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.394,13	2.103.149,67	2.166.674,06	63.524,39
20/12	19972	05472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.568,06	2.112.717,73	2.166.674,06	53.956,33
20/12	19972	05472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.374,80	2.119.092,53	2.166.674,06	47.581,53
20/12	19972	05472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	985,49	2.120.078,02	2.166.674,06	46.596,04
20/12	19972	05472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.664,42	2.122.742,44	2.166.674,06	43.931,62
20/12	19972	05472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.112,21	2.124.854,65	2.166.674,06	41.819,41
20/12	19972	12495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	845,71	2.125.700,36	2.166.674,06	40.973,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
2018	8 539	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	19263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,70	2.125.748,06	2.224.967,38	99.219,32
20/12						2.125.748,06	2.224.967,38	99.219,32
26/12						2.125.748,06	2.166.721,76	40.973,70
27/12	20024	19705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.215,82	2.127.963,88	2.166.721,76	38.757,88
27/12	20024	19705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.804,26	2.132.768,14	2.166.721,76	33.953,62
27/12	20024	19706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.336,29	2.196.104,43	2.166.721,76	-29.382,67
27/12	20024	19707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.312,62	2.284.417,05	2.166.721,76	-117.695,29
27/12	20024	19707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.794,57	2.307.211,62	2.348.185,32	40.973,70
27/12						2.307.211,62	2.348.185,32	40.973,70
28/12						2.307.211,62	2.307.211,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	379.350,04
2018	1 540	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	508.860,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	38.801,03	38.801,03
22/01						0,00	39.207,40	39.207,40
20/02	01960	01279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	36.191,45	36.191,45	39.207,40	3.015,95
20/02						36.191,45	39.207,40	3.015,95
27/02						36.191,45	76.411,56	40.220,11
28/02						36.191,45	79.511,90	43.320,45
05/03						36.191,45	283.567,06	247.375,61
20/03	02522	04372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	37.204,16	73.395,61	283.567,06	210.171,45
20/03						73.395,61	283.567,06	210.171,45
20/04	04857	04885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	39.627,07	113.022,68	283.567,06	170.544,38
20/04						113.022,68	283.567,06	170.544,38
18/05	06984	04885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	39.811,40	152.834,08	283.567,06	130.732,98
18/05						152.834,08	283.567,06	130.732,98
20/06	08616	04885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	37.221,66	190.055,74	283.567,06	93.511,32
20/06						190.055,74	283.567,06	93.511,32
20/07	10227	04885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	37.317,15	227.372,89	283.567,06	56.194,17
20/07						227.372,89	283.567,06	56.194,17
30/07						227.372,89	307.135,72	79.762,83
31/07						227.372,89	309.861,51	82.488,62
20/08	12431	04885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.140,94	236.513,83	309.861,51	73.347,68
20/08	12431	12584	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	23.568,66	260.082,49	309.861,51	49.779,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	379.350,04
2018	2 541	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	508.860,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						260.082,49	309.861,51	49.779,02
30/08						260.082,49	341.181,84	81.099,35
05/09						260.082,49	343.791,86	83.709,37
20/09	13949	14086	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	31.320,33	291.402,82	343.791,86	52.389,04
20/09						291.402,82	343.791,86	52.389,04
27/09						291.402,82	371.467,72	80.064,90
11/10						291.402,82	373.774,04	82.371,22
19/10	15621	15312	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	27.675,86	319.078,68	373.774,04	54.695,36
19/10						319.078,68	373.774,04	54.695,36
30/10						319.078,68	403.634,60	84.555,92
13/11						319.078,68	406.122,97	87.044,29
20/11	17462	16924	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	29.860,56	348.939,24	406.122,97	57.183,73
20/11						348.939,24	406.122,97	57.183,73
28/11						348.939,24	378.017,45	29.078,21
29/11						348.939,24	411.976,18	63.036,94
20/12	19491	19303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-20.801,47	328.137,77	411.976,18	83.838,41
20/12	18296	18109	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	33.958,73	362.096,50	411.976,18	49.879,68
20/12	19491	19303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20.801,47	382.897,97	411.976,18	29.078,21
20/12	19983	01279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.609,58	385.507,55	411.976,18	26.468,63
20/12	19983	02652	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	406,37	385.913,92	411.976,18	26.062,26
20/12	19983	04538	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.100,34	389.014,26	411.976,18	22.961,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	379.350,04
2018	3 542	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	508.860,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	04885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.302,25	392.316,51	411.976,18	19.659,67
20/12	19983	04885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.317,61	395.634,12	411.976,18	16.342,06
20/12	19983	04885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.101,80	398.735,92	411.976,18	13.240,26
20/12	19983	04885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.109,76	401.845,68	411.976,18	10.130,50
20/12	19983	12721	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.853,76	403.699,44	432.777,65	29.078,21
20/12						403.699,44	432.777,65	29.078,21
26/12						403.699,44	411.976,18	8.276,74
27/12						403.699,44	447.625,40	43.925,96
28/12						403.699,44	439.348,66	35.649,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	3.000,00
2018	1 543	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	1.270,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	197,22	197,22
17/01						0,00	235,15	235,15
31/01	00971	01180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	197,22	197,22	235,15	37,93
31/01	00971	02205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37,93	235,15	235,15	0,00
31/01						235,15	235,15	0,00
05/03						235,15	1.268,66	1.033,51
26/04	05824	05480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	484,41	719,56	1.268,66	549,10
26/04						719,56	1.268,66	549,10
30/05	07823	05480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46,87	766,43	1.268,66	502,23
30/05						766,43	1.268,66	502,23
05/12						766,43	766,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	95.925,23
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	376.922,23
2018	1 544	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	12.363,99	12.363,99
17/01						0,00	12.687,32	12.687,32
31/01	14071	01323	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.669,32	2.669,32	12.687,32	10.018,00
31/01						2.669,32	12.687,32	10.018,00
02/02	14155	01375	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.090,20	4.759,52	12.687,32	7.927,80
02/02	14156	01348	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.939,91	9.699,43	12.687,32	2.987,89
02/02	14156	02374	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	323,33	10.022,76	12.687,32	2.664,56
02/02						10.022,76	12.687,32	2.664,56
27/02						10.022,76	19.533,10	9.510,34
28/02	02528	01323	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.995,04	12.017,80	19.533,10	7.515,30
28/02	02528	04402	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	475,40	12.493,20	19.895,37	7.402,17
28/02						12.493,20	19.895,37	7.402,17
02/03	14337	01375	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	272,90	12.766,10	19.895,37	7.129,27
02/03	14337	04448	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.603,93	14.370,03	19.895,37	5.525,34
02/03	14338	04425	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.766,45	19.136,48	19.895,37	758,89
02/03						19.136,48	19.895,37	758,89
05/03						19.136,48	94.654,55	75.518,07
29/03	14545	04916	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.492,14	21.628,62	94.654,55	73.025,93
29/03						21.628,62	94.654,55	73.025,93
03/04	14550	04941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.738,11	26.366,73	94.654,55	68.287,82
03/04	14551	04968	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.906,92	28.273,65	94.654,55	66.380,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	95.925,23
2018	2 545	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	376.922,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04						28.273,65	94.654,55	66.380,90
27/04	14836	04916	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.044,46	42.318,11	94.654,55	52.336,44
27/04						42.318,11	94.654,55	52.336,44
03/05	14820	04968	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.192,94	50.511,05	94.654,55	44.143,50
03/05	14821	04941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.378,58	58.889,63	94.654,55	35.764,92
03/05						58.889,63	94.654,55	35.764,92
28/05						58.889,63	97.832,00	38.942,37
30/05	15077	04916	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.026,05	68.915,68	97.832,00	28.916,32
30/05	15077	09780	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.177,45	72.093,13	99.415,24	27.322,11
30/05						72.093,13	99.415,24	27.322,11
04/06	08050	04968	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.996,17	82.089,30	99.415,24	17.325,94
04/06	15061	04941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.860,64	90.949,94	99.415,24	8.465,30
04/06						90.949,94	99.415,24	8.465,30
28/06						90.949,94	126.776,73	35.826,79
29/06	15307	11082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.369,02	103.318,96	126.776,73	23.457,77
29/06						103.318,96	126.776,73	23.457,77
03/07	15313	04941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.553,44	106.872,40	126.776,73	19.904,33
03/07	15313	11083	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.793,14	112.665,54	126.776,73	14.111,19
03/07	15314	11084	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.199,33	121.864,87	126.776,73	4.911,86
03/07						121.864,87	126.776,73	4.911,86
10/07						121.864,87	128.574,09	6.709,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	95.925,23
2018	3 546	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	376.922,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						121.864,87	158.404,95	36.540,08
31/07	15541	12601	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.791,03	133.655,90	160.213,24	26.557,34
31/07						133.655,90	160.213,24	26.557,34
02/08	11618	12604	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.908,57	143.564,47	160.213,24	16.648,77
02/08	15538	12603	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.131,26	151.695,73	160.213,24	8.517,51
02/08						151.695,73	160.213,24	8.517,51
30/08						151.695,73	189.548,81	37.853,08
31/08	15848	14105	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.802,27	163.498,00	189.548,81	26.050,81
31/08						163.498,00	189.548,81	26.050,81
04/09	15820	14107	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.074,87	171.572,87	189.548,81	17.975,94
04/09	15821	14108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.458,43	181.031,30	189.548,81	8.517,51
04/09						181.031,30	189.548,81	8.517,51
05/09						181.031,30	191.320,53	10.289,23
27/09						181.031,30	221.896,33	40.865,03
28/09	16065	15331	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.589,42	193.620,72	221.896,33	28.275,61
28/09						193.620,72	221.896,33	28.275,61
02/10	16061	15337	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.611,62	203.232,34	221.896,33	18.663,99
02/10	16062	15333	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.374,76	211.607,10	221.896,33	10.289,23
02/10						211.607,10	221.896,33	10.289,23
11/10						211.607,10	223.746,40	12.139,30
30/10						211.607,10	253.392,01	41.784,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	95.925,23
2018	4 547	Unid. Desp: 00			Final ......:	376.922,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10	16288	16944	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.330,00	223.937,10	253.392,01	29.454,91
31/10						223.937,10	253.392,01	29.454,91
05/11	16316	16947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.184,40	232.121,50	253.392,01	21.270,51
05/11	16317	16955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.131,21	241.252,71	253.392,01	12.139,30
05/11						241.252,71	253.392,01	12.139,30
13/11						241.252,71	255.180,44	13.927,73
29/11						241.252,71	288.098,78	46.846,07
30/11	18301	18127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.991,69	257.244,40	288.098,78	30.854,38
30/11						257.244,40	288.098,78	30.854,38
04/12	16520	18133	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.798,38	266.042,78	288.098,78	22.056,00
04/12	16521	18144	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.128,27	274.171,05	288.098,78	13.927,73
04/12						274.171,05	288.098,78	13.927,73
20/12	19486	19382	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-8.184,84	265.986,21	288.098,78	22.112,57
20/12	19481	19355	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-8.012,97	257.973,24	288.098,78	30.125,54
20/12	19476	19330	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-12.533,60	245.439,64	288.098,78	42.659,14
20/12	19486	19382	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.184,84	253.624,48	288.098,78	34.474,30
20/12	19481	19355	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.012,97	261.637,45	288.098,78	26.461,33
20/12	19476	19330	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.533,60	274.171,05	288.098,78	13.927,73
20/12	19993	19355	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.012,97	282.184,02	288.098,78	5.914,76
20/12	19998	01375	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	174,18	282.358,20	288.098,78	5.740,58
20/12	19998	04589	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	156,40	282.514,60	288.098,78	5.584,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	95.925,23
2018	5 548	Unid. Desp: 00			Final ......:	376.922,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19998	04968	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	158,90	282.673,50	288.098,78	5.425,28
20/12	19998	04968	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	682,73	283.356,23	288.098,78	4.742,55
20/12	19998	04968	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	350,06	283.706,29	288.098,78	4.392,49
20/12	19998	09880	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	482,95	284.189,24	288.098,78	3.909,54
20/12	19998	11366	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	766,61	284.955,85	288.098,78	3.142,93
20/12	19998	12738	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	825,71	285.781,56	288.098,78	2.317,22
20/12	19998	14256	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	788,20	286.569,76	288.098,78	1.529,02
20/12	19998	16061	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	800,96	287.370,72	288.098,78	728,06
20/12	19998	17526	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	760,93	288.131,65	288.098,78	-32,87
20/12	19998	19382	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.237,21	290.368,86	288.098,78	-2.270,08
20/12	19988	01323	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	222,44	290.591,30	288.098,78	-2.492,52
20/12	19988	04567	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	205,87	290.797,17	288.098,78	-2.698,39
20/12	19988	04916	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	207,67	291.004,84	288.098,78	-2.906,06
20/12	19988	04916	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.170,37	292.175,21	288.098,78	-4.076,43
20/12	19988	09878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.100,29	293.275,50	288.098,78	-5.176,72
20/12	19988	11364	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.030,75	294.306,25	288.098,78	-6.207,47
20/12	19988	12735	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	982,58	295.288,83	288.098,78	-7.190,05
20/12	19988	14253	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	983,52	296.272,35	288.098,78	-8.173,57
20/12	19988	16057	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.049,11	297.321,46	288.098,78	-9.222,68
20/12	19988	17519	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.027,50	298.348,96	288.098,78	-10.250,18
20/12	19988	19330	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.553,50	302.902,46	316.830,19	13.927,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	95.925,23
2018	6 549	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	376.922,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						302.902,46	316.830,19	13.927,73
27/12	20046	19857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.931,34	315.833,80	332.191,29	16.357,49
27/12						315.833,80	332.191,29	16.357,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	110.311,36
2018	1 550	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	90.174,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/01						0,00	5.025,90	5.025,90
22/01	00719	01785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.025,90	5.025,90	5.025,90	0,00
22/01						5.025,90	5.025,90	0,00
15/02	01927	03782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.264,94	11.290,84	11.290,84	0,00
15/02						11.290,84	11.290,84	0,00
14/05	06960	09181	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	18.162,37	29.453,21	29.453,21	0,00
14/05						29.453,21	29.453,21	0,00
16/07	10387	11589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.754,00	47.207,21	47.207,21	0,00
16/07						47.207,21	47.207,21	0,00
25/07	11157	12224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.561,47	64.768,68	64.768,68	0,00
25/07						64.768,68	64.768,68	0,00
28/08						64.768,68	84.347,19	19.578,51
29/08	13145	13750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.578,51	84.347,19	84.347,19	0,00
29/08						84.347,19	84.347,19	0,00
14/11	17643	17631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.712,37	90.059,56	90.059,56	0,00
14/11						90.059,56	90.059,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.945,37
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	0,00
2018	1 551	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 552	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 9.825.098,49 Final .....: 8.274.615,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00584	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369,82	369,82	1.020.373,51	1.020.003,69
02/01						369,82	1.020.373,51	1.020.003,69
04/01	00577	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.074,63	4.444,45	1.020.373,51	1.015.929,06
04/01	00577	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	571,50	5.015,95	1.020.373,51	1.015.357,56
04/01	00577	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.652,40	16.668,35	1.020.373,51	1.003.705,16
04/01						16.668,35	1.020.373,51	1.003.705,16
10/01	00631	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.377,82	19.046,17	1.020.373,51	1.001.327,34
10/01						19.046,17	1.020.373,51	1.001.327,34
11/01	00643	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.579,30	21.625,47	1.020.373,51	998.748,04
11/01	00643	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.579,30	24.204,77	1.020.373,51	996.168,74
11/01	00643	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.158,60	29.363,37	1.020.373,51	991.010,14
11/01						29.363,37	1.020.373,51	991.010,14
12/01	00649	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	380,40	29.743,77	1.020.373,51	990.629,74
12/01						29.743,77	1.020.373,51	990.629,74
16/01	00690	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.771,80	31.515,57	1.020.373,51	988.857,94
16/01	00690	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.315,40	36.830,97	1.020.373,51	983.542,54
16/01						36.830,97	1.020.373,51	983.542,54
17/01						36.830,97	1.048.869,90	1.012.038,93
31/01	00971	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	53.830,95	1.048.869,90	995.038,95
31/01	00971	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.473,60	61.304,55	1.048.869,90	987.565,35
31/01	00971	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.732,85	166.037,40	1.048.869,90	882.832,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	2 553	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	00971	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.004,22	167.041,62	1.048.869,90	881.828,28
31/01	00971	01187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.917,96	168.959,58	1.048.869,90	879.910,32
31/01	00971	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.430,70	260.390,28	1.048.869,90	788.479,62
31/01	00971	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	851,19	261.241,47	1.048.869,90	787.628,43
31/01	00971	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	364.152,09	625.393,56	1.048.869,90	423.476,34
31/01	00971	02206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.707,20	627.100,76	1.048.869,90	421.769,14
31/01	00971	02207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.452,56	633.553,32	1.048.869,90	415.316,58
31/01	00971	02208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.307,13	634.860,45	1.048.869,90	414.009,45
31/01	00971	02209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.548,03	636.408,48	1.048.869,90	412.461,42
31/01	00971	02210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.481,47	653.889,95	1.048.869,90	394.979,95
31/01						653.889,95	1.048.869,90	394.979,95
05/02	01369	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.063,20	662.953,15	1.048.869,90	385.916,75
05/02	01369	02895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.253,00	666.206,15	1.048.869,90	382.663,75
05/02	01369	02896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.936,61	690.142,76	1.076.640,71	386.497,95
05/02						690.142,76	1.076.640,71	386.497,95
06/02	01420	02984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	581,20	690.723,96	1.076.640,71	385.916,75
06/02						690.723,96	1.076.640,71	385.916,75
09/02	01800	03642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	403,56	691.127,52	1.086.036,77	394.909,25
09/02						691.127,52	1.086.036,77	394.909,25
14/02	01830	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.997,50	694.125,02	1.086.036,77	391.911,75
14/02	01830	03695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.997,50	697.122,52	1.086.036,77	388.914,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.825.098,49
2018	3 554	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.274.615,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	01830	03696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.995,00	703.117,52	1.086.036,77	382.919,25
14/02						703.117,52	1.086.036,77	382.919,25
15/02						703.117,52	1.088.801,65	385.684,13
16/02	01931	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	296,48	703.414,00	1.088.801,65	385.387,65
16/02	01931	03824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	468,86	703.882,86	1.088.801,65	384.918,79
16/02	01931	03825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.296,02	706.178,88	1.088.801,65	382.622,77
16/02						706.178,88	1.088.801,65	382.622,77
20/02						706.178,88	1.091.440,85	385.261,97
21/02	02101	03986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	659,80	706.838,68	1.091.440,85	384.602,17
21/02	02101	03987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	659,80	707.498,48	1.091.440,85	383.942,37
21/02	02101	03988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.319,60	708.818,08	1.091.440,85	382.622,77
21/02						708.818,08	1.091.440,85	382.622,77
26/02						708.818,08	1.682.655,29	973.837,21
28/02	02448	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.004,22	709.822,30	1.682.655,29	972.832,99
28/02	02448	04237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	728.309,02	1.682.655,29	954.346,27
28/02	02448	04237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	354.897,96	1.083.206,98	1.682.655,29	599.448,31
28/02	02448	04238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.756,21	1.173.963,19	1.682.655,29	508.692,10
28/02	02448	04239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,10	1.175.349,29	1.682.655,29	507.306,00
28/02	02448	04240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.687,47	1.284.036,76	1.682.655,29	398.618,53
28/02	02448	04241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.301.036,74	1.682.655,29	381.618,55
28/02						1.301.036,74	1.682.655,29	381.618,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	4 555	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	02653	04719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.524,61	1.324.561,35	1.682.655,29	358.093,94
01/03	02653	04720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.504,30	1.344.065,65	1.682.655,29	338.589,64
01/03	02653	04721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.069,53	1.395.135,18	1.776.753,73	381.618,55
01/03						1.395.135,18	1.776.753,73	381.618,55
02/03	02707	04821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.587,43	1.396.722,61	1.778.341,16	381.618,55
02/03						1.396.722,61	1.778.341,16	381.618,55
05/03						1.396.722,61	8.301.557,48	6.904.834,87
09/03	03108	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	345,78	1.397.068,39	8.301.557,48	6.904.489,09
09/03	03153	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24,07	1.397.092,46	8.301.557,48	6.904.465,02
09/03						1.397.092,46	8.301.557,48	6.904.465,02
12/03	03174	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.710,80	1.401.803,26	8.301.557,48	6.899.754,22
12/03	03174	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.710,80	1.406.514,06	8.301.557,48	6.895.043,42
12/03	03174	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.421,60	1.415.935,66	8.301.557,48	6.885.621,82
12/03	03174	05488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	852,43	1.416.788,09	8.301.557,48	6.884.769,39
12/03	03219	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,17	1.416.839,26	8.301.557,48	6.884.718,22
12/03	03219	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	378,58	1.417.217,84	8.301.557,48	6.884.339,64
12/03						1.417.217,84	8.301.557,48	6.884.339,64
16/03	03440	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.700,70	1.422.918,54	8.301.557,48	6.878.638,94
16/03	03440	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.102,12	1.440.020,66	8.301.557,48	6.861.536,82
16/03						1.440.020,66	8.301.557,48	6.861.536,82
29/03	04139	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	810,14	1.440.830,80	8.301.557,48	6.860.726,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	5 556	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	05481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.597,64	1.540.428,44	8.301.557,48	6.761.129,04
29/03	04139	05485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.557.428,42	8.301.557,48	6.744.129,06
29/03	04139	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	1.575.915,14	8.301.557,48	6.725.642,34
29/03	04139	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	414.496,73	1.990.411,87	8.301.557,48	6.311.145,61
29/03	04139	05487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.983,33	2.068.395,20	8.301.557,48	6.233.162,28
29/03	04139	05488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	746,78	2.069.141,98	8.301.557,48	6.232.415,50
29/03						2.069.141,98	8.301.557,48	6.232.415,50
02/04	04375	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.912,30	2.075.054,28	8.301.557,48	6.226.503,20
02/04	04375	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.517,98	2.084.572,26	8.301.557,48	6.216.985,22
02/04	04375	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.641,62	2.107.213,88	8.301.557,48	6.194.343,60
02/04						2.107.213,88	8.301.557,48	6.194.343,60
04/04	04512	05485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.339,01	2.108.552,89	8.301.557,48	6.193.004,59
04/04	04512	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.476,67	2.110.029,56	8.301.557,48	6.191.527,92
04/04	04512	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.215,97	2.183.245,53	8.301.557,48	6.118.311,95
04/04						2.183.245,53	8.301.557,48	6.118.311,95
10/04	04717	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	255,48	2.183.501,01	8.301.557,48	6.118.056,47
10/04						2.183.501,01	8.301.557,48	6.118.056,47
12/04	04768	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.524,50	2.189.025,51	8.301.557,48	6.112.531,97
12/04	04768	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.524,50	2.194.550,01	8.301.557,48	6.107.007,47
12/04	04768	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.049,00	2.205.599,01	8.301.557,48	6.095.958,47
12/04	04956	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29,33	2.205.628,34	8.301.557,48	6.095.929,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	6 557	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	04956	05481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55,37	2.205.683,71	8.301.557,48	6.095.873,77
12/04	04956	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,63	2.205.715,34	8.301.557,48	6.095.842,14
12/04						2.205.715,34	8.301.557,48	6.095.842,14
26/04	05824	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.510,17	2.207.225,51	8.301.557,48	6.094.331,97
26/04	05824	05481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.394,20	2.300.619,71	8.301.557,48	6.000.937,77
26/04	05824	05485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.666,97	2.318.286,68	8.301.557,48	5.983.270,80
26/04	05824	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.223,83	2.337.510,51	8.301.557,48	5.964.046,97
26/04	05824	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	422.260,46	2.759.770,97	8.301.557,48	5.541.786,51
26/04	05824	05487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.187,10	2.829.958,07	8.301.557,48	5.471.599,41
26/04	05824	05488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.558,83	2.831.516,90	8.301.557,48	5.470.040,58
26/04						2.831.516,90	8.301.557,48	5.470.040,58
02/05	06101	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.756,40	2.839.273,30	8.301.557,48	5.462.284,18
02/05	06101	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.519,17	2.852.792,47	8.301.557,48	5.448.765,01
02/05	06101	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.801,14	2.885.593,61	8.301.557,48	5.415.963,87
02/05						2.885.593,61	8.301.557,48	5.415.963,87
10/05	06757	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	331,09	2.885.924,70	8.301.557,48	5.415.632,78
10/05						2.885.924,70	8.301.557,48	5.415.632,78
11/05	06832	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.276,80	2.889.201,50	8.301.557,48	5.412.355,98
11/05	06832	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.276,80	2.892.478,30	8.301.557,48	5.409.079,18
11/05	06832	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.553,60	2.899.031,90	8.301.557,48	5.402.525,58
11/05						2.899.031,90	8.301.557,48	5.402.525,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	7 558	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05						2.899.031,90	8.310.965,07	5.411.933,17
30/05	07823	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.511,22	2.900.543,12	8.310.965,07	5.410.421,95
30/05	07823	05481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.965,46	2.994.508,58	8.310.965,07	5.316.456,49
30/05	07823	05485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.327,47	3.004.836,05	8.310.965,07	5.306.129,02
30/05	07823	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	3.023.877,37	8.310.965,07	5.287.087,70
30/05	07823	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	309.544,76	3.333.422,13	8.310.965,07	4.977.542,94
30/05	07823	05487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.944,14	3.404.366,27	8.310.965,07	4.906.598,80
30/05	07823	05488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	745,79	3.405.112,06	8.310.965,07	4.905.853,01
30/05	07823	09733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.174,01	3.412.286,07	8.310.965,07	4.898.679,00
30/05	07823	09734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.233,58	3.414.519,65	8.310.965,07	4.896.445,42
30/05						3.414.519,65	8.310.965,07	4.896.445,42
04/06	08080	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.781,46	3.418.301,11	8.310.965,07	4.892.663,96
04/06	08080	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.344,38	3.429.645,49	8.310.965,07	4.881.319,58
04/06						3.429.645,49	8.310.965,07	4.881.319,58
11/06	08376	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.555,90	3.434.201,39	8.310.965,07	4.876.763,68
11/06	08376	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.555,90	3.438.757,29	8.310.965,07	4.872.207,78
11/06	08376	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.111,80	3.447.869,09	8.310.965,07	4.863.095,98
11/06	08382	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.185,41	3.449.054,50	8.310.965,07	4.861.910,57
11/06						3.449.054,50	8.310.965,07	4.861.910,57
18/06	08702	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.043,06	3.450.097,56	8.310.965,07	4.860.867,51
18/06	08702	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.129,18	3.453.226,74	8.310.965,07	4.857.738,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	8 559	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06						3.453.226,74	8.310.965,07	4.857.738,33
20/06	08895	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.620,90	3.456.847,64	8.310.965,07	4.854.117,43
20/06	08895	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.620,90	3.460.468,54	8.310.965,07	4.850.496,53
20/06	08895	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.241,80	3.467.710,34	8.310.965,07	4.843.254,73
20/06						3.467.710,34	8.310.965,07	4.843.254,73
27/06						3.467.710,34	8.331.638,71	4.863.928,37
29/06	09660	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.539,96	3.469.250,30	8.331.638,71	4.862.388,41
29/06	09660	05481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.887,04	3.561.137,34	8.331.638,71	4.770.501,37
29/06	09660	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	3.580.178,66	8.331.638,71	4.751.460,05
29/06	09660	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	353.762,77	3.933.941,43	8.331.638,71	4.397.697,28
29/06	09660	05487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.178,78	4.004.120,21	8.331.638,71	4.327.518,50
29/06	09660	11011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.172,16	4.007.292,37	8.331.638,71	4.324.346,34
29/06	09660	11012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	4.024.793,85	8.331.638,71	4.306.844,86
29/06						4.024.793,85	8.331.638,71	4.306.844,86
02/07	09949	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.922,30	4.027.716,15	8.331.638,71	4.303.922,56
02/07	09949	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.210,79	4.037.926,94	8.331.638,71	4.293.711,77
02/07	09949	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.710,07	4.065.637,01	8.331.638,71	4.266.001,70
02/07						4.065.637,01	8.331.638,71	4.266.001,70
10/07	10153	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,75	4.066.099,76	8.331.638,71	4.265.538,95
10/07						4.066.099,76	8.331.638,71	4.265.538,95
11/07	10243	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	869,40	4.066.969,16	8.331.638,71	4.264.669,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	9 560	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/07	10243	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	869,40	4.067.838,56	8.331.638,71	4.263.800,15
11/07	10243	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.738,80	4.069.577,36	8.331.638,71	4.262.061,35
11/07						4.069.577,36	8.331.638,71	4.262.061,35
13/07	10302	11492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	549,44	4.070.126,80	8.332.188,15	4.262.061,35
13/07						4.070.126,80	8.332.188,15	4.262.061,35
16/07	10390	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.636,06	4.074.762,86	8.332.188,15	4.257.425,29
16/07	10390	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.908,18	4.088.671,04	8.332.188,15	4.243.517,11
16/07						4.088.671,04	8.332.188,15	4.243.517,11
27/07						4.088.671,04	8.351.628,29	4.262.957,25
31/07	11291	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.724,72	4.090.395,76	8.351.628,29	4.261.232,53
31/07	11291	05481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.142,77	4.180.538,53	8.351.628,29	4.171.089,76
31/07	11291	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	4.199.579,85	8.351.628,29	4.152.048,44
31/07	11291	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299.106,76	4.498.686,61	8.351.628,29	3.852.941,68
31/07	11291	05487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.441,31	4.569.127,92	8.351.628,29	3.782.500,37
31/07	11291	12348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	4.586.629,40	8.351.628,29	3.764.998,89
31/07	11291	12349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.938,66	4.588.568,06	8.351.628,29	3.763.060,23
31/07						4.588.568,06	8.351.628,29	3.763.060,23
01/08	11511	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.774,90	4.590.342,96	8.351.628,29	3.761.285,33
01/08	11511	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.418,33	4.595.761,29	8.351.628,29	3.755.867,00
01/08	11511	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.480,12	4.610.241,41	8.351.628,29	3.741.386,88
01/08						4.610.241,41	8.351.628,29	3.741.386,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.825.098,49
2018	10 561	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.274.615,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	12071	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.756,60	4.615.998,01	8.351.628,29	3.735.630,28
13/08	12071	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.756,60	4.621.754,61	8.351.628,29	3.729.873,68
13/08	12071	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.513,20	4.633.267,81	8.351.628,29	3.718.360,48
13/08	12079	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166,43	4.633.434,24	8.351.628,29	3.718.194,05
13/08						4.633.434,24	8.351.628,29	3.718.194,05
16/08	12573	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.983,88	4.639.418,12	8.351.628,29	3.712.210,17
16/08	12573	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.951,65	4.657.369,77	8.351.628,29	3.694.258,52
16/08	12573	13338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	586,58	4.657.956,35	8.352.214,87	3.694.258,52
16/08						4.657.956,35	8.352.214,87	3.694.258,52
20/08	12585	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	647,18	4.658.603,53	8.352.214,87	3.693.611,34
20/08	12585	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.941,55	4.660.545,08	8.352.214,87	3.691.669,79
20/08						4.660.545,08	8.352.214,87	3.691.669,79
30/08						4.660.545,08	8.264.884,16	3.604.339,08
31/08	13314	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.370,30	4.661.915,38	8.264.884,16	3.602.968,78
31/08	13314	05481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.673,77	4.757.589,15	8.264.884,16	3.507.295,01
31/08	13314	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.997,50	4.761.586,65	8.264.884,16	3.503.297,51
31/08	13314	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	4.780.627,97	8.264.884,16	3.484.256,19
31/08	13314	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352.463,31	5.133.091,28	8.264.884,16	3.131.792,88
31/08	13314	05487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.858,27	5.204.949,55	8.264.884,16	3.059.934,61
31/08	13314	14021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.167,81	5.207.117,36	8.264.884,16	3.057.766,80
31/08	13314	14022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.224.618,84	8.264.884,16	3.040.265,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	11 562	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						5.224.618,84	8.264.884,16	3.040.265,32
03/09	13599	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.275,50	5.227.894,34	8.264.884,16	3.036.989,82
03/09	13599	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.855,81	5.232.750,15	8.264.884,16	3.032.134,01
03/09	13599	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.291,94	5.244.042,09	8.264.884,16	3.020.842,07
03/09						5.244.042,09	8.264.884,16	3.020.842,07
11/09	13776	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.666,80	5.247.708,89	8.264.884,16	3.017.175,27
11/09	13776	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.666,80	5.251.375,69	8.264.884,16	3.013.508,47
11/09	13776	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.333,60	5.258.709,29	8.264.884,16	3.006.174,87
11/09						5.258.709,29	8.264.884,16	3.006.174,87
12/09	13971	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116,65	5.258.825,94	8.264.884,16	3.006.058,22
12/09	13971	14606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128,32	5.258.954,26	8.265.012,48	3.006.058,22
12/09						5.258.954,26	8.265.012,48	3.006.058,22
17/09	14212	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.927,34	5.263.881,60	8.265.012,48	3.001.130,88
17/09	14212	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.782,04	5.278.663,64	8.265.012,48	2.986.348,84
17/09						5.278.663,64	8.265.012,48	2.986.348,84
26/09						5.278.663,64	8.284.234,24	3.005.570,60
28/09	14948	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.370,30	5.280.033,94	8.284.234,24	3.004.200,30
28/09	14948	05481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.580,68	5.374.614,62	8.284.234,24	2.909.619,62
28/09	14948	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.610,00	5.377.224,62	8.284.234,24	2.907.009,62
28/09	14948	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	5.396.265,94	8.284.234,24	2.887.968,30
28/09	14948	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266.248,11	5.662.514,05	8.284.234,24	2.621.720,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	12 563	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14948	05487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.951,83	5.733.465,88	8.284.234,24	2.550.768,36
28/09	14948	15186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.720,28	5.735.186,16	8.284.234,24	2.549.048,08
28/09	14948	15187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.752.687,64	8.284.234,24	2.531.546,60
28/09						5.752.687,64	8.284.234,24	2.531.546,60
01/10	15175	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	664,60	5.753.352,24	8.284.234,24	2.530.882,00
01/10	15175	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.664,50	5.755.016,74	8.284.234,24	2.529.217,50
01/10	15175	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.328,90	5.759.345,64	8.284.234,24	2.524.888,60
01/10						5.759.345,64	8.284.234,24	2.524.888,60
10/10	15599	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,54	5.759.394,18	8.284.234,24	2.524.840,06
10/10						5.759.394,18	8.284.234,24	2.524.840,06
11/10	15564	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.235,80	5.760.629,98	8.284.234,24	2.523.604,26
11/10	15564	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.235,80	5.761.865,78	8.284.234,24	2.522.368,46
11/10	15564	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.471,60	5.764.337,38	8.284.234,24	2.519.896,86
11/10						5.764.337,38	8.284.234,24	2.519.896,86
17/10	15948	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.614,86	5.766.952,24	8.284.234,24	2.517.282,00
17/10	15948	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.844,57	5.774.796,81	8.284.234,24	2.509.437,43
17/10	15948	16208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	663,61	5.775.460,42	8.284.897,85	2.509.437,43
17/10						5.775.460,42	8.284.897,85	2.509.437,43
29/10						5.775.460,42	8.303.843,46	2.528.383,04
30/10						5.775.460,42	8.203.843,46	2.428.383,04
31/10	16709	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.599,26	5.777.059,68	8.203.843,46	2.426.783,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	13 564	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16709	05481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.372,66	5.872.432,34	8.203.843,46	2.331.411,12
31/10	16709	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	5.891.473,66	8.203.843,46	2.312.369,80
31/10	16709	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	288.517,25	6.179.990,91	8.203.843,46	2.023.852,55
31/10	16709	05487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.463,84	6.249.454,75	8.203.843,46	1.954.388,71
31/10	16709	16859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	6.266.956,23	8.203.843,46	1.936.887,23
31/10	16709	16860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.444,13	6.268.400,36	8.203.843,46	1.935.443,10
31/10						6.268.400,36	8.203.843,46	1.935.443,10
01/11	16903	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.335,00	6.272.735,36	8.203.843,46	1.931.108,10
01/11						6.272.735,36	8.203.843,46	1.931.108,10
09/11						6.272.735,36	8.194.843,46	1.922.108,10
12/11	17362	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	534,10	6.273.269,46	8.194.843,46	1.921.574,00
12/11	17362	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.916,90	6.276.186,36	8.194.843,46	1.918.657,10
12/11	17362	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	534,10	6.276.720,46	8.194.843,46	1.918.123,00
12/11	17362	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.068,20	6.277.788,66	8.194.843,46	1.917.054,80
12/11	17362	17449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.750,70	6.286.539,36	8.203.594,16	1.917.054,80
12/11						6.286.539,36	8.203.594,16	1.917.054,80
13/11	17524	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.508,19	6.288.047,55	8.203.594,16	1.915.546,61
13/11	17524	17551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	829,51	6.288.877,06	8.204.423,67	1.915.546,61
13/11						6.288.877,06	8.204.423,67	1.915.546,61
21/11	17742	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	598,20	6.289.475,26	8.204.423,67	1.914.948,41
21/11	17742	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.794,60	6.291.269,86	8.204.423,67	1.913.153,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	14 565	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/11						6.291.269,86	8.204.423,67	1.913.153,81
29/11						6.291.269,86	8.326.343,48	2.035.073,62
30/11	18275	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.599,26	6.292.869,12	8.326.343,48	2.033.474,36
30/11	18275	05481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.067,35	6.384.936,47	8.326.343,48	1.941.407,01
30/11	18275	05482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.703,76	6.519.640,23	8.326.343,48	1.806.703,25
30/11	18275	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	6.538.681,55	8.326.343,48	1.787.661,93
30/11	18275	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	292.386,88	6.831.068,43	8.326.343,48	1.495.275,05
30/11	18275	05487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.272,46	6.890.340,89	8.326.343,48	1.436.002,59
30/11	18275	18034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.750,74	6.899.091,63	8.326.343,48	1.427.251,85
30/11	18275	18035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.271,40	6.917.363,03	8.326.343,48	1.408.980,45
30/11	18275	18035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.951,24	7.011.314,27	8.326.343,48	1.315.029,21
30/11	18275	18036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	946,43	7.012.260,70	8.326.343,48	1.314.082,78
30/11						7.012.260,70	8.326.343,48	1.314.082,78
03/12	18469	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.195,30	7.014.456,00	8.326.343,48	1.311.887,48
03/12	18469	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.431,09	7.021.887,09	8.326.343,48	1.304.456,39
03/12	18469	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.097,95	7.041.985,04	8.326.343,48	1.284.358,44
03/12	18478	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.327,10	7.048.312,14	8.326.343,48	1.278.031,34
03/12						7.048.312,14	8.326.343,48	1.278.031,34
04/12						7.048.312,14	8.256.495,27	1.208.183,13
06/12						7.048.312,14	7.431.947,90	383.635,76
10/12	18766	18542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.990,41	7.052.302,55	7.446.498,71	394.196,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62
2018	15 566	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						7.052.302,55	7.446.498,71	394.196,16
11/12	18791	18583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.280,20	7.057.582,75	7.446.498,71	388.915,96
11/12	18791	18584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.640,10	7.060.222,85	7.446.498,71	386.275,86
11/12	18791	18585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.640,10	7.062.862,95	7.446.498,71	383.635,76
11/12						7.062.862,95	7.446.498,71	383.635,76
12/12	18897	18925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.057,80	7.063.920,75	7.447.556,51	383.635,76
12/12						7.063.920,75	7.447.556,51	383.635,76
17/12	19121	19090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.494,13	7.077.414,88	7.447.556,51	370.141,63
17/12	19121	19091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.498,05	7.081.912,93	7.465.548,69	383.635,76
17/12						7.081.912,93	7.465.548,69	383.635,76
20/12	19465	19265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-814,08	7.081.098,85	7.465.548,69	384.449,84
20/12	19465	19266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-946,43	7.080.152,42	7.465.548,69	385.396,27
20/12	19465	19267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-18.271,40	7.061.881,02	7.465.548,69	403.667,67
20/12	19465	19267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-231.284,44	6.830.596,58	7.465.548,69	634.952,11
20/12	19465	19265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	814,08	6.831.410,66	7.465.548,69	634.138,03
20/12	19465	19266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	946,43	6.832.357,09	7.465.548,69	633.191,60
20/12	19465	19267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.271,40	6.850.628,49	7.465.548,69	614.920,20
20/12	19465	19267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231.284,44	7.081.912,93	7.465.548,69	383.635,76
20/12	19972	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,22	7.084.870,15	7.465.548,69	380.678,54
20/12	19972	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,23	7.087.827,38	7.465.548,69	377.721,31
20/12	19972	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,22	7.090.784,60	7.465.548,69	374.764,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	16 567	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.045,23	7.093.829,83	7.465.548,69	371.718,86
20/12	19972	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.045,23	7.096.875,06	7.465.548,69	368.673,63
20/12	19972	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.045,23	7.099.920,29	7.465.548,69	365.628,40
20/12	19972	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.505,01	7.145.425,30	7.465.548,69	320.123,39
20/12	19972	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.167,85	7.189.593,15	7.465.548,69	275.955,54
20/12	19972	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.915,05	7.230.508,20	7.465.548,69	235.040,49
20/12	19972	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.491,41	7.268.999,61	7.465.548,69	196.549,08
20/12	19972	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.777,28	7.306.776,89	7.465.548,69	158.771,80
20/12	19972	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.427,84	7.331.204,73	7.465.548,69	134.343,96
20/12	19972	05482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264,04	7.331.468,77	7.465.548,69	134.079,92
20/12	19972	19265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	814,08	7.332.282,85	7.465.548,69	133.265,84
20/12	19972	19266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	946,43	7.333.229,28	7.716.865,04	383.635,76
20/12						7.333.229,28	7.716.865,04	383.635,76
26/12						7.333.229,28	7.467.309,20	134.079,92
27/12	20024	19708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	7.352.270,60	7.467.309,20	115.038,60
27/12	20024	19708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	270.102,96	7.622.373,56	7.467.309,20	-155.064,36
27/12	20024	19709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.573,48	7.684.947,04	7.467.309,20	-217.637,84
27/12	20024	19710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	946,43	7.685.893,47	7.467.309,20	-218.584,27
27/12	20024	19711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.493,96	7.687.387,43	7.467.309,20	-220.078,23
27/12	20024	19712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.139,73	7.775.527,16	7.467.309,20	-308.217,96
27/12	20024	19713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	7.793.028,64	7.927.108,56	134.079,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	17 568	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						7.793.028,64	7.927.108,56	134.079,92
28/12						7.793.028,64	7.793.028,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	198.500,72
2018	1 569	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	129.300,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	9.920,55	9.920,55
20/02	01960	01280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.186,29	8.186,29	9.920,55	1.734,26
20/02						8.186,29	9.920,55	1.734,26
27/02						8.186,29	17.090,46	8.904,17
28/02						8.186,29	17.775,62	9.589,33
05/03						8.186,29	40.373,84	32.187,55
20/03	02522	01280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.052,07	9.238,36	40.373,84	31.135,48
20/03	02522	04373	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.169,91	16.408,27	40.373,84	23.965,57
20/03						16.408,27	40.373,84	23.965,57
20/04	04857	04886	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.221,98	24.630,25	40.373,84	15.743,59
20/04						24.630,25	40.373,84	15.743,59
18/05	06984	04886	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.199,68	33.829,93	40.373,84	6.543,91
18/05						33.829,93	40.373,84	6.543,91
28/05						33.829,93	45.115,76	11.285,83
30/05						33.829,93	45.821,31	11.991,38
20/06	08616	04886	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.724,75	37.554,68	45.821,31	8.266,63
20/06	08616	09769	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.741,92	42.296,60	45.821,31	3.524,71
20/06						42.296,60	45.821,31	3.524,71
28/06						42.296,60	54.287,99	11.991,39
10/07						42.296,60	54.993,55	12.696,95
20/07	10227	11067	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,68	50.763,28	54.993,55	4.230,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	198.500,72
2018	2 570	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	129.300,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						50.763,28	54.993,55	4.230,27
30/07						50.763,28	63.460,22	12.696,94
31/07						50.763,28	64.165,78	13.402,50
20/08	12431	12585	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,67	59.229,95	64.165,78	4.935,83
20/08						59.229,95	64.165,78	4.935,83
30/08						59.229,95	72.632,46	13.402,51
05/09						59.229,95	73.338,02	14.108,07
20/09	13949	14087	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,68	67.696,63	73.338,02	5.641,39
20/09						67.696,63	73.338,02	5.641,39
27/09						67.696,63	81.804,70	14.108,07
11/10						67.696,63	82.510,25	14.813,62
19/10	15621	15313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,68	76.163,31	82.510,25	6.346,94
19/10						76.163,31	82.510,25	6.346,94
30/10						76.163,31	90.976,92	14.813,61
13/11						76.163,31	91.682,48	15.519,17
20/11	17462	16925	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,67	84.629,98	91.682,48	7.052,50
20/11						84.629,98	91.682,48	7.052,50
29/11						84.629,98	100.824,97	16.194,99
20/12	19491	19304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-8.466,68	76.163,30	100.824,97	24.661,67
20/12	18296	18110	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.142,49	85.305,79	100.824,97	15.519,18
20/12	19491	19304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.466,68	93.772,47	100.824,97	7.052,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	198.500,72
2018	3 571	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	129.300,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	01280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	682,19	94.454,66	100.824,97	6.370,31
20/12	19983	04539	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	685,16	95.139,82	100.824,97	5.685,15
20/12	19983	04886	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	685,17	95.824,99	100.824,97	4.999,98
20/12	19983	04886	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	766,64	96.591,63	100.824,97	4.233,34
20/12	19983	09868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,55	97.297,18	100.824,97	3.527,79
20/12	19983	11352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,56	98.002,74	100.824,97	2.822,23
20/12	19983	12722	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,56	98.708,30	100.824,97	2.116,67
20/12	19983	14238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,56	99.413,86	100.824,97	1.411,11
20/12	19983	16089	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,55	100.119,41	100.824,97	705,56
20/12	19983	17502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,56	100.824,97	100.824,97	0,00
20/12	19983	19304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.414,18	102.239,15	109.291,65	7.052,50
20/12						102.239,15	109.291,65	7.052,50
26/12						102.239,15	102.239,15	0,00
27/12						102.239,15	111.630,37	9.391,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	38.191,35
2018	1 572	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	97.291,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.579,06	10.579,06
31/01	00971	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.502,41	9.502,41	10.579,06	1.076,65
31/01						9.502,41	10.579,06	1.076,65
26/02						9.502,41	13.682,20	4.179,79
28/02	02448	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.076,65	10.579,06	13.682,20	3.103,14
28/02	02448	04242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.103,14	13.682,20	13.682,20	0,00
28/02						13.682,20	13.682,20	0,00
05/03						13.682,20	94.141,65	80.459,45
29/03	04139	05490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.862,22	15.544,42	94.141,65	78.597,23
29/03						15.544,42	94.141,65	78.597,23
12/04	04956	05490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178,62	15.723,04	94.141,65	78.418,61
12/04						15.723,04	94.141,65	78.418,61
26/04	05824	05490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.008,82	19.731,86	94.141,65	74.409,79
26/04						19.731,86	94.141,65	74.409,79
30/05	07823	05490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.232,72	24.964,58	94.141,65	69.177,07
30/05						24.964,58	94.141,65	69.177,07
29/06	09660	05490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.085,55	35.050,13	94.141,65	59.091,52
29/06						35.050,13	94.141,65	59.091,52
31/07	11291	05490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.297,83	39.347,96	94.141,65	54.793,69
31/07						39.347,96	94.141,65	54.793,69
31/08	13314	05490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.664,21	45.012,17	94.141,65	49.129,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	38.191,35
2018	2 573	Unid. Desp: 00			Final ......:	97.291,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						45.012,17	94.141,65	49.129,48
28/09	14948	05490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.334,42	53.346,59	94.141,65	40.795,06
28/09						53.346,59	94.141,65	40.795,06
31/10	16709	05490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.800,84	61.147,43	94.141,65	32.994,22
31/10						61.147,43	94.141,65	32.994,22
30/11	18275	05490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.852,88	69.000,31	94.141,65	25.141,34
30/11						69.000,31	94.141,65	25.141,34
06/12						69.000,31	69.000,31	0,00
27/12	20024	19714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.353,83	83.354,14	83.354,14	0,00
27/12						83.354,14	83.354,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	104.174,18
2018	1 574	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	190.774,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	15.216,15	15.216,15
12/01	00649	01720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.216,15	15.216,15	15.216,15	0,00
12/01						15.216,15	15.216,15	0,00
09/03	03153	05819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.944,87	23.161,02	23.161,02	0,00
09/03						23.161,02	23.161,02	0,00
12/03	03219	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.251,68	27.412,70	27.412,70	0,00
12/03						27.412,70	27.412,70	0,00
12/04	04956	07225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.845,47	32.258,17	32.258,17	0,00
12/04						32.258,17	32.258,17	0,00
13/07	10302	11493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.699,56	60.957,73	60.957,73	0,00
13/07						60.957,73	60.957,73	0,00
12/09	13971	14607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.804,88	67.762,61	67.762,61	0,00
12/09						67.762,61	67.762,61	0,00
11/10	15638	16110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.580,73	97.343,34	97.343,34	0,00
11/10						97.343,34	97.343,34	0,00
13/11	17524	17552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.021,71	147.365,05	147.365,05	0,00
13/11						147.365,05	147.365,05	0,00
12/12	18897	18926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.325,78	190.690,83	190.690,83	0,00
12/12						190.690,83	190.690,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.246.341,54
2018	1 575	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.980.241,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	273.646,30	273.646,30
31/01	14071	01324	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	71.876,03	71.876,03	273.646,30	201.770,27
31/01						71.876,03	273.646,30	201.770,27
02/02	14155	01376	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	46.318,78	118.194,81	273.646,30	155.451,49
02/02	14156	01349	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.859,35	148.054,16	273.646,30	125.592,14
02/02						148.054,16	273.646,30	125.592,14
27/02						148.054,16	309.323,18	161.269,02
28/02	02528	01324	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.174,58	222.228,74	309.323,18	87.094,44
28/02	02528	04403	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.530,46	223.759,20	319.408,69	95.649,49
28/02						223.759,20	319.408,69	95.649,49
02/03	14337	01376	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.872,00	262.631,20	319.408,69	56.777,49
02/03	14337	04449	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.449,01	269.080,21	319.408,69	50.328,48
02/03	14338	01349	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.695,99	271.776,20	319.408,69	47.632,49
02/03	14338	04426	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.697,41	299.473,61	319.408,69	19.935,08
02/03						299.473,61	319.408,69	19.935,08
05/03						299.473,61	1.980.222,72	1.680.749,11
29/03	14545	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	78.754,95	378.228,56	1.980.222,72	1.601.994,16
29/03						378.228,56	1.980.222,72	1.601.994,16
03/04	14550	04942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.309,99	409.538,55	1.980.222,72	1.570.684,17
03/04	14551	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	47.073,66	456.612,21	1.980.222,72	1.523.610,51
03/04						456.612,21	1.980.222,72	1.523.610,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.246.341,54
2018	2 576	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.980.241,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14836	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.028,92	529.641,13	1.980.222,72	1.450.581,59
27/04						529.641,13	1.980.222,72	1.450.581,59
03/05	14820	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	43.284,78	572.925,91	1.980.222,72	1.407.296,81
03/05	14821	04942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.550,37	599.476,28	1.980.222,72	1.380.746,44
03/05						599.476,28	1.980.222,72	1.380.746,44
30/05	15077	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.165,79	673.642,07	1.980.222,72	1.306.580,65
30/05						673.642,07	1.980.222,72	1.306.580,65
04/06	08050	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.372,00	711.014,07	1.980.222,72	1.269.208,65
04/06	15061	04942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.530,32	738.544,39	1.980.222,72	1.241.678,33
04/06						738.544,39	1.980.222,72	1.241.678,33
29/06	15307	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.827,30	806.371,69	1.980.222,72	1.173.851,03
29/06						806.371,69	1.980.222,72	1.173.851,03
03/07	15313	04942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.439,07	834.810,76	1.980.222,72	1.145.411,96
03/07	15314	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.403,57	873.214,33	1.980.222,72	1.107.008,39
03/07						873.214,33	1.980.222,72	1.107.008,39
31/07	15541	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.109,79	945.324,12	1.980.222,72	1.034.898,60
31/07						945.324,12	1.980.222,72	1.034.898,60
02/08	11618	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	39.546,94	984.871,06	1.980.222,72	995.351,66
02/08	15538	04942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.120,93	1.011.991,99	1.980.222,72	968.230,73
02/08						1.011.991,99	1.980.222,72	968.230,73
31/08	15848	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.416,92	1.079.408,91	1.980.222,72	900.813,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.246.341,54
2018	3 577	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.980.241,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						1.079.408,91	1.980.222,72	900.813,81
04/09	15820	04942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.524,00	1.105.932,91	1.980.222,72	874.289,81
04/09	15821	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	39.491,28	1.145.424,19	1.980.222,72	834.798,53
04/09						1.145.424,19	1.980.222,72	834.798,53
28/09	16065	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	63.495,90	1.208.920,09	1.980.222,72	771.302,63
28/09						1.208.920,09	1.980.222,72	771.302,63
02/10	16061	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	39.846,81	1.248.766,90	1.980.222,72	731.455,82
02/10	16062	04942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.506,34	1.274.273,24	1.980.222,72	705.949,48
02/10						1.274.273,24	1.980.222,72	705.949,48
31/10	16288	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	64.710,32	1.338.983,56	1.980.222,72	641.239,16
31/10						1.338.983,56	1.980.222,72	641.239,16
05/11	16316	04942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.145,90	1.364.129,46	1.980.222,72	616.093,26
05/11	16317	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	40.012,51	1.404.141,97	1.980.222,72	576.080,75
05/11						1.404.141,97	1.980.222,72	576.080,75
30/11	18301	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.185,48	1.463.327,45	1.980.222,72	516.895,27
30/11						1.463.327,45	1.980.222,72	516.895,27
04/12	16520	04942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23.776,80	1.487.104,25	1.980.222,72	493.118,47
04/12	16521	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.358,14	1.525.462,39	1.980.222,72	454.760,33
04/12						1.525.462,39	1.980.222,72	454.760,33
06/12						1.525.462,39	1.804.193,25	278.730,86
07/12						1.525.462,39	1.617.465,44	92.003,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.246.341,54
2018	4 578	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.980.241,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19486	19383	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-37.637,02	1.487.825,37	1.617.465,44	129.640,07
20/12	19481	19356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-22.003,36	1.465.822,01	1.617.465,44	151.643,43
20/12	19476	19331	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-53.426,58	1.412.395,43	1.617.465,44	205.070,01
20/12	19486	19383	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.637,02	1.450.032,45	1.617.465,44	167.432,99
20/12	19481	19356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.003,36	1.472.035,81	1.617.465,44	145.429,63
20/12	19476	19331	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.426,58	1.525.462,39	1.617.465,44	92.003,05
20/12	19993	19356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.003,36	1.547.465,75	1.617.465,44	69.999,69
20/12	19998	01376	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.859,90	1.551.325,65	1.617.465,44	66.139,79
20/12	19998	04590	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.776,76	1.555.102,41	1.617.465,44	62.363,03
20/12	19998	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.369,80	1.558.472,21	1.617.465,44	58.993,23
20/12	19998	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.607,07	1.562.079,28	1.617.465,44	55.386,16
20/12	19998	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.114,33	1.565.193,61	1.617.465,44	52.271,83
20/12	19998	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.200,30	1.568.393,91	1.617.465,44	49.071,53
20/12	19998	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.295,58	1.571.689,49	1.617.465,44	45.775,95
20/12	19998	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.290,94	1.574.980,43	1.617.465,44	42.485,01
20/12	19998	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.320,56	1.578.300,99	1.617.465,44	39.164,45
20/12	19998	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.334,37	1.581.635,36	1.617.465,44	35.830,08
20/12	19998	19383	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.467,41	1.585.102,77	1.617.465,44	32.362,67
20/12	19988	01324	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.989,67	1.591.092,44	1.617.465,44	26.373,00
20/12	19988	04568	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.308,75	1.597.401,19	1.617.465,44	20.064,25
20/12	19988	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.305,44	1.602.706,63	1.617.465,44	14.758,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.246.341,54
2018	5 579	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.980.241,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.085,74	1.608.792,37	1.617.465,44	8.673,07
20/12	19988	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.180,49	1.614.972,86	1.617.465,44	2.492,58
20/12	19988	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.652,28	1.620.625,14	1.617.465,44	-3.159,70
20/12	19988	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.009,15	1.626.634,29	1.617.465,44	-9.168,85
20/12	19988	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.618,07	1.632.252,36	1.617.465,44	-14.786,92
20/12	19988	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.291,32	1.637.543,68	1.617.465,44	-20.078,24
20/12	19988	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	985,67	1.638.529,35	1.730.532,40	92.003,05
20/12						1.638.529,35	1.730.532,40	92.003,05
27/12	20046	19858	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	69.928,97	1.708.458,32	1.781.646,46	73.188,14
27/12						1.708.458,32	1.781.646,46	73.188,14
28/12						1.708.458,32	1.777.239,60	68.781,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.111.129,39
2018	1 580	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.681.600,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	137.731,74	137.731,74
04/01	00577	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.762,12	7.762,12	137.731,74	129.969,62
04/01	00577	01387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.587,37	10.349,49	137.731,74	127.382,25
04/01						10.349,49	137.731,74	127.382,25
31/01	00971	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	27.349,47	137.731,74	110.382,27
31/01	00971	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.602,05	29.951,52	137.731,74	107.780,22
31/01	00971	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.730,08	57.681,60	137.731,74	80.050,14
31/01	00971	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.416,14	98.097,74	137.731,74	39.634,00
31/01						98.097,74	137.731,74	39.634,00
05/02	01369	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162,91	98.260,65	137.731,74	39.471,09
05/02	01369	02897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.544,29	100.804,94	137.731,74	36.926,80
05/02	01369	02898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	902,40	101.707,34	141.178,43	39.471,09
05/02						101.707,34	141.178,43	39.471,09
26/02						101.707,34	234.872,82	133.165,48
28/02	02448	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	507,80	102.215,14	234.872,82	132.657,68
28/02	02448	04243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.730,08	129.945,22	234.872,82	104.927,60
28/02	02448	04243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.289,73	176.234,95	234.872,82	58.637,87
28/02	02448	04244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.674,60	178.909,55	234.872,82	55.963,27
28/02	02448	04245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	195.909,53	234.872,82	38.963,29
28/02						195.909,53	234.872,82	38.963,29
05/03						195.909,53	821.327,69	625.418,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.111.129,39
2018	2 581	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.681.600,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	05491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.453,12	199.362,65	821.327,69	621.965,04
29/03	04139	05494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	216.362,63	821.327,69	604.965,06
29/03	04139	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.881,42	242.244,05	821.327,69	579.083,64
29/03	04139	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.007,18	291.251,23	821.327,69	530.076,46
29/03						291.251,23	821.327,69	530.076,46
04/04	04512	05494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.339,01	292.590,24	821.327,69	528.737,45
04/04	04512	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.171,81	294.762,05	821.327,69	526.565,64
04/04	04512	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.767,55	299.529,60	821.327,69	521.798,09
04/04						299.529,60	821.327,69	521.798,09
16/04	05215	05493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.075,50	301.605,10	821.327,69	519.722,59
16/04	05215	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.226,50	307.831,60	821.327,69	513.496,09
16/04						307.831,60	821.327,69	513.496,09
26/04	05824	05491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.211,95	311.043,55	821.327,69	510.284,14
26/04	05824	05494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.666,97	328.710,52	821.327,69	492.617,17
26/04	05824	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.177,50	363.888,02	821.327,69	457.439,67
26/04	05824	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.335,40	411.223,42	821.327,69	410.104,27
26/04						411.223,42	821.327,69	410.104,27
16/05	07195	05493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.490,45	412.713,87	821.327,69	408.613,82
16/05	07195	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.471,36	417.185,23	821.327,69	404.142,46
16/05						417.185,23	821.327,69	404.142,46
25/05						417.185,23	826.742,19	409.556,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.111.129,39
2018	3 582	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.681.600,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	07823	05491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.035,78	420.221,01	826.742,19	406.521,18
30/05	07823	05494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.086,98	432.307,99	826.742,19	394.434,20
30/05	07823	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.130,56	469.438,55	826.742,19	357.303,64
30/05	07823	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.370,19	512.808,74	826.742,19	313.933,45
30/05	07823	09735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.414,50	518.223,24	826.742,19	308.518,95
30/05						518.223,24	826.742,19	308.518,95
01/06	08016	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	634,72	518.857,96	826.742,19	307.884,23
01/06						518.857,96	826.742,19	307.884,23
18/06	08702	05493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.714,80	521.572,76	826.742,19	305.169,43
18/06	08702	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.144,41	529.717,17	826.742,19	297.025,02
18/06						529.717,17	826.742,19	297.025,02
27/06						529.717,17	844.243,67	314.526,50
29/06	09660	05491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.638,92	533.356,09	844.243,67	310.887,58
29/06	09660	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.920,66	581.276,75	844.243,67	262.966,92
29/06	09660	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.767,22	631.043,97	844.243,67	213.199,70
29/06	09660	11013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	648.545,45	844.243,67	195.698,22
29/06						648.545,45	844.243,67	195.698,22
11/07	10243	05493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.026,20	650.571,65	844.243,67	193.672,02
11/07	10243	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.052,40	654.624,05	844.243,67	189.619,62
11/07	10243	11395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.026,20	656.650,25	846.269,87	189.619,62
11/07						656.650,25	846.269,87	189.619,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.111.129,39
2018	4 583	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.681.600,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	10390	05493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	617,83	657.268,08	846.269,87	189.001,79
16/07	10390	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.967,14	663.235,22	846.269,87	183.034,65
16/07	10390	11591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.371,22	664.606,44	847.641,09	183.034,65
16/07						664.606,44	847.641,09	183.034,65
27/07						664.606,44	865.142,57	200.536,13
31/07	11291	05491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.933,56	667.540,00	865.142,57	197.602,57
31/07	11291	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.123,96	724.663,96	865.142,57	140.478,61
31/07	11291	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.191,01	765.854,97	865.142,57	99.287,60
31/07	11291	12350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	783.356,45	865.142,57	81.786,12
31/07						783.356,45	865.142,57	81.786,12
30/08						783.356,45	998.839,67	215.483,22
31/08	13314	05491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.698,15	787.054,60	998.839,67	211.785,07
31/08	13314	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.194,00	793.248,60	998.839,67	205.591,07
31/08	13314	14023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.644,60	859.893,20	998.839,67	138.946,47
31/08	13314	14023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.551,02	909.444,22	998.839,67	89.395,45
31/08	13314	14024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	926.945,70	998.839,67	71.893,97
31/08						926.945,70	998.839,67	71.893,97
14/09	14052	14653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.586,77	928.532,47	1.000.426,44	71.893,97
14/09						928.532,47	1.000.426,44	71.893,97
26/09						928.532,47	1.134.529,65	205.997,18
27/09						928.532,47	1.145.390,42	216.857,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.111.129,39
2018	5 584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.681.600,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14948	05491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.518,35	931.050,82	1.145.390,42	214.339,60
28/09	14948	15188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	948.552,30	1.145.390,42	196.838,12
28/09	14948	15189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.409,64	949.961,94	1.145.390,42	195.428,48
28/09	14948	15190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.249,58	1.011.211,52	1.145.390,42	134.178,90
28/09	14948	15190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.942,51	1.065.154,03	1.145.390,42	80.236,39
28/09						1.065.154,03	1.145.390,42	80.236,39
01/10	15175	15601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.586,80	1.066.740,83	1.145.390,42	78.649,59
01/10	15175	15602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.760,40	1.071.501,23	1.151.737,62	80.236,39
01/10						1.071.501,23	1.151.737,62	80.236,39
11/10	15646	16116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.360,09	1.072.861,32	1.153.097,71	80.236,39
11/10						1.072.861,32	1.153.097,71	80.236,39
17/10	15948	16209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.788,35	1.075.649,67	1.153.097,71	77.448,04
17/10	15948	16210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	929,45	1.076.579,12	1.156.815,51	80.236,39
17/10						1.076.579,12	1.156.815,51	80.236,39
29/10						1.076.579,12	1.308.185,01	231.605,89
31/10	16709	16861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.190,19	1.080.769,31	1.308.185,01	227.415,70
31/10	16709	16862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.098.270,79	1.308.185,01	209.914,22
31/10	16709	16863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.404,96	1.169.675,75	1.308.185,01	138.509,26
31/10	16709	16863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.272,87	1.227.948,62	1.308.185,01	80.236,39
31/10						1.227.948,62	1.308.185,01	80.236,39
06/11						1.227.948,62	1.320.912,47	92.963,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.111.129,39
2018	6 585	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.681.600,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						1.227.948,62	1.536.700,83	308.752,21
30/11	18275	18037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.245.450,10	1.536.700,83	291.250,73
30/11	18275	18038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.106,13	1.283.556,23	1.536.700,83	253.144,60
30/11	18275	18038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.536,93	1.311.093,16	1.536.700,83	225.607,67
30/11	18275	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.928,00	1.315.021,16	1.536.700,83	221.679,67
30/11	18275	18040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.165,28	1.391.186,44	1.536.700,83	145.514,39
30/11	18275	18040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.550,54	1.443.736,98	1.536.700,83	92.963,85
30/11						1.443.736,98	1.536.700,83	92.963,85
04/12						1.443.736,98	1.531.000,83	87.263,85
06/12						1.443.736,98	1.530.801,33	87.064,35
20/12	19465	19268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-38.106,11	1.405.630,87	1.530.801,33	125.170,46
20/12	19465	19268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-28.661,28	1.376.969,59	1.530.801,33	153.831,74
20/12	19465	19268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.106,11	1.415.075,70	1.530.801,33	115.725,63
20/12	19465	19268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.661,28	1.443.736,98	1.530.801,33	87.064,35
20/12	19972	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.727,51	1.447.464,49	1.530.801,33	83.336,84
20/12	19972	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.727,51	1.451.192,00	1.530.801,33	79.609,33
20/12	19972	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.727,51	1.454.919,51	1.530.801,33	75.881,82
20/12	19972	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.632,01	1.459.551,52	1.530.801,33	71.249,81
20/12	19972	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.640,74	1.463.192,26	1.530.801,33	67.609,07
20/12	19972	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.068,03	1.467.260,29	1.530.801,33	63.541,04
20/12	19972	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.316,19	1.471.576,48	1.530.801,33	59.224,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.111.129,39
2018	7 586	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.681.600,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.883,21	1.475.459,69	1.530.801,33	55.341,64
20/12	19972	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.540,58	1.477.000,27	1.530.801,33	53.801,06
20/12	19972	05492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.425,40	1.482.425,67	1.530.801,33	48.375,66
20/12	19972	05492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.218,79	1.488.644,46	1.530.801,33	42.156,87
20/12	19972	05492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.012,17	1.495.656,63	1.530.801,33	35.144,70
20/12	19972	05492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.921,24	1.498.577,87	1.530.801,33	32.223,46
20/12	19972	05492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.676,76	1.502.254,63	1.530.801,33	28.546,70
20/12	19972	05492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.434,11	1.506.688,74	1.530.801,33	24.112,59
20/12	19972	05492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	180,42	1.506.869,16	1.530.801,33	23.932,17
20/12	19972	15422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.635,21	1.510.504,37	1.597.568,72	87.064,35
20/12						1.510.504,37	1.597.568,72	87.064,35
26/12						1.510.504,37	1.530.801,33	20.296,96
27/12	20024	19715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.928,00	1.514.432,37	1.530.801,33	16.368,96
27/12	20024	19716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.165,26	1.590.597,63	1.530.801,33	-59.796,30
27/12	20024	19716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.745,75	1.643.343,38	1.530.801,33	-112.542,05
27/12	20024	19717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.660.844,86	1.681.141,82	20.296,96
27/12						1.660.844,86	1.681.141,82	20.296,96
28/12						1.660.844,86	1.660.844,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	353.202,80
2018	1 587	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	254.319,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	12.419,09	12.419,09
20/02	01960	01281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.363,60	10.363,60	12.419,09	2.055,49
20/02						10.363,60	12.419,09	2.055,49
27/02						10.363,60	21.590,84	11.227,24
28/02						10.363,60	22.454,48	12.090,88
05/03						10.363,60	49.416,50	39.052,90
20/03	02522	01281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.191,85	11.555,45	49.416,50	37.861,05
20/03	02522	04374	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.171,75	20.727,20	49.416,50	28.689,30
20/03						20.727,20	49.416,50	28.689,30
20/04	04857	04887	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.935,28	30.662,48	49.416,50	18.754,02
20/04						30.662,48	49.416,50	18.754,02
18/05	06984	04887	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.057,07	43.719,55	49.416,50	5.696,95
18/05						43.719,55	49.416,50	5.696,95
28/05						43.719,55	60.020,67	16.301,12
30/05						43.719,55	61.075,49	17.355,94
20/06	08616	04887	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.053,64	45.773,19	61.075,49	15.302,30
20/06	08616	09770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.604,17	56.377,36	61.075,49	4.698,13
20/06						56.377,36	61.075,49	4.698,13
28/06						56.377,36	76.380,33	20.002,97
10/07						56.377,36	77.655,73	21.278,37
20/07	10227	11068	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	15.304,84	71.682,20	77.655,73	5.973,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	353.202,80
2018	2 588	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	254.319,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						71.682,20	77.655,73	5.973,53
30/07						71.682,20	94.945,85	23.263,65
31/07						71.682,20	96.386,69	24.704,49
20/08	12431	12586	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	17.290,12	88.972,32	96.386,69	7.414,37
20/08						88.972,32	96.386,69	7.414,37
30/08						88.972,32	115.882,66	26.910,34
05/09						88.972,32	117.507,32	28.535,00
20/09	13949	14088	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.495,97	108.468,29	117.507,32	9.039,03
20/09						108.468,29	117.507,32	9.039,03
27/09						108.468,29	137.040,06	28.571,77
11/10						108.468,29	138.667,79	30.199,50
19/10	15621	15314	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.532,74	128.001,03	138.667,79	10.666,76
19/10						128.001,03	138.667,79	10.666,76
30/10						128.001,03	161.052,42	33.051,39
13/11						128.001,03	162.917,80	34.916,77
20/11	17462	16926	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	22.384,63	150.385,66	162.917,80	12.532,14
20/11						150.385,66	162.917,80	12.532,14
29/11						150.385,66	184.619,64	34.233,98
20/12	19491	19305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-17.657,76	132.727,90	184.619,64	51.891,74
20/12	18296	18111	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	21.701,84	154.429,74	184.619,64	30.189,90
20/12	19491	19305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	17.657,76	172.087,50	184.619,64	12.532,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	353.202,80
2018	3 589	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	254.319,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	01281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	863,64	172.951,14	184.619,64	11.668,50
20/12	19983	04540	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	863,64	173.814,78	184.619,64	10.804,86
20/12	19983	04887	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	827,94	174.642,72	184.619,64	9.976,92
20/12	19983	04887	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.088,09	175.730,81	184.619,64	8.888,83
20/12	19983	09869	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.054,82	176.785,63	184.619,64	7.834,01
20/12	19983	11353	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.275,40	178.061,03	184.619,64	6.558,61
20/12	19983	12723	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.440,84	179.501,87	184.619,64	5.117,77
20/12	19983	14239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.624,66	181.126,53	184.619,64	3.493,11
20/12	19983	16090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.627,73	182.754,26	184.619,64	1.865,38
20/12	19983	17503	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.865,38	184.619,64	184.619,64	0,00
20/12	19983	19305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.125,62	189.745,26	202.277,40	12.532,14
20/12						189.745,26	202.277,40	12.532,14
26/12						189.745,26	189.745,26	0,00
27/12						189.745,26	211.447,10	21.701,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	102.683,55
2018	1 590	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	11.160,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	14052	14649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.160,28	11.160,28	11.160,28	0,00
14/09						11.160,28	11.160,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
2018	1 591	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	95.827,44
		Unid. Desp: 00			Final ......:	135.027,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	12.148,12	12.148,12
17/01						0,00	12.277,27	12.277,27
02/02	14155	01377	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.459,52	5.459,52	12.277,27	6.817,75
02/02	14156	01350	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.617,41	8.076,93	12.277,27	4.200,34
02/02	14156	02375	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	129,15	8.206,08	12.277,27	4.071,19
02/02						8.206,08	12.277,27	4.071,19
27/02						8.206,08	16.511,02	8.304,94
28/02						8.206,08	16.943,01	8.736,93
02/03	14337	01377	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.616,23	11.822,31	16.943,01	5.120,70
02/03	14337	04450	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.567,70	13.390,01	16.943,01	3.553,00
02/03	14338	04427	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.666,05	16.056,06	16.943,01	886,95
02/03						16.056,06	16.943,01	886,95
05/03						16.056,06	93.032,59	76.976,53
03/04	14550	04943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.634,58	18.690,64	93.032,59	74.341,95
03/04	14551	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.069,48	23.760,12	93.032,59	69.272,47
03/04						23.760,12	93.032,59	69.272,47
03/05	14820	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.499,76	30.259,88	93.032,59	62.772,71
03/05	14821	04943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.968,26	33.228,14	93.032,59	59.804,45
03/05						33.228,14	93.032,59	59.804,45
04/06	08050	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.864,19	39.092,33	93.032,59	53.940,26
04/06	15061	04943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.659,70	41.752,03	93.032,59	51.280,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	95.827,44
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	135.027,44
2018	2 592	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06						41.752,03	93.032,59	51.280,56
03/07	15313	04943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.389,36	45.141,39	93.032,59	47.891,20
03/07	15314	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.909,81	52.051,20	93.032,59	40.981,39
03/07						52.051,20	93.032,59	40.981,39
02/08	11618	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.008,18	58.059,38	93.032,59	34.973,21
02/08	15538	04943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.873,77	60.933,15	93.032,59	32.099,44
02/08						60.933,15	93.032,59	32.099,44
04/09	15820	04943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.750,56	63.683,71	93.032,59	29.348,88
04/09	15821	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.753,49	69.437,20	93.032,59	23.595,39
04/09						69.437,20	93.032,59	23.595,39
02/10	16061	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.031,35	76.468,55	93.032,59	16.564,04
02/10	16062	04943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.422,03	79.890,58	93.032,59	13.142,01
02/10						79.890,58	93.032,59	13.142,01
30/10						79.890,58	95.364,25	15.473,67
05/11	16316	04943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.342,80	82.233,38	95.364,25	13.130,87
05/11	16316	05079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	82.233,39	95.364,25	13.130,86
05/11	16316	16948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.286,68	83.520,07	95.364,25	11.844,18
05/11	16317	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.317,57	89.837,64	95.364,25	5.526,61
05/11	16317	16956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.044,98	90.882,62	95.364,25	4.481,63
05/11						90.882,62	95.364,25	4.481,63
13/11						90.882,62	95.977,80	5.095,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	95.827,44
2018	3 593	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	135.027,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						90.882,62	105.696,10	14.813,48
04/12	16520	18134	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.075,18	93.957,80	105.696,10	11.738,30
04/12	16521	18145	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.643,12	100.600,92	105.696,10	5.095,18
04/12						100.600,92	105.696,10	5.095,18
20/12	19486	19384	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-6.446,07	94.154,85	105.696,10	11.541,25
20/12	19481	19357	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-2.813,17	91.341,68	105.696,10	14.354,42
20/12	19486	19384	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.446,07	97.787,75	105.696,10	7.908,35
20/12	19481	19357	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.813,17	100.600,92	105.696,10	5.095,18
20/12	19993	19357	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.813,17	103.414,09	105.696,10	2.282,01
20/12	19998	01377	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	454,96	103.869,05	105.696,10	1.827,05
20/12	19998	04591	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	431,99	104.301,04	105.696,10	1.395,06
20/12	19998	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	422,46	104.723,50	105.696,10	972,60
20/12	19998	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	541,64	105.265,14	105.696,10	430,96
20/12	19998	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	488,68	105.753,82	105.696,10	-57,72
20/12	19998	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	575,81	106.329,63	105.696,10	-633,53
20/12	19998	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	500,68	106.830,31	105.696,10	-1.134,21
20/12	19998	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	479,46	107.309,77	105.696,10	-1.613,67
20/12	19998	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	585,95	107.895,72	105.696,10	-2.199,62
20/12	19998	17527	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	613,55	108.509,27	105.696,10	-2.813,17
20/12	19998	19384	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.350,89	109.860,16	114.955,34	5.095,18
20/12						109.860,16	114.955,34	5.095,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	95.827,44
2018	4 594	Unid. Desp: 00			Final ......:	135.027,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						109.860,16	119.711,93	9.851,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	7.774,00
2018	1 595	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	100.389,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.771,94	4.771,94
10/01	00638	01301	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.233,78	2.233,78	4.771,94	2.538,16
10/01						2.233,78	4.771,94	2.538,16
27/02						2.233,78	9.744,64	7.510,86
28/02	02552	01301	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.538,16	4.771,94	9.744,64	4.972,70
28/02	02552	04474	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.972,70	9.744,64	9.744,64	0,00
28/02						9.744,64	9.744,64	0,00
29/03	04370	06785	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.244,15	18.988,79	18.988,79	0,00
29/03						18.988,79	18.988,79	0,00
27/04	05998	08177	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.292,32	28.281,11	28.281,11	0,00
27/04						28.281,11	28.281,11	0,00
30/05	08011	09847	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.788,98	37.070,09	37.070,09	0,00
30/05						37.070,09	37.070,09	0,00
28/06						37.070,09	46.145,73	9.075,64
29/06	09906	11050	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.075,64	46.145,73	46.145,73	0,00
29/06						46.145,73	46.145,73	0,00
31/07	11493	12695	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.290,95	55.436,68	55.436,68	0,00
31/07						55.436,68	55.436,68	0,00
31/08	13407	14146	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.142,97	64.579,65	64.579,65	0,00
31/08						64.579,65	64.579,65	0,00
26/09						64.579,65	73.744,51	9.164,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	7.774,00
2018	2 596	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	100.389,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14992	15253	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.164,86	73.744,51	73.744,51	0,00
28/09						73.744,51	73.744,51	0,00
31/10	16853	17039	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.737,05	82.481,56	82.481,56	0,00
31/10						82.481,56	82.481,56	0,00
09/11	17354	17438	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	57,44	82.539,00	82.539,00	0,00
09/11						82.539,00	82.539,00	0,00
28/11						82.539,00	82.539,00	0,00
29/11						82.539,00	91.389,58	8.850,58
30/11	18109	17896	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.850,58	91.389,58	91.389,58	0,00
30/11						91.389,58	91.389,58	0,00
27/12	20060	19926	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.750,91	100.140,49	100.140,49	0,00
27/12						100.140,49	100.140,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	4.526.107,84
2018	1 597	Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	3.919.029,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	551.335,52	551.335,52
31/01	00971	01197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	306.036,53	306.036,53	551.335,52	245.298,99
31/01						306.036,53	551.335,52	245.298,99
26/02						306.036,53	765.405,01	459.368,48
28/02	02448	01197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.967,04	398.003,57	765.405,01	367.401,44
28/02	02448	04246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	214.069,49	612.073,06	765.405,01	153.331,95
28/02						612.073,06	765.405,01	153.331,95
05/03						612.073,06	4.157.892,47	3.545.819,41
29/03	04139	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	285.291,30	897.364,36	4.157.892,47	3.260.528,11
29/03						897.364,36	4.157.892,47	3.260.528,11
04/04	04512	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.907,36	935.271,72	4.157.892,47	3.222.620,75
04/04						935.271,72	4.157.892,47	3.222.620,75
10/04	04717	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.424,42	937.696,14	4.157.892,47	3.220.196,33
10/04						937.696,14	4.157.892,47	3.220.196,33
13/04	05209	07624	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	136,48	937.832,62	4.158.028,95	3.220.196,33
13/04						937.832,62	4.158.028,95	3.220.196,33
16/04	05210	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.014,60	939.847,22	4.158.028,95	3.218.181,73
16/04						939.847,22	4.158.028,95	3.218.181,73
26/04	05824	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	309.613,94	1.249.461,16	4.158.028,95	2.908.567,79
26/04						1.249.461,16	4.158.028,95	2.908.567,79
30/05	07823	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	306.807,90	1.556.269,06	4.158.028,95	2.601.759,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	4.526.107,84
2018	2 598	Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	3.919.029,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						1.556.269,06	4.158.028,95	2.601.759,89
29/06	09660	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	304.312,80	1.860.581,86	4.158.028,95	2.297.447,09
29/06						1.860.581,86	4.158.028,95	2.297.447,09
31/07	11291	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	297.174,68	2.157.756,54	4.158.028,95	2.000.272,41
31/07						2.157.756,54	4.158.028,95	2.000.272,41
31/08	13314	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299.834,84	2.457.591,38	4.158.028,95	1.700.437,57
31/08						2.457.591,38	4.158.028,95	1.700.437,57
28/09	14948	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	293.588,78	2.751.180,16	4.158.028,95	1.406.848,79
28/09						2.751.180,16	4.158.028,95	1.406.848,79
30/10						2.751.180,16	4.058.028,95	1.306.848,79
31/10	16709	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	295.202,94	3.046.383,10	4.058.028,95	1.011.645,85
31/10						3.046.383,10	4.058.028,95	1.011.645,85
06/11						3.046.383,10	4.016.028,95	969.645,85
28/11						3.046.383,10	3.742.622,38	696.239,28
29/11						3.046.383,10	3.815.365,76	768.982,66
30/11	18275	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	291.138,33	3.337.521,43	3.815.365,76	477.844,33
30/11	18275	18041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.743,38	3.482.264,81	3.815.365,76	333.100,95
30/11						3.482.264,81	3.815.365,76	333.100,95
04/12						3.482.264,81	3.482.264,81	0,00
20/12	19465	19269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-144.742,79	3.337.522,02	3.482.264,81	144.742,79
20/12	19465	19269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.742,79	3.482.264,81	3.482.264,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	4.526.107,84
2018	3 599	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	3.919.029,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	19269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.742,79	3.627.007,60	3.627.007,60	0,00
20/12						3.627.007,60	3.627.007,60	0,00
27/12	20024	19718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	291.213,16	3.918.220,76	3.918.220,76	0,00
27/12						3.918.220,76	3.918.220,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.120.854,67
2018	1 600	Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	4.720.644,67
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	659.660,90	659.660,90
31/01	00971	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	344.838,41	344.838,41	659.660,90	314.822,49
31/01						344.838,41	659.660,90	314.822,49
26/02						344.838,41	860.249,67	515.411,26
28/02	02448	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.723,79	487.562,20	860.249,67	372.687,47
28/02	02448	04247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200.588,77	688.150,97	860.249,67	172.098,70
28/02						688.150,97	860.249,67	172.098,70
05/03						688.150,97	4.733.369,81	4.045.218,84
29/03	04139	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	322.169,69	1.010.320,66	4.733.369,81	3.723.049,15
29/03						1.010.320,66	4.733.369,81	3.723.049,15
02/04	04395	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233,72	1.010.554,38	4.733.369,81	3.722.815,43
02/04						1.010.554,38	4.733.369,81	3.722.815,43
04/04	04512	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.042,90	1.054.597,28	4.733.369,81	3.678.772,53
04/04						1.054.597,28	4.733.369,81	3.678.772,53
10/04	04717	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.857,81	1.069.455,09	4.733.369,81	3.663.914,72
10/04						1.069.455,09	4.733.369,81	3.663.914,72
26/04	05824	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	364.596,84	1.434.051,93	4.733.369,81	3.299.317,88
26/04						1.434.051,93	4.733.369,81	3.299.317,88
30/05	07823	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	349.810,02	1.783.861,95	4.733.369,81	2.949.507,86
30/05						1.783.861,95	4.733.369,81	2.949.507,86
06/06	08306	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.721,00	1.791.582,95	4.733.369,81	2.941.786,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	5.120.854,67
2018	2 601	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.720.644,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/06						1.791.582,95	4.733.369,81	2.941.786,86
29/06	09660	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355.865,99	2.147.448,94	4.733.369,81	2.585.920,87
29/06						2.147.448,94	4.733.369,81	2.585.920,87
31/07	11291	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	393.814,92	2.541.263,86	4.733.369,81	2.192.105,95
31/07						2.541.263,86	4.733.369,81	2.192.105,95
31/08	13314	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	365.956,70	2.907.220,56	4.733.369,81	1.826.149,25
31/08						2.907.220,56	4.733.369,81	1.826.149,25
28/09	14948	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	360.442,95	3.267.663,51	4.733.369,81	1.465.706,30
28/09						3.267.663,51	4.733.369,81	1.465.706,30
30/10						3.267.663,51	4.633.369,81	1.365.706,30
31/10	16709	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	357.559,96	3.625.223,47	4.633.369,81	1.008.146,34
31/10						3.625.223,47	4.633.369,81	1.008.146,34
21/11	17705	17646	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	273,55	3.625.497,02	4.633.643,36	1.008.146,34
21/11						3.625.497,02	4.633.643,36	1.008.146,34
28/11						3.625.497,02	4.279.544,20	654.047,18
29/11						3.625.497,02	4.383.066,61	757.569,59
30/11	18275	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	368.021,35	3.993.518,37	4.383.066,61	389.548,24
30/11	18275	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178.522,41	4.172.040,78	4.383.066,61	211.025,83
30/11						4.172.040,78	4.383.066,61	211.025,83
06/12						4.172.040,78	4.172.040,78	0,00
20/12	19465	19270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-179.533,44	3.992.507,34	4.172.040,78	179.533,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	5.120.854,67
2018	3 602	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.720.644,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19465	19270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	179.533,44	4.172.040,78	4.172.040,78	0,00
20/12	19972	19270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	179.533,44	4.351.574,22	4.351.574,22	0,00
20/12						4.351.574,22	4.351.574,22	0,00
27/12	20024	19719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369.066,58	4.720.640,80	4.720.640,80	0,00
27/12						4.720.640,80	4.720.640,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
2018	1 603	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	789.158,72	789.158,72
03/01						0,00	794.425,07	794.425,07
04/01	00577	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.730,11	4.730,11	794.425,07	789.694,96
04/01	00577	01202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,50	5.229,61	794.425,07	789.195,46
04/01	00577	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.690,83	18.920,44	794.425,07	775.504,63
04/01						18.920,44	794.425,07	775.504,63
07/01						18.920,44	797.643,32	778.722,88
11/01	00643	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.723,79	22.644,23	797.643,32	774.999,09
11/01	00643	01202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.121,50	23.765,73	797.643,32	773.877,59
11/01	00643	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.143,31	42.909,04	797.643,32	754.734,28
11/01	00643	01707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.589,95	46.498,99	797.643,32	751.144,33
11/01	00643	01708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.676,40	48.175,39	801.541,72	753.366,33
11/01						48.175,39	801.541,72	753.366,33
16/01	00690	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.654,75	57.830,14	801.541,72	743.711,58
16/01	00690	01766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.218,25	61.048,39	801.541,72	740.493,33
16/01						61.048,39	801.541,72	740.493,33
17/01						61.048,39	833.693,36	772.644,97
22/01	00725	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.898,40	64.946,79	833.693,36	768.746,57
22/01	00725	01796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.949,20	66.895,99	833.693,36	766.797,37
22/01	00725	01797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.949,20	68.845,19	833.693,36	764.848,17
22/01						68.845,19	833.693,36	764.848,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
2018	2 604	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	00971	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,97	85.845,16	833.693,36	747.848,20
31/01	00971	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.987,48	145.832,64	833.693,36	687.860,72
31/01	00971	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.257,85	171.090,49	833.693,36	662.602,87
31/01	00971	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	869,88	171.960,37	833.693,36	661.732,99
31/01	00971	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.626,16	233.586,53	833.693,36	600.106,83
31/01	00971	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	302.034,48	535.621,01	833.693,36	298.072,35
31/01	00971	02211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	544.864,37	833.693,36	288.828,99
31/01	00971	02211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.908,28	567.772,65	833.693,36	265.920,71
31/01						567.772,65	833.693,36	265.920,71
05/02	01369	02899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.243,80	573.016,45	833.693,36	260.676,91
05/02	01369	02900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.001,40	584.017,85	833.693,36	249.675,51
05/02	01369	02901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.730,00	588.747,85	854.668,56	265.920,71
05/02						588.747,85	854.668,56	265.920,71
09/02	01800	03643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	639,84	589.387,69	859.407,60	270.019,91
09/02						589.387,69	859.407,60	270.019,91
14/02	01830	03697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.049,60	591.437,29	859.407,60	267.970,31
14/02	01830	03698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.024,80	592.462,09	859.407,60	266.945,51
14/02	01830	03699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.024,80	593.486,89	859.407,60	265.920,71
14/02						593.486,89	859.407,60	265.920,71
15/02						593.486,89	874.660,04	281.173,15
16/02	01931	03826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.813,11	597.300,00	874.660,04	277.360,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
2018	3 605	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02	01931	03827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.439,33	608.739,33	874.660,04	265.920,71
16/02						608.739,33	874.660,04	265.920,71
23/02						608.739,33	875.872,24	267.132,91
26/02	02334	04099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	909,15	609.648,48	875.872,24	266.223,76
26/02	02334	04100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	303,05	609.951,53	1.368.148,64	758.197,11
26/02						609.951,53	1.368.148,64	758.197,11
28/02	02448	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,01	609.951,54	1.368.148,64	758.197,10
28/02	02448	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,71	611.452,25	1.368.148,64	756.696,39
28/02	02448	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.494,13	636.946,38	1.368.148,64	731.202,26
28/02	02448	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	869,88	637.816,26	1.368.148,64	730.332,38
28/02	02448	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.378,73	639.194,99	1.368.148,64	728.953,65
28/02	02448	04248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.627,14	647.822,13	1.368.148,64	720.326,51
28/02	02448	04248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	338.342,03	986.164,16	1.368.148,64	381.984,48
28/02	02448	04249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.905,33	1.052.069,49	1.368.148,64	316.079,15
28/02	02448	04250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.694,73	1.111.764,22	1.368.148,64	256.384,42
28/02	02448	04251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.707,20	1.114.471,42	1.368.148,64	253.677,22
28/02	02448	04252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,97	1.131.471,39	1.368.148,64	236.677,25
28/02						1.131.471,39	1.368.148,64	236.677,25
01/03	02653	04722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.482,50	1.135.953,89	1.368.148,64	232.194,75
01/03	02653	04723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.943,42	1.145.897,31	1.368.148,64	222.251,33
01/03	02653	04724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.347,74	1.171.245,05	1.407.922,30	236.677,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
2018	4 606	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						1.171.245,05	1.407.922,30	236.677,25
02/03	02701	04814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.215,80	1.172.460,85	1.407.922,30	235.461,45
02/03	02701	04815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	607,90	1.173.068,75	1.407.922,30	234.853,55
02/03	02701	04816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	607,90	1.173.676,65	1.410.353,90	236.677,25
02/03						1.173.676,65	1.410.353,90	236.677,25
05/03						1.173.676,65	7.106.118,47	5.932.441,82
09/03	03108	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	539,87	1.174.216,52	7.106.118,47	5.931.901,95
09/03						1.174.216,52	7.106.118,47	5.931.901,95
12/03	03174	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.641,40	1.177.857,92	7.106.118,47	5.928.260,55
12/03	03174	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.820,70	1.179.678,62	7.106.118,47	5.926.439,85
12/03	03174	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.820,70	1.181.499,32	7.106.118,47	5.924.619,15
12/03						1.181.499,32	7.106.118,47	5.924.619,15
16/03	03440	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.675,70	1.184.175,02	7.106.118,47	5.921.943,45
16/03	03440	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	891,90	1.185.066,92	7.106.118,47	5.921.051,55
16/03						1.185.066,92	7.106.118,47	5.921.051,55
29/03	04139	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.639,60	1.208.706,52	7.106.118,47	5.897.411,95
29/03	04139	05501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.955,89	1.266.662,41	7.106.118,47	5.839.456,06
29/03	04139	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	382.607,54	1.649.269,95	7.106.118,47	5.456.848,52
29/03	04139	05503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.799,99	1.656.069,94	7.106.118,47	5.450.048,53
29/03	04139	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	869,88	1.656.939,82	7.106.118,47	5.449.178,65
29/03	04139	05506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.119,10	1.716.058,92	7.106.118,47	5.390.059,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
2018	5 607	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.512,65	1.723.571,57	7.106.118,47	5.382.546,90
29/03						1.723.571,57	7.106.118,47	5.382.546,90
02/04	04375	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.590,02	1.744.161,59	7.106.118,47	5.361.956,88
02/04	04375	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.799,60	1.747.961,19	7.106.118,47	5.358.157,28
02/04	04375	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.129,87	1.756.091,06	7.106.118,47	5.350.027,41
02/04						1.756.091,06	7.106.118,47	5.350.027,41
04/04	04512	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.603,41	1.801.694,47	7.106.118,47	5.304.424,00
04/04	04512	05503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178,53	1.801.873,00	7.106.118,47	5.304.245,47
04/04						1.801.873,00	7.106.118,47	5.304.245,47
10/04	04717	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.452,77	1.803.325,77	7.106.118,47	5.302.792,70
10/04						1.803.325,77	7.106.118,47	5.302.792,70
16/04	05215	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.367,78	1.808.693,55	7.106.118,47	5.297.424,92
16/04	05215	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240,13	1.808.933,68	7.106.118,47	5.297.184,79
16/04	05215	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	590,20	1.809.523,88	7.106.118,47	5.296.594,59
16/04	05215	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.985,99	1.811.509,87	7.106.118,47	5.294.608,60
16/04						1.811.509,87	7.106.118,47	5.294.608,60
26/04	05824	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.849,83	1.834.359,70	7.106.118,47	5.271.758,77
26/04	05824	05501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.152,60	1.896.512,30	7.106.118,47	5.209.606,17
26/04	05824	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	328.906,09	2.225.418,39	7.106.118,47	4.880.700,08
26/04	05824	05503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.523,55	2.242.941,94	7.106.118,47	4.863.176,53
26/04	05824	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,57	2.243.742,51	7.106.118,47	4.862.375,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
2018	6 608	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05824	05506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.604,48	2.304.346,99	7.106.118,47	4.801.771,48
26/04	05824	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.903,80	2.308.250,79	7.106.118,47	4.797.867,68
26/04						2.308.250,79	7.106.118,47	4.797.867,68
02/05	06101	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.572,67	2.323.823,46	7.106.118,47	4.782.295,01
02/05	06101	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352,68	2.324.176,14	7.106.118,47	4.781.942,33
02/05	06101	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.021,20	2.325.197,34	7.106.118,47	4.780.921,13
02/05	06101	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.531,29	2.330.728,63	7.106.118,47	4.775.389,84
02/05						2.330.728,63	7.106.118,47	4.775.389,84
07/05	06500	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.997,65	2.333.726,28	7.106.118,47	4.772.392,19
07/05	06500	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	748,90	2.334.475,18	7.106.118,47	4.771.643,29
07/05	06500	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.248,85	2.335.724,03	7.106.118,47	4.770.394,44
07/05						2.335.724,03	7.106.118,47	4.770.394,44
14/05	06936	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.729,40	2.343.453,43	7.106.118,47	4.762.665,04
14/05	06936	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.864,70	2.347.318,13	7.106.118,47	4.758.800,34
14/05	06936	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.864,70	2.351.182,83	7.106.118,47	4.754.935,64
14/05						2.351.182,83	7.106.118,47	4.754.935,64
16/05	07195	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.719,49	2.365.902,32	7.106.118,47	4.740.216,15
16/05	07195	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.906,50	2.370.808,82	7.106.118,47	4.735.309,65
16/05						2.370.808,82	7.106.118,47	4.735.309,65
30/05	07823	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.460,96	2.377.269,78	7.106.118,47	4.728.848,69
30/05	07823	05501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.496,93	2.443.766,71	7.106.118,47	4.662.351,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
2018	7 609	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	07823	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	332.313,63	2.776.080,34	7.106.118,47	4.330.038,13
30/05	07823	05503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	2.793.581,82	7.106.118,47	4.312.536,65
30/05	07823	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.056,86	2.794.638,68	7.106.118,47	4.311.479,79
30/05	07823	05505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.554,98	2.811.193,66	7.106.118,47	4.294.924,81
30/05	07823	05506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.550,10	2.871.743,76	7.106.118,47	4.234.374,71
30/05						2.871.743,76	7.106.118,47	4.234.374,71
04/06	08080	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.508,39	2.889.252,15	7.106.118,47	4.216.866,32
04/06	08080	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	632,20	2.889.884,35	7.106.118,47	4.216.234,12
04/06	08080	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.046,86	2.895.931,21	7.106.118,47	4.210.187,26
04/06						2.895.931,21	7.106.118,47	4.210.187,26
11/06	08376	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.929,40	2.901.860,61	7.106.118,47	4.204.257,86
11/06	08376	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.964,70	2.904.825,31	7.106.118,47	4.201.293,16
11/06	08376	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.964,70	2.907.790,01	7.106.118,47	4.198.328,46
11/06	08382	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91,53	2.907.881,54	7.106.118,47	4.198.236,93
11/06						2.907.881,54	7.106.118,47	4.198.236,93
18/06	08702	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.775,80	2.914.657,34	7.106.118,47	4.191.461,13
18/06	08702	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.258,60	2.916.915,94	7.106.118,47	4.189.202,53
18/06						2.916.915,94	7.106.118,47	4.189.202,53
20/06	08895	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.005,00	2.917.920,94	7.106.118,47	4.188.197,53
20/06	08895	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335,00	2.918.255,94	7.106.118,47	4.187.862,53
20/06						2.918.255,94	7.106.118,47	4.187.862,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	11.425.375,98
2018	8 610	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.475.957,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06	09547	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,91	2.918.755,85	7.118.117,06	4.199.361,21
27/06						2.918.755,85	7.118.117,06	4.199.361,21
29/06	09660	05501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.823,53	2.983.579,38	7.118.117,06	4.134.537,68
29/06	09660	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	332.397,57	3.315.976,95	7.118.117,06	3.802.140,11
29/06	09660	05503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.502,89	3.321.479,84	7.118.117,06	3.796.637,22
29/06	09660	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.321,37	3.322.801,21	7.118.117,06	3.795.315,85
29/06	09660	05505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.161,75	3.347.962,96	7.118.117,06	3.770.154,10
29/06	09660	05506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.720,84	3.401.683,80	7.118.117,06	3.716.433,26
29/06	09660	11014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.998,59	3.413.682,39	7.118.117,06	3.704.434,67
29/06						3.413.682,39	7.118.117,06	3.704.434,67
02/07	09949	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.726,95	3.446.409,34	7.118.117,06	3.671.707,72
02/07	09949	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272,84	3.446.682,18	7.118.117,06	3.671.434,88
02/07	09949	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.614,90	3.449.297,08	7.118.117,06	3.668.819,98
02/07	09949	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.780,62	3.461.077,70	7.118.117,06	3.657.039,36
02/07						3.461.077,70	7.118.117,06	3.657.039,36
10/07	10153	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228,00	3.461.305,70	7.118.117,06	3.656.811,36
10/07						3.461.305,70	7.118.117,06	3.656.811,36
13/07	10286	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	171,40	3.461.477,10	7.118.117,06	3.656.639,96
13/07						3.461.477,10	7.118.117,06	3.656.639,96
16/07	10390	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.559,30	3.482.036,40	7.118.117,06	3.636.080,66
16/07	10390	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.853,10	3.488.889,50	7.118.117,06	3.629.227,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
2018	9 611	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07						3.488.889,50	7.118.117,06	3.629.227,56
27/07						3.488.889,50	7.135.618,54	3.646.729,04
31/07	11291	05501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.928,03	3.550.817,53	7.135.618,54	3.584.801,01
31/07	11291	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	301.390,25	3.852.207,78	7.135.618,54	3.283.410,76
31/07	11291	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.116,76	3.853.324,54	7.135.618,54	3.282.294,00
31/07	11291	05505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.736,03	3.884.060,57	7.135.618,54	3.251.557,97
31/07	11291	05506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.416,18	3.942.476,75	7.135.618,54	3.193.141,79
31/07	11291	12351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	3.959.978,23	7.135.618,54	3.175.640,31
31/07						3.959.978,23	7.135.618,54	3.175.640,31
01/08	11511	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.239,09	3.976.217,32	7.135.618,54	3.159.401,22
01/08	11511	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.714,80	3.978.932,12	7.135.618,54	3.156.686,42
01/08	11511	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.317,96	3.985.250,08	7.135.618,54	3.150.368,46
01/08						3.985.250,08	7.135.618,54	3.150.368,46
13/08	12079	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83,22	3.985.333,30	7.135.618,54	3.150.285,24
13/08						3.985.333,30	7.135.618,54	3.150.285,24
16/08	12573	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.018,45	4.000.351,75	7.135.618,54	3.135.266,79
16/08	12573	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	608,08	4.000.959,83	7.135.618,54	3.134.658,71
16/08	12573	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.006,15	4.005.965,98	7.135.618,54	3.129.652,56
16/08						4.005.965,98	7.135.618,54	3.129.652,56
30/08						4.005.965,98	7.153.120,02	3.147.154,04
31/08	13314	05501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.584,54	4.077.550,52	7.153.120,02	3.075.569,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
2018	10 612	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13314	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341.399,29	4.418.949,81	7.153.120,02	2.734.170,21
31/08	13314	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	865,31	4.419.815,12	7.153.120,02	2.733.304,90
31/08	13314	05505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.591,63	4.451.406,75	7.153.120,02	2.701.713,27
31/08	13314	05506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.913,65	4.508.320,40	7.153.120,02	2.644.799,62
31/08	13314	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.429,60	4.513.750,00	7.153.120,02	2.639.370,02
31/08	13314	14025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	4.531.251,48	7.153.120,02	2.621.868,54
31/08						4.531.251,48	7.153.120,02	2.621.868,54
03/09	13599	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.734,52	4.538.986,00	7.153.120,02	2.614.134,02
03/09	13599	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.578,17	4.541.564,17	7.153.120,02	2.611.555,85
03/09						4.541.564,17	7.153.120,02	2.611.555,85
10/09	13763	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.468,41	4.544.032,58	7.153.120,02	2.609.087,44
10/09						4.544.032,58	7.153.120,02	2.609.087,44
11/09	13776	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.612,80	4.549.645,38	7.153.120,02	2.603.474,64
11/09	13776	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.806,40	4.552.451,78	7.153.120,02	2.600.668,24
11/09	13776	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.806,40	4.555.258,18	7.153.120,02	2.597.861,84
11/09						4.555.258,18	7.153.120,02	2.597.861,84
17/09	14212	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.408,21	4.564.666,39	7.153.120,02	2.588.453,63
17/09	14212	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.136,07	4.567.802,46	7.153.120,02	2.585.317,56
17/09						4.567.802,46	7.153.120,02	2.585.317,56
26/09						4.567.802,46	7.170.621,50	2.602.819,04
28/09	14948	05501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.313,33	4.650.115,79	7.170.621,50	2.520.505,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
2018	11 613	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14948	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	365.260,83	5.015.376,62	7.170.621,50	2.155.244,88
28/09	14948	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.321,37	5.016.697,99	7.170.621,50	2.153.923,51
28/09	14948	05505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.705,59	5.046.403,58	7.170.621,50	2.124.217,92
28/09	14948	05506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.577,23	5.109.980,81	7.170.621,50	2.060.640,69
28/09	14948	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.361,90	5.114.342,71	7.170.621,50	2.056.278,79
28/09	14948	15191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.131.844,19	7.170.621,50	2.038.777,31
28/09						5.131.844,19	7.170.621,50	2.038.777,31
01/10	15175	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.846,65	5.139.690,84	7.170.621,50	2.030.930,66
01/10	15175	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.825,50	5.141.516,34	7.170.621,50	2.029.105,16
01/10	15175	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.224,05	5.144.740,39	7.170.621,50	2.025.881,11
01/10						5.144.740,39	7.170.621,50	2.025.881,11
08/10	15487	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	939,30	5.145.679,69	7.170.621,50	2.024.941,81
08/10	15487	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	313,10	5.145.992,79	7.170.621,50	2.024.628,71
08/10						5.145.992,79	7.170.621,50	2.024.628,71
10/10	15599	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.952,10	5.150.944,89	7.170.621,50	2.019.676,61
10/10						5.150.944,89	7.170.621,50	2.019.676,61
11/10	15564	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.085,00	5.157.029,89	7.170.621,50	2.013.591,61
11/10	15564	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.042,50	5.160.072,39	7.170.621,50	2.010.549,11
11/10	15564	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.042,50	5.163.114,89	7.170.621,50	2.007.506,61
11/10						5.163.114,89	7.170.621,50	2.007.506,61
17/10	15948	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.815,75	5.173.930,64	7.170.621,50	1.996.690,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
2018	12 614	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/10	15948	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.605,25	5.177.535,89	7.170.621,50	1.993.085,61
17/10						5.177.535,89	7.170.621,50	1.993.085,61
25/10	16468	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	313,07	5.177.848,96	6.896.621,50	1.718.772,54
25/10						5.177.848,96	6.896.621,50	1.718.772,54
29/10						5.177.848,96	6.914.122,98	1.736.274,02
31/10	16709	05501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.960,09	5.254.809,05	6.914.122,98	1.659.313,93
31/10	16709	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	345.263,88	5.600.072,93	6.914.122,98	1.314.050,05
31/10	16709	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.321,37	5.601.394,30	6.914.122,98	1.312.728,68
31/10	16709	05505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.371,43	5.638.765,73	6.914.122,98	1.275.357,25
31/10	16709	05506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.890,94	5.700.656,67	6.914.122,98	1.213.466,31
31/10	16709	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	935,70	5.701.592,37	6.914.122,98	1.212.530,61
31/10	16709	16864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	5.719.093,85	6.914.122,98	1.195.029,13
31/10						5.719.093,85	6.914.122,98	1.195.029,13
01/11	16874	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.050,88	5.741.144,73	6.914.122,98	1.172.978,25
01/11	16874	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.350,29	5.748.495,02	6.914.122,98	1.165.627,96
01/11						5.748.495,02	6.914.122,98	1.165.627,96
06/11						5.748.495,02	6.955.653,52	1.207.158,50
09/11	17346	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	365,04	5.748.860,06	6.955.653,52	1.206.793,46
09/11						5.748.860,06	6.955.653,52	1.206.793,46
12/11	17362	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.306,20	5.753.166,26	6.955.653,52	1.202.487,26
12/11	17362	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.153,10	5.755.319,36	6.955.653,52	1.200.334,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 11.425.375,98
2018	13 615	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 7.475.957,07
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	17362	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.153,10	5.757.472,46	6.955.653,52	1.198.181,06
12/11						5.757.472,46	6.955.653,52	1.198.181,06
13/11	17524	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.038,57	5.758.511,03	6.955.653,52	1.197.142,49
13/11	17524	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341,04	5.758.852,07	6.955.653,52	1.196.801,45
13/11						5.758.852,07	6.955.653,52	1.196.801,45
21/11	17742	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.851,84	5.781.703,91	6.955.653,52	1.173.949,61
21/11	17742	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.617,28	5.789.321,19	6.955.653,52	1.166.332,33
21/11						5.789.321,19	6.955.653,52	1.166.332,33
29/11						5.789.321,19	7.276.652,12	1.487.330,93
30/11	18275	05501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.813,46	5.813.134,65	7.276.652,12	1.463.517,47
30/11	18275	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315.882,93	6.129.017,58	7.276.652,12	1.147.634,54
30/11	18275	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71,10	6.129.088,68	7.276.652,12	1.147.563,44
30/11	18275	05505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.952,12	6.170.040,80	7.276.652,12	1.106.611,32
30/11	18275	05506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.182,48	6.229.223,28	7.276.652,12	1.047.428,84
30/11	18275	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.523,00	6.244.746,28	7.276.652,12	1.031.905,84
30/11	18275	18043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	6.262.247,76	7.276.652,12	1.014.404,36
30/11	18275	18044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.563,07	6.268.810,83	7.276.652,12	1.007.841,29
30/11	18275	18044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242.064,89	6.510.875,72	7.276.652,12	765.776,40
30/11	18275	18045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	841,02	6.511.716,74	7.276.652,12	764.935,38
30/11	18275	18046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.028,14	6.565.744,88	7.276.652,12	710.907,24
30/11						6.565.744,88	7.276.652,12	710.907,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
2018	14 616	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	18469	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.765,90	6.578.510,78	7.276.652,12	698.141,34
03/12	18469	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.026,20	6.580.536,98	7.276.652,12	696.115,14
03/12	18469	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.930,70	6.585.467,68	7.276.652,12	691.184,44
03/12						6.585.467,68	7.276.652,12	691.184,44
06/12						6.585.467,68	6.950.372,18	364.904,50
10/12	18766	18543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124,08	6.585.591,76	6.950.496,26	364.904,50
10/12						6.585.591,76	6.950.496,26	364.904,50
17/12	19121	19092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.901,25	6.590.493,01	6.950.496,26	360.003,25
17/12	19121	19093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.633,75	6.592.126,76	6.957.031,26	364.904,50
17/12						6.592.126,76	6.957.031,26	364.904,50
20/12	19465	19271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-238,50	6.591.888,26	6.957.031,26	365.143,00
20/12	19465	19272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-912,12	6.590.976,14	6.957.031,26	366.055,12
20/12	19465	19273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.563,07	6.584.413,07	6.957.031,26	372.618,19
20/12	19465	19273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-270.596,30	6.313.816,77	6.957.031,26	643.214,49
20/12	19465	19271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	238,50	6.314.055,27	6.957.031,26	642.975,99
20/12	19465	19272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	912,12	6.314.967,39	6.957.031,26	642.063,87
20/12	19465	19273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.563,07	6.321.530,46	6.957.031,26	635.500,80
20/12	19465	19273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	270.596,30	6.592.126,76	6.957.031,26	364.904,50
20/12	19972	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,94	6.594.313,70	6.957.031,26	362.717,56
20/12	19972	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,94	6.596.500,64	6.957.031,26	360.530,62
20/12	19972	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	566,67	6.597.067,31	6.957.031,26	359.963,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
2018	15 617	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.458,46	6.598.525,77	6.957.031,26	358.505,49
20/12	19972	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.390,99	6.635.916,76	6.957.031,26	321.114,50
20/12	19972	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.665,93	6.674.582,69	6.957.031,26	282.448,57
20/12	19972	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.104,23	6.711.686,92	6.957.031,26	245.344,34
20/12	19972	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.535,84	6.750.222,76	6.957.031,26	206.808,50
20/12	19972	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.630,86	6.775.853,62	6.957.031,26	181.177,64
20/12	19972	05507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164,06	6.776.017,68	6.957.031,26	181.013,58
20/12	19972	05507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.739,87	6.788.757,55	6.957.031,26	168.273,71
20/12	19972	05507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.323,07	6.826.080,62	6.957.031,26	130.950,64
20/12	19972	05507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.322,37	6.865.402,99	6.957.031,26	91.628,27
20/12	19972	05507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.883,14	6.869.286,13	6.957.031,26	87.745,13
20/12	19972	19271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	238,50	6.869.524,63	6.957.031,26	87.506,63
20/12	19972	19272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	912,12	6.870.436,75	7.235.341,25	364.904,50
20/12						6.870.436,75	7.235.341,25	364.904,50
26/12						6.870.436,75	6.958.181,88	87.745,13
27/12	20024	19720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324.573,70	7.195.010,45	6.958.181,88	-236.828,57
27/12	20024	19721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.431,98	7.234.442,43	6.958.181,88	-276.260,55
27/12	20024	19722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	912,12	7.235.354,55	6.958.181,88	-277.172,67
27/12	20024	19723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.218,98	7.309.573,53	6.958.181,88	-351.391,65
27/12	20024	19724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.280,94	7.369.854,47	6.958.181,88	-411.672,59
27/12	20024	19725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	7.387.355,95	7.475.101,08	87.745,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	11.425.375,98
2018	16 618	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.475.957,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						7.387.355,95	7.475.101,08	87.745,13
28/12						7.387.355,95	7.387.355,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	142.150,36
2018	1 619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	67.626,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.243,54	7.243,54
20/02	01960	01282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.080,37	6.080,37	7.243,54	1.163,17
20/02						6.080,37	7.243,54	1.163,17
27/02						6.080,37	12.524,66	6.444,29
28/02						6.080,37	13.019,46	6.939,09
05/03						6.080,37	27.605,04	21.524,67
20/03	02522	01282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	656,48	6.736,85	27.605,04	20.868,19
20/03	02522	04375	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.281,12	12.017,97	27.605,04	15.587,07
20/03						12.017,97	27.605,04	15.587,07
20/04	04857	04888	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.575,51	13.593,48	27.605,04	14.011,56
20/04						13.593,48	27.605,04	14.011,56
18/05	06984	04888	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.101,43	17.694,91	27.605,04	9.910,13
18/05						17.694,91	27.605,04	9.910,13
20/06	08616	04888	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,95	21.749,86	27.605,04	5.855,18
20/06						21.749,86	27.605,04	5.855,18
28/06						21.749,86	27.617,30	5.867,44
10/07						21.749,86	27.955,21	6.205,35
20/07	10227	04888	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.042,70	25.792,56	27.955,21	2.162,65
20/07	10227	11069	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12,26	25.804,82	27.955,21	2.150,39
20/07						25.804,82	27.955,21	2.150,39
30/07						25.804,82	32.010,16	6.205,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	142.150,36
2018	2 620	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	67.626,67
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						25.804,82	32.348,08	6.543,26
20/08	12431	12587	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,95	29.859,77	32.348,08	2.488,31
20/08						29.859,77	32.348,08	2.488,31
30/08						29.859,77	36.403,03	6.543,26
05/09						29.859,77	36.740,95	6.881,18
20/09	13949	14089	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,95	33.914,72	36.740,95	2.826,23
20/09						33.914,72	36.740,95	2.826,23
27/09						33.914,72	40.795,90	6.881,18
11/10						33.914,72	41.133,81	7.219,09
19/10	15621	15315	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,95	37.969,67	41.133,81	3.164,14
19/10						37.969,67	41.133,81	3.164,14
30/10						37.969,67	45.188,76	7.219,09
13/11						37.969,67	45.526,67	7.557,00
20/11	17462	16927	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,95	42.024,62	45.526,67	3.502,05
20/11						42.024,62	45.526,67	3.502,05
29/11						42.024,62	49.581,62	7.557,00
20/12	19491	19306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-3.041,22	38.983,40	49.581,62	10.598,22
20/12	18296	18112	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,95	43.038,35	49.581,62	6.543,27
20/12	19491	19306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.041,22	46.079,57	49.581,62	3.502,05
20/12	19983	01282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	506,69	46.586,26	49.581,62	2.995,36
20/12	19983	04541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	494,80	47.081,06	49.581,62	2.500,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	142.150,36
2018	3 621	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	67.626,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	04888	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	131,29	47.212,35	49.581,62	2.369,27
20/12	19983	04888	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	341,79	47.554,14	49.581,62	2.027,48
20/12	19983	04888	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	337,91	47.892,05	49.581,62	1.689,57
20/12	19983	11354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	337,91	48.229,96	49.581,62	1.351,66
20/12	19983	12724	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	337,92	48.567,88	49.581,62	1.013,74
20/12	19983	14240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	337,92	48.905,80	49.581,62	675,82
20/12	19983	16091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	214,99	49.120,79	52.622,84	3.502,05
20/12						49.120,79	52.622,84	3.502,05
26/12						49.120,79	49.581,62	460,83
27/12						49.120,79	53.636,57	4.515,78
28/12						49.120,79	53.175,74	4.054,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	12.633,02
2018	1 622	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	31.793,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	613,45	613,45
31/01	00971	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165,08	165,08	613,45	448,37
31/01						165,08	613,45	448,37
28/02	02448	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	325,56	490,64	613,45	122,81
28/02						490,64	613,45	122,81
05/03						490,64	8.918,06	8.427,42
29/03	04139	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122,81	613,45	8.918,06	8.304,61
29/03	04139	05510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,82	749,27	8.918,06	8.168,79
29/03						749,27	8.918,06	8.168,79
26/04	05824	05510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	644,83	1.394,10	8.918,06	7.523,96
26/04						1.394,10	8.918,06	7.523,96
30/05	07823	05510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,68	1.694,78	8.918,06	7.223,28
30/05						1.694,78	8.918,06	7.223,28
29/06	09660	05510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.643,75	3.338,53	8.918,06	5.579,53
29/06						3.338,53	8.918,06	5.579,53
31/07	11291	05510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.714,82	5.053,35	8.918,06	3.864,71
31/07						5.053,35	8.918,06	3.864,71
31/08	13314	05510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.759,56	6.812,91	8.918,06	2.105,15
31/08						6.812,91	8.918,06	2.105,15
26/09						6.812,91	13.805,91	6.993,00
28/09	14948	05510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.105,15	8.918,06	13.805,91	4.887,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	12.633,02
2018	2 623	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	31.793,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14948	15192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.887,85	13.805,91	13.805,91	0,00
28/09						13.805,91	13.805,91	0,00
29/10						13.805,91	19.793,07	5.987,16
31/10	16709	16865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.987,16	19.793,07	19.793,07	0,00
31/10						19.793,07	19.793,07	0,00
29/11						19.793,07	25.883,83	6.090,76
30/11	18275	18047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.090,76	25.883,83	25.883,83	0,00
30/11						25.883,83	25.883,83	0,00
27/12	20024	19726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.714,55	31.598,38	31.598,38	0,00
27/12						31.598,38	31.598,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	26.846,40
2018	1 624	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	104.312,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	05209	07625	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	15.525,65	15.525,65	15.525,65	0,00
13/04						15.525,65	15.525,65	0,00
12/06						15.525,65	64.692,47	49.166,82
13/06	08441	10233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.166,82	64.692,47	64.692,47	0,00
13/06						64.692,47	64.692,47	0,00
26/06						64.692,47	71.141,84	6.449,37
27/06	09547	10922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.449,37	71.141,84	71.141,84	0,00
27/06						71.141,84	71.141,84	0,00
19/09	14429	14781	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	603,92	71.745,76	71.745,76	0,00
19/09						71.745,76	71.745,76	0,00
25/10	16468	16748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.463,60	80.209,36	80.209,36	0,00
25/10						80.209,36	80.209,36	0,00
13/11	17524	17553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.980,40	103.189,76	103.189,76	0,00
13/11						103.189,76	103.189,76	0,00
21/11	17705	17647	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	45,59	103.235,35	103.235,35	0,00
21/11						103.235,35	103.235,35	0,00
28/11						103.235,35	104.269,87	1.034,52
30/11	18067	17865	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.034,52	104.269,87	104.269,87	0,00
30/11						104.269,87	104.269,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	2.185.031,73
2018	1 625	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.412.231,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	261.449,09	261.449,09
17/01						0,00	261.805,68	261.805,68
31/01	14071	01325	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.395,70	43.395,70	261.805,68	218.409,98
31/01						43.395,70	261.805,68	218.409,98
02/02	14155	01378	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.511,53	96.907,23	261.805,68	164.898,45
02/02	14156	01351	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.225,57	150.132,80	261.805,68	111.672,88
02/02	14156	01352	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.441,08	172.573,88	261.805,68	89.231,80
02/02	14156	02376	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	355,09	172.928,97	261.805,68	88.876,71
02/02	14156	02377	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1,50	172.930,47	261.805,68	88.875,21
02/02						172.930,47	261.805,68	88.875,21
27/02						172.930,47	351.100,41	178.169,94
28/02	02528	01325	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.215,24	209.145,71	351.100,41	141.954,70
28/02	02528	04404	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.528,98	213.674,69	358.970,24	145.295,55
28/02						213.674,69	358.970,24	145.295,55
02/03	14337	01378	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	44.584,37	258.259,06	358.970,24	100.711,18
02/03	14337	04451	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.109,37	267.368,43	358.970,24	91.601,81
02/03	14338	04428	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.653,71	290.022,14	358.970,24	68.948,10
02/03	14338	04429	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.002,67	343.024,81	358.970,24	15.945,43
02/03						343.024,81	358.970,24	15.945,43
05/03						343.024,81	2.172.199,97	1.829.175,16
29/03	14545	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.709,12	380.733,93	2.172.199,97	1.791.466,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.185.031,73
2018	2 626	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.412.231,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						380.733,93	2.172.199,97	1.791.466,04
03/04	14550	04944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	50.123,98	430.857,91	2.172.199,97	1.741.342,06
03/04	14550	04945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	21.768,45	452.626,36	2.172.199,97	1.719.573,61
03/04	14551	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	54.454,53	507.080,89	2.172.199,97	1.665.119,08
03/04						507.080,89	2.172.199,97	1.665.119,08
27/04	14836	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.321,82	550.402,71	2.172.199,97	1.621.797,26
27/04						550.402,71	2.172.199,97	1.621.797,26
03/05	14820	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.893,37	612.296,08	2.172.199,97	1.559.903,89
03/05	14821	04944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	55.739,28	668.035,36	2.172.199,97	1.504.164,61
03/05	14821	04945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.364,79	690.400,15	2.172.199,97	1.481.799,82
03/05						690.400,15	2.172.199,97	1.481.799,82
30/05	15077	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.370,58	729.770,73	2.172.199,97	1.442.429,24
30/05						729.770,73	2.172.199,97	1.442.429,24
04/06	08050	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	57.546,15	787.316,88	2.172.199,97	1.384.883,09
04/06	15061	04944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.450,35	840.767,23	2.172.199,97	1.331.432,74
04/06	15061	04945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.935,36	863.702,59	2.172.199,97	1.308.497,38
04/06						863.702,59	2.172.199,97	1.308.497,38
29/06	15307	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.639,16	903.341,75	2.172.199,97	1.268.858,22
29/06						903.341,75	2.172.199,97	1.268.858,22
03/07	15313	04944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	58.004,43	961.346,18	2.172.199,97	1.210.853,79
03/07	15313	04945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	24.383,86	985.730,04	2.172.199,97	1.186.469,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 2.185.031,73
2018	3 627	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 2.412.231,73
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	15314	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	57.128,92	1.042.858,96	2.172.199,97	1.129.341,01
03/07						1.042.858,96	2.172.199,97	1.129.341,01
31/07	15541	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.216,96	1.079.075,92	2.172.199,97	1.093.124,05
31/07						1.079.075,92	2.172.199,97	1.093.124,05
02/08	11618	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	60.153,20	1.139.229,12	2.172.199,97	1.032.970,85
02/08	15538	04944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.975,83	1.193.204,95	2.172.199,97	978.995,02
02/08	15538	04945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.733,16	1.215.938,11	2.172.199,97	956.261,86
02/08						1.215.938,11	2.172.199,97	956.261,86
31/08	15848	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.275,86	1.253.213,97	2.172.199,97	918.986,00
31/08						1.253.213,97	2.172.199,97	918.986,00
04/09	15820	04944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.414,68	1.306.628,65	2.172.199,97	865.571,32
04/09	15820	04945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.928,57	1.329.557,22	2.172.199,97	842.642,75
04/09	15821	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	57.936,70	1.387.493,92	2.172.199,97	784.706,05
04/09						1.387.493,92	2.172.199,97	784.706,05
28/09	16065	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.485,54	1.423.979,46	2.172.199,97	748.220,51
28/09						1.423.979,46	2.172.199,97	748.220,51
02/10	16061	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	62.662,41	1.486.641,87	2.172.199,97	685.558,10
02/10	16062	04944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.722,79	1.540.364,66	2.172.199,97	631.835,31
02/10	16062	04945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23.788,66	1.564.153,32	2.172.199,97	608.046,65
02/10						1.564.153,32	2.172.199,97	608.046,65
31/10	16288	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.928,21	1.601.081,53	2.172.199,97	571.118,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.185.031,73
2018	4 628	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.412.231,73
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						1.601.081,53	2.172.199,97	571.118,44
05/11	16316	04944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	52.208,18	1.653.289,71	2.172.199,97	518.910,26
05/11	16316	04945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23.682,73	1.676.972,44	2.172.199,97	495.227,53
05/11	16317	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.890,01	1.738.862,45	2.172.199,97	433.337,52
05/11						1.738.862,45	2.172.199,97	433.337,52
30/11	18301	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.250,60	1.778.113,05	2.172.199,97	394.086,92
30/11						1.778.113,05	2.172.199,97	394.086,92
04/12	16520	04944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	52.562,71	1.830.675,76	2.172.199,97	341.524,21
04/12	16520	04945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.127,21	1.855.802,97	2.172.199,97	316.397,00
04/12	16521	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	64.380,87	1.920.183,84	2.172.199,97	252.016,13
04/12						1.920.183,84	2.172.199,97	252.016,13
06/12						1.920.183,84	2.087.296,85	167.113,01
07/12						1.920.183,84	2.000.458,85	80.275,01
20/12	19486	19385	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-62.276,01	1.857.907,83	2.000.458,85	142.551,02
20/12	19481	19358	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-22.898,97	1.835.008,86	2.000.458,85	165.449,99
20/12	19476	19332	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-33.957,70	1.801.051,16	2.000.458,85	199.407,69
20/12	19486	19385	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	62.276,01	1.863.327,17	2.000.458,85	137.131,68
20/12	19481	19358	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.898,97	1.886.226,14	2.000.458,85	114.232,71
20/12	19476	19332	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.957,70	1.920.183,84	2.000.458,85	80.275,01
20/12	19993	19358	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.898,97	1.943.082,81	2.000.458,85	57.376,04
20/12	19998	01378	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.459,29	1.947.542,10	2.000.458,85	52.916,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	2.185.031,73
2018	5 629	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.412.231,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19998	04592	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.474,48	1.952.016,58	2.000.458,85	48.442,27
20/12	19998	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.931,73	1.955.948,31	2.000.458,85	44.510,54
20/12	19998	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.125,32	1.961.073,63	2.000.458,85	39.385,22
20/12	19998	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.795,51	1.965.869,14	2.000.458,85	34.589,71
20/12	19998	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.760,75	1.970.629,89	2.000.458,85	29.828,96
20/12	19998	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.012,77	1.975.642,66	2.000.458,85	24.816,19
20/12	19998	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.828,06	1.980.470,72	2.000.458,85	19.988,13
20/12	19998	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.221,86	1.985.692,58	2.000.458,85	14.766,27
20/12	19998	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.157,50	1.990.850,08	2.000.458,85	9.608,77
20/12	19998	19385	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.508,74	2.005.358,82	2.000.458,85	-4.899,97
20/12	19988	01325	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.616,31	2.008.975,13	2.000.458,85	-8.516,28
20/12	19988	04569	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.395,35	2.012.370,48	2.000.458,85	-11.911,63
20/12	19988	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.059,57	2.015.430,05	2.000.458,85	-14.971,20
20/12	19988	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.610,15	2.019.040,20	2.000.458,85	-18.581,35
20/12	19988	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.280,88	2.022.321,08	2.000.458,85	-21.862,23
20/12	19988	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.303,26	2.025.624,34	2.000.458,85	-25.165,49
20/12	19988	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.018,08	2.028.642,42	2.000.458,85	-28.183,57
20/12	19988	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.106,32	2.031.748,74	2.000.458,85	-31.289,89
20/12	19988	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.040,47	2.034.789,21	2.000.458,85	-34.330,36
20/12	19988	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.077,35	2.037.866,56	2.000.458,85	-37.407,71
20/12	19988	19332	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.449,96	2.039.316,52	2.119.591,53	80.275,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	2.185.031,73
2018	6 630	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.412.231,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						2.039.316,52	2.119.591,53	80.275,01
27/12	20046	19859	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.336,10	2.071.652,62	2.211.015,12	139.362,50
27/12						2.071.652,62	2.211.015,12	139.362,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.610.460,32
2018	1 631	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.360.560,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	122.506,24	122.506,24
03/01						0,00	131.780,44	131.780,44
04/01	00577	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	983,60	983,60	131.780,44	130.796,84
04/01	00577	01216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.171,20	5.154,80	131.780,44	126.625,64
04/01	00577	01398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	406,80	5.561,60	131.780,44	126.218,84
04/01						5.561,60	131.780,44	126.218,84
11/01	00643	01216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.274,20	14.835,80	131.780,44	116.944,64
11/01	00643	01694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.637,10	19.472,90	131.780,44	112.307,54
11/01	00643	01709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.637,10	24.110,00	131.780,44	107.670,44
11/01						24.110,00	131.780,44	107.670,44
17/01						24.110,00	134.470,91	110.360,91
31/01	00971	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.866,64	39.976,64	134.470,91	94.494,27
31/01	00971	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.913,02	43.889,66	134.470,91	90.581,25
31/01	00971	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.031,42	53.921,08	134.470,91	80.549,83
31/01	00971	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.078,87	58.999,95	134.470,91	75.470,96
31/01	00971	01216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.552,89	65.552,84	134.470,91	68.918,07
31/01	00971	01216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.786,02	90.338,86	134.470,91	44.132,05
31/01	00971	02212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.690,47	93.029,33	134.470,91	41.441,58
31/01						93.029,33	134.470,91	41.441,58
09/02	01800	03644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.245,00	118.274,33	170.749,11	52.474,78
09/02						118.274,33	170.749,11	52.474,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	1.610.460,32
2018	2 632	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.360.560,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	01830	03700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.758,30	121.032,63	170.749,11	49.716,48
14/02	01830	03701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.516,60	126.549,23	170.749,11	44.199,88
14/02	01830	03702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.758,30	129.307,53	170.749,11	41.441,58
14/02						129.307,53	170.749,11	41.441,58
26/02						129.307,53	244.247,12	114.939,59
28/02	02448	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.133,34	130.440,87	244.247,12	113.806,25
28/02	02448	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.315,35	133.756,22	244.247,12	110.490,90
28/02	02448	04253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	142.999,58	244.247,12	101.247,54
28/02	02448	04253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.673,34	174.672,92	244.247,12	69.574,20
28/02	02448	04254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.078,87	179.751,79	244.247,12	64.495,33
28/02	02448	04255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.913,02	183.664,81	244.247,12	60.582,31
28/02	02448	04255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.856,12	192.520,93	244.247,12	51.726,19
28/02	02448	04256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.733,30	207.254,23	244.247,12	36.992,89
28/02						207.254,23	244.247,12	36.992,89
01/03	02653	04725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.909,55	209.163,78	244.247,12	35.083,34
01/03	02653	04726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.728,65	214.892,43	251.885,32	36.992,89
01/03						214.892,43	251.885,32	36.992,89
05/03						214.892,43	1.041.637,93	826.745,50
15/03	03424	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194,92	215.087,35	1.041.637,93	826.550,58
15/03						215.087,35	1.041.637,93	826.550,58
29/03	04139	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	224.330,71	1.041.637,93	817.307,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.610.460,32
2018	3 633	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.360.560,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.328,87	256.659,58	1.041.637,93	784.978,35
29/03	04139	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.913,02	260.572,60	1.041.637,93	781.065,33
29/03	04139	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.488,24	270.060,84	1.041.637,93	771.577,09
29/03	04139	05517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	287.060,82	1.041.637,93	754.577,11
29/03						287.060,82	1.041.637,93	754.577,11
04/04	04512	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.053,82	288.114,64	1.041.637,93	753.523,29
04/04	04512	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.566,97	292.681,61	1.041.637,93	748.956,32
04/04	04512	05517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.279,49	293.961,10	1.041.637,93	747.676,83
04/04						293.961,10	1.041.637,93	747.676,83
26/04	05824	01214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.163,55	295.124,65	1.041.637,93	746.513,28
26/04	05824	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.650,91	304.775,56	1.041.637,93	736.862,37
26/04	05824	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.674,00	354.449,56	1.041.637,93	687.188,37
26/04	05824	05512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.635,24	356.084,80	1.041.637,93	685.553,13
26/04	05824	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.271,17	360.355,97	1.041.637,93	681.281,96
26/04	05824	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.653,84	372.009,81	1.041.637,93	669.628,12
26/04	05824	05517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.492,85	388.502,66	1.041.637,93	653.135,27
26/04						388.502,66	1.041.637,93	653.135,27
10/05	06757	05517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.591,26	395.093,92	1.041.637,93	646.544,01
10/05						395.093,92	1.041.637,93	646.544,01
25/05						395.093,92	1.052.136,26	657.042,34
30/05	07823	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	404.614,58	1.052.136,26	647.521,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.610.460,32
2018	4 634	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.360.560,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	07823	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.991,83	423.606,41	1.052.136,26	628.529,85
30/05	07823	05512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.316,90	430.923,31	1.052.136,26	621.212,95
30/05	07823	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.030,42	434.953,73	1.052.136,26	617.182,53
30/05	07823	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.964,12	443.917,85	1.052.136,26	608.218,41
30/05	07823	05517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.497,34	469.415,19	1.052.136,26	582.721,07
30/05	07823	09736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.498,33	479.913,52	1.052.136,26	572.222,74
30/05						479.913,52	1.052.136,26	572.222,74
27/06						479.913,52	1.088.523,98	608.610,46
29/06	09660	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	489.434,18	1.088.523,98	599.089,80
29/06	09660	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.791,07	508.225,25	1.088.523,98	580.298,73
29/06	09660	05512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.316,90	515.542,15	1.088.523,98	572.981,83
29/06	09660	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.030,42	519.572,57	1.088.523,98	568.951,41
29/06	09660	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.964,12	528.536,69	1.088.523,98	559.987,29
29/06	09660	10995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.384,76	529.921,45	1.088.523,98	558.602,53
29/06	09660	11015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.002,96	564.924,41	1.088.523,98	523.599,57
29/06						564.924,41	1.088.523,98	523.599,57
02/07	09949	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.067,20	567.991,61	1.088.523,98	520.532,37
02/07	09949	05516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.022,40	569.014,01	1.088.523,98	519.509,97
02/07						569.014,01	1.088.523,98	519.509,97
27/07						569.014,01	1.125.912,63	556.898,62
31/07	11291	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	588.055,33	1.125.912,63	537.857,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.610.460,32
2018	5 635	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.360.560,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11291	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.464,37	620.519,70	1.125.912,63	505.392,93
31/07	11291	05512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.529,21	627.048,91	1.125.912,63	498.863,72
31/07	11291	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.030,42	631.079,33	1.125.912,63	494.833,30
31/07	11291	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.058,88	640.138,21	1.125.912,63	485.774,42
31/07	11291	12352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.002,96	675.141,17	1.125.912,63	450.771,46
31/07	11291	12353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.598,00	676.739,17	1.125.912,63	449.173,46
31/07	11291	12354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	787,69	677.526,86	1.125.912,63	448.385,77
31/07						677.526,86	1.125.912,63	448.385,77
30/08						677.526,86	1.169.830,49	492.303,63
31/08	13314	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	696.568,18	1.169.830,49	473.262,31
31/08	13314	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.598,22	729.166,40	1.169.830,49	440.664,09
31/08	13314	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.030,42	733.196,82	1.169.830,49	436.633,67
31/08	13314	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.337,72	742.534,54	1.169.830,49	427.295,95
31/08	13314	14026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.316,90	749.851,44	1.169.830,49	419.979,05
31/08	13314	14027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.598,00	751.449,44	1.169.830,49	418.381,05
31/08	13314	14028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.002,96	786.452,40	1.169.830,49	383.378,09
31/08						786.452,40	1.169.830,49	383.378,09
26/09						786.452,40	1.213.748,35	427.295,95
28/09	14948	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.882,64	805.335,04	1.213.748,35	408.413,31
28/09	14948	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.045,37	875.380,41	1.213.748,35	338.367,94
28/09	14948	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.030,42	879.410,83	1.213.748,35	334.337,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.610.460,32
2018	6 636	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.360.560,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14948	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.337,72	888.748,55	1.213.748,35	324.999,80
28/09	14948	15193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.316,90	896.065,45	1.213.748,35	317.682,90
28/09	14948	15194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.598,00	897.663,45	1.213.748,35	316.084,90
28/09	14948	15195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.002,96	932.666,41	1.213.748,35	281.081,94
28/09						932.666,41	1.213.748,35	281.081,94
29/10						932.666,41	1.257.666,21	324.999,80
31/10	16709	01214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	486,72	933.153,13	1.257.666,21	324.513,08
31/10	16709	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	952.194,45	1.257.666,21	305.471,76
31/10	16709	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.993,10	980.187,55	1.257.666,21	277.478,66
31/10	16709	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.030,42	984.217,97	1.257.666,21	273.448,24
31/10	16709	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.803,65	994.021,62	1.257.666,21	263.644,59
31/10	16709	16866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.316,90	1.001.338,52	1.257.666,21	256.327,69
31/10	16709	16867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.598,00	1.002.936,52	1.257.666,21	254.729,69
31/10	16709	16868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.002,96	1.037.939,48	1.257.666,21	219.726,73
31/10						1.037.939,48	1.257.666,21	219.726,73
29/11						1.037.939,48	1.344.557,33	306.617,85
30/11	18275	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	1.056.980,80	1.344.557,33	287.576,53
30/11	18275	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.463,77	1.083.444,57	1.344.557,33	261.112,76
30/11	18275	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.030,42	1.087.474,99	1.344.557,33	257.082,34
30/11	18275	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.718,84	1.097.193,83	1.344.557,33	247.363,50
30/11	18275	05515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.890,79	1.100.084,62	1.344.557,33	244.472,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.610.460,32
2018	7 637	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.360.560,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18275	18048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.002,96	1.135.087,58	1.344.557,33	209.469,75
30/11	18275	18049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.136,99	1.159.224,57	1.344.557,33	185.332,76
30/11	18275	18049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.836,27	1.178.060,84	1.344.557,33	166.496,49
30/11	18275	18050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.598,00	1.179.658,84	1.344.557,33	164.898,49
30/11	18275	18051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.316,90	1.186.975,74	1.344.557,33	157.581,59
30/11						1.186.975,74	1.344.557,33	157.581,59
03/12	18469	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.067,20	1.190.042,94	1.344.557,33	154.514,39
03/12	18469	05516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.022,40	1.191.065,34	1.344.557,33	153.491,99
03/12						1.191.065,34	1.344.557,33	153.491,99
04/12						1.191.065,34	1.343.057,60	151.992,26
06/12						1.191.065,34	1.258.229,35	67.164,01
20/12	19465	19274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.598,00	1.189.467,34	1.258.229,35	68.762,01
20/12	19465	19275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-24.136,98	1.165.330,36	1.258.229,35	92.898,99
20/12	19465	19275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-22.364,47	1.142.965,89	1.258.229,35	115.263,46
20/12	19465	19274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.598,00	1.144.563,89	1.258.229,35	113.665,46
20/12	19465	19275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.136,98	1.168.700,87	1.258.229,35	89.528,48
20/12	19465	19275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.364,47	1.191.065,34	1.258.229,35	67.164,01
20/12	19972	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.418,58	1.193.483,92	1.258.229,35	64.745,43
20/12	19972	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.418,59	1.195.902,51	1.258.229,35	62.326,84
20/12	19972	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.513,03	1.198.415,54	1.258.229,35	59.813,81
20/12	19972	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.678,17	1.203.093,71	1.258.229,35	55.135,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.610.460,32
2018	8 638	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.360.560,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.046,17	1.207.139,88	1.258.229,35	51.089,47
20/12	19972	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.324,70	1.210.464,58	1.258.229,35	47.764,77
20/12	19972	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.093,22	1.214.557,80	1.258.229,35	43.671,55
20/12	19972	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.473,96	1.218.031,76	1.258.229,35	40.197,59
20/12	19972	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.939,40	1.220.971,16	1.258.229,35	37.258,19
20/12	19972	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.054,80	1.224.025,96	1.258.229,35	34.203,39
20/12	19972	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	882,27	1.224.908,23	1.258.229,35	33.321,12
20/12	19972	05515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.839,56	1.229.747,79	1.258.229,35	28.481,56
20/12	19972	05515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.222,88	1.232.970,67	1.258.229,35	25.258,68
20/12	19972	05515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.588,49	1.235.559,16	1.258.229,35	22.670,19
20/12	19972	05515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.007,63	1.237.566,79	1.258.229,35	20.662,56
20/12	19972	19274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.598,00	1.239.164,79	1.306.328,80	67.164,01
20/12						1.239.164,79	1.306.328,80	67.164,01
26/12						1.239.164,79	1.259.827,35	20.662,56
27/12	20024	19727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.041,32	1.258.206,11	1.259.827,35	1.621,24
27/12	20024	19727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.675,39	1.281.881,50	1.259.827,35	-22.054,15
27/12	20024	19728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.316,90	1.289.198,40	1.259.827,35	-29.371,05
27/12	20024	19729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.598,00	1.290.796,40	1.259.827,35	-30.969,05
27/12	20024	19730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.030,42	1.294.826,82	1.259.827,35	-34.999,47
27/12	20024	19730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.394,58	1.304.221,40	1.259.827,35	-44.394,05
27/12	20024	19731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.002,96	1.339.224,36	1.359.886,92	20.662,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.610.460,32
2018	9 639	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.360.560,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						1.339.224,36	1.359.886,92	20.662,56
28/12						1.339.224,36	1.339.224,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	214.018,06
2018	1 640	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	173.598,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.542,36	10.542,36
20/02	01960	01283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.724,40	6.724,40	10.542,36	3.817,96
20/02						6.724,40	10.542,36	3.817,96
27/02						6.724,40	14.009,17	7.284,77
28/02						6.724,40	14.569,53	7.845,13
05/03						6.724,40	60.428,76	53.704,36
20/03	02522	01283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.257,59	9.981,99	60.428,76	50.446,77
20/03	02522	04376	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.466,81	13.448,80	60.428,76	46.979,96
20/03						13.448,80	60.428,76	46.979,96
20/04	04857	04889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.986,98	20.435,78	60.428,76	39.992,98
20/04						20.435,78	60.428,76	39.992,98
18/05	06984	04889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.587,50	28.023,28	60.428,76	32.405,48
18/05						28.023,28	60.428,76	32.405,48
20/06	08616	04889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.006,73	41.030,01	60.428,76	19.398,75
20/06						41.030,01	60.428,76	19.398,75
20/07	10227	04889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.249,58	52.279,59	60.428,76	8.149,17
20/07						52.279,59	60.428,76	8.149,17
30/07						52.279,59	70.091,67	17.812,08
31/07						52.279,59	71.212,95	18.933,36
20/08	12431	04889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.792,53	56.072,12	71.212,95	15.140,83
20/08	12431	12588	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.662,91	65.735,03	71.212,95	5.477,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	214.018,06
2018	2 641	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	173.598,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						65.735,03	71.212,95	5.477,92
30/08						65.735,03	84.668,40	18.933,37
05/09						65.735,03	85.789,68	20.054,65
20/09	13949	14090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.455,45	79.190,48	85.789,68	6.599,20
20/09						79.190,48	85.789,68	6.599,20
27/09						79.190,48	99.208,36	20.017,88
11/10						79.190,48	100.326,59	21.136,11
19/10	15621	15316	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.418,68	92.609,16	100.326,59	7.717,43
19/10						92.609,16	100.326,59	7.717,43
30/10						92.609,16	113.782,03	21.172,87
13/11						92.609,16	114.903,32	22.294,16
20/11	17462	16928	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.455,44	106.064,60	114.903,32	8.838,72
20/11						106.064,60	114.903,32	8.838,72
29/11						106.064,60	128.358,76	22.294,16
20/12	19491	19307	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-11.184,70	94.879,90	128.358,76	33.478,86
20/12	18296	18113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.455,44	108.335,34	128.358,76	20.023,42
20/12	19491	19307	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.184,70	119.520,04	128.358,76	8.838,72
20/12	19983	01283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	560,37	120.080,41	128.358,76	8.278,35
20/12	19983	04542	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	560,36	120.640,77	128.358,76	7.717,99
20/12	19983	04889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	582,25	121.223,02	128.358,76	7.135,74
20/12	19983	04889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	632,29	121.855,31	128.358,76	6.503,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	214.018,06
2018	3 642	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	173.598,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	04889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.083,90	122.939,21	128.358,76	5.419,55
20/12	19983	04889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	937,47	123.876,68	128.358,76	4.482,08
20/12	19983	12725	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.121,28	124.997,96	128.358,76	3.360,80
20/12	19983	14241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.121,28	126.119,24	128.358,76	2.239,52
20/12	19983	16092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.118,23	127.237,47	128.358,76	1.121,29
20/12	19983	17505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.121,29	128.358,76	128.358,76	0,00
20/12	19983	19307	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.345,98	130.704,74	139.543,46	8.838,72
20/12						130.704,74	139.543,46	8.838,72
26/12						130.704,74	130.704,74	0,00
27/12						130.704,74	144.160,19	13.455,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	58.148,84
2018	1 643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.438,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15168	15592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.438,37	1.438,37	1.438,37	0,00
01/10						1.438,37	1.438,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	104.783,88
2018	1 644	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	141.124,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	20.161,48	20.161,48
17/01						0,00	20.242,98	20.242,98
31/01	14071	01326	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.543,72	8.543,72	20.242,98	11.699,26
31/01						8.543,72	20.242,98	11.699,26
02/02	14155	01379	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	733,50	9.277,22	20.242,98	10.965,76
02/02	14156	01353	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.602,78	12.880,00	20.242,98	7.362,98
02/02	14156	02378	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	81,50	12.961,50	20.242,98	7.281,48
02/02						12.961,50	20.242,98	7.281,48
27/02						12.961,50	26.243,16	13.281,66
28/02	02528	01326	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.731,32	18.692,82	26.243,16	7.550,34
28/02	02528	04405	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.382,25	21.075,07	26.984,13	5.909,06
28/02						21.075,07	26.984,13	5.909,06
02/03	14337	01379	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	777,06	21.852,13	26.984,13	5.132,00
02/03	14337	04452	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1,03	21.853,16	26.984,13	5.130,97
02/03	14338	04430	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.616,90	25.470,06	26.984,13	1.514,07
02/03						25.470,06	26.984,13	1.514,07
05/03						25.470,06	149.509,60	124.039,54
29/03	14545	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.123,70	30.593,76	149.509,60	118.915,84
29/03						30.593,76	149.509,60	118.915,84
03/04	14550	04946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.934,35	33.528,11	149.509,60	115.981,49
03/04	14551	04972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	792,73	34.320,84	149.509,60	115.188,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 645	Orgao ....: 26 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: 104.783,88 Final .....: 141.124,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04						34.320,84	149.509,60	115.188,76
27/04	14836	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.912,39	40.233,23	149.509,60	109.276,37
27/04						40.233,23	149.509,60	109.276,37
03/05	14820	04972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	900,72	41.133,95	149.509,60	108.375,65
03/05	14821	04946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.112,68	44.246,63	149.509,60	105.262,97
03/05						44.246,63	149.509,60	105.262,97
30/05	15077	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.090,92	48.337,55	149.509,60	101.172,05
30/05						48.337,55	149.509,60	101.172,05
04/06	08050	04972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	967,53	49.305,08	149.509,60	100.204,52
04/06	15061	04946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.638,69	51.943,77	149.509,60	97.565,83
04/06						51.943,77	149.509,60	97.565,83
29/06	15307	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.112,21	56.055,98	149.509,60	93.453,62
29/06						56.055,98	149.509,60	93.453,62
03/07	15313	04946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.870,33	58.926,31	149.509,60	90.583,29
03/07	15314	04972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	996,56	59.922,87	149.509,60	89.586,73
03/07						59.922,87	149.509,60	89.586,73
31/07	15541	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.133,50	64.056,37	149.509,60	85.453,23
31/07						64.056,37	149.509,60	85.453,23
02/08	11618	04972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.981,55	66.037,92	149.509,60	83.471,68
02/08	15538	04946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.081,98	69.119,90	149.509,60	80.389,70
02/08						69.119,90	149.509,60	80.389,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	104.783,88
2018	3 646	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	141.124,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						69.119,90	149.793,77	80.673,87
31/08	15848	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.154,81	73.274,71	149.793,77	76.519,06
31/08						73.274,71	149.793,77	76.519,06
04/09	15820	04946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.030,96	76.305,67	149.793,77	73.488,10
04/09	15821	04972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.530,17	77.835,84	149.793,77	71.957,93
04/09	15821	05085	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	0,01	77.835,85	149.793,77	71.957,92
04/09	15821	14109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	284,17	78.120,02	149.793,77	71.673,75
04/09						78.120,02	149.793,77	71.673,75
05/09						78.120,02	149.944,96	71.824,94
27/09						78.120,02	151.809,42	73.689,40
28/09	16065	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.176,10	82.296,12	151.809,42	69.513,30
28/09						82.296,12	151.809,42	69.513,30
02/10	16061	15338	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.864,46	84.160,58	151.809,42	67.648,84
02/10	16062	04946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.030,95	87.191,53	151.809,42	64.617,89
02/10						87.191,53	151.809,42	64.617,89
11/10						87.191,53	151.964,79	64.773,26
29/10						87.191,53	136.964,79	49.773,26
30/10						87.191,53	139.230,36	52.038,83
31/10	16288	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.197,39	91.388,92	139.230,36	47.841,44
31/10						91.388,92	139.230,36	47.841,44
05/11	16316	04946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.764,91	94.153,83	139.230,36	45.076,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	104.783,88
2018	4 647	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	141.124,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	16317	16957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.265,57	96.419,40	139.230,36	42.810,96
05/11						96.419,40	139.230,36	42.810,96
13/11						96.419,40	139.419,16	42.999,76
29/11						96.419,40	140.939,22	44.519,82
30/11	18301	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.218,68	100.638,08	140.939,22	40.301,14
30/11						100.638,08	140.939,22	40.301,14
04/12	16520	04946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.741,04	103.379,12	140.939,22	37.560,10
04/12	16521	18146	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.520,06	104.899,18	140.939,22	36.040,04
04/12						104.899,18	140.939,22	36.040,04
06/12						104.899,18	135.642,98	30.743,80
07/12						104.899,18	110.370,29	5.471,11
20/12	19486	19386	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-1.563,27	103.335,91	110.370,29	7.034,38
20/12	19481	19359	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-2.740,80	100.595,11	110.370,29	9.775,18
20/12	19476	19333	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-4.242,62	96.352,49	110.370,29	14.017,80
20/12	19486	19386	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.563,27	97.915,76	110.370,29	12.454,53
20/12	19481	19359	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.740,80	100.656,56	110.370,29	9.713,73
20/12	19476	19333	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.242,62	104.899,18	110.370,29	5.471,11
20/12	19993	19359	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.740,80	107.639,98	110.370,29	2.730,31
20/12	19998	01379	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61,12	107.701,10	110.370,29	2.669,19
20/12	19998	04593	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	64,84	107.765,94	110.370,29	2.604,35
20/12	19998	04972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	66,06	107.832,00	110.370,29	2.538,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	104.783,88
2018	5 648	Unid. Desp: 00			Final ......:	141.124,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19998	04972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	75,06	107.907,06	110.370,29	2.463,23
20/12	19998	04972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	80,63	107.987,69	110.370,29	2.382,60
20/12	19998	04972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	83,05	108.070,74	110.370,29	2.299,55
20/12	19998	04972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	165,13	108.235,87	110.370,29	2.134,42
20/12	19998	14257	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	151,19	108.387,06	110.370,29	1.983,23
20/12	19998	16062	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	155,37	108.542,43	110.370,29	1.827,86
20/12	19998	17528	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	188,80	108.731,23	110.370,29	1.639,06
20/12	19998	19386	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	472,02	109.203,25	110.370,29	1.167,04
20/12	19988	01326	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	711,98	109.915,23	110.370,29	455,06
20/12	19988	04570	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	676,13	110.591,36	110.370,29	-221,07
20/12	19988	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	426,97	111.018,33	110.370,29	-648,04
20/12	19988	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	492,70	111.511,03	110.370,29	-1.140,74
20/12	19988	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	340,91	111.851,94	110.370,29	-1.481,65
20/12	19988	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	342,69	112.194,63	110.370,29	-1.824,34
20/12	19988	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	344,46	112.539,09	110.370,29	-2.168,80
20/12	19988	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	346,24	112.885,33	110.370,29	-2.515,04
20/12	19988	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	348,00	113.233,33	110.370,29	-2.863,04
20/12	19988	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	212,54	113.445,87	118.916,98	5.471,11
20/12						113.445,87	118.916,98	5.471,11
27/12	20046	19860	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.242,62	117.688,49	122.398,37	4.709,88
27/12						117.688,49	122.398,37	4.709,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	104.783,88
2018	6 649	Unid. Desp: 00			Final ......:	141.124,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						117.688,49	122.261,13	4.572,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	3.279.800,86
2018	1 650	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.675.839,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	184.927,73	184.927,73
04/01	00577	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.976,30	2.976,30	184.927,73	181.951,43
04/01	00577	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.883,70	10.860,00	184.927,73	174.067,73
04/01	00577	01388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.045,20	11.905,20	184.927,73	173.022,53
04/01						11.905,20	184.927,73	173.022,53
08/01	00613	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	490,01	12.395,21	184.927,73	172.532,52
08/01	00613	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.470,04	13.865,25	184.927,73	171.062,48
08/01						13.865,25	184.927,73	171.062,48
17/01						13.865,25	197.020,09	183.154,84
31/01	00971	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.799,99	20.665,24	197.020,09	176.354,85
31/01	00971	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.883,86	37.549,10	197.020,09	159.470,99
31/01	00971	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	515,55	38.064,65	197.020,09	158.955,44
31/01	00971	01223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.879,26	53.943,91	197.020,09	143.076,18
31/01	00971	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.350,99	61.294,90	197.020,09	135.725,19
31/01	00971	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.278,54	120.573,44	197.020,09	76.446,65
31/01	00971	02213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.199,99	130.773,43	197.020,09	66.246,66
31/01	00971	02214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.892,37	132.665,80	197.020,09	64.354,29
31/01						132.665,80	197.020,09	64.354,29
09/02						132.665,80	201.706,99	69.041,19
14/02	01830	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.562,30	134.228,10	201.706,99	67.478,89
14/02	01830	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	458,27	134.686,37	201.706,99	67.020,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	3.279.800,86
2018	2 651	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.675.839,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	01830	03703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.562,30	136.248,67	201.706,99	65.458,32
14/02	01830	03704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.124,60	139.373,27	201.706,99	62.333,72
14/02						139.373,27	201.706,99	62.333,72
21/02	02175	04021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.133,33	140.506,60	202.840,32	62.333,72
21/02						140.506,60	202.840,32	62.333,72
26/02						140.506,60	313.393,54	172.886,94
28/02	02448	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	602,31	141.108,91	313.393,54	172.284,63
28/02	02448	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57,28	141.166,19	313.393,54	172.227,35
28/02	02448	01223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.168,31	142.334,50	313.393,54	171.059,04
28/02	02448	04257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.627,14	150.961,64	313.393,54	162.431,90
28/02	02448	04257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.691,13	199.652,77	313.393,54	113.740,77
28/02	02448	04258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.258,09	217.910,86	313.393,54	95.482,68
28/02	02448	04259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166,13	218.076,99	313.393,54	95.316,55
28/02	02448	04260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.944,09	237.021,08	313.393,54	76.372,46
28/02	02448	04261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.866,64	252.887,72	313.393,54	60.505,82
28/02						252.887,72	313.393,54	60.505,82
01/03	02653	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.905,95	254.793,67	313.393,54	58.599,87
01/03	02653	04727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87,80	254.881,47	313.393,54	58.512,07
01/03	02653	04728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.981,24	260.862,71	319.462,58	58.599,87
01/03						260.862,71	319.462,58	58.599,87
05/03						260.862,71	1.216.618,11	955.755,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 652	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....: 3.279.800,86 Final .....: 1.675.839,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03	03219	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18,45	260.881,16	1.216.618,11	955.736,95
12/03	03219	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.808,26	262.689,42	1.216.618,11	953.928,69
12/03						262.689,42	1.216.618,11	953.928,69
27/03	03931	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.546,01	268.235,43	1.233.618,09	965.382,66
27/03						268.235,43	1.233.618,09	965.382,66
29/03	04139	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.679,50	327.914,93	1.233.618,09	905.703,16
29/03	04139	05519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.527,20	343.442,13	1.233.618,09	890.175,96
29/03	04139	05520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	467,11	343.909,24	1.233.618,09	889.708,85
29/03	04139	05522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.387,82	360.297,06	1.233.618,09	873.321,03
29/03	04139	06621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	377.297,04	1.233.618,09	856.321,05
29/03						377.297,04	1.233.618,09	856.321,05
02/04	04375	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.896,65	380.193,69	1.233.618,09	853.424,40
02/04	04375	05525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	965,55	381.159,24	1.233.618,09	852.458,85
02/04						381.159,24	1.233.618,09	852.458,85
04/04	04512	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.708,67	388.867,91	1.233.618,09	844.750,18
04/04	04512	06973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	862,92	389.730,83	1.234.481,01	844.750,18
04/04						389.730,83	1.234.481,01	844.750,18
10/04	04717	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.847,19	391.578,02	1.234.481,01	842.902,99
10/04						391.578,02	1.234.481,01	842.902,99
19/04	05517	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	924,60	392.502,62	1.234.481,01	841.978,39
19/04	05517	05524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,30	392.964,92	1.234.481,01	841.516,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	3.279.800,86
2018	4 653	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.675.839,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/04	05517	05525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,30	393.427,22	1.234.481,01	841.053,79
19/04						393.427,22	1.234.481,01	841.053,79
25/04						393.427,22	1.252.089,14	858.661,92
26/04	05824	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.560,64	394.987,86	1.252.089,14	857.101,28
26/04	05824	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.619,73	444.607,59	1.252.089,14	807.481,55
26/04	05824	05519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.948,07	461.555,66	1.252.089,14	790.533,48
26/04	05824	05520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	584,51	462.140,17	1.252.089,14	789.948,97
26/04	05824	05522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.392,43	481.532,60	1.252.089,14	770.556,54
26/04	05824	08046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.608,13	499.140,73	1.252.089,14	752.948,41
26/04						499.140,73	1.252.089,14	752.948,41
02/05	06101	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.501,70	504.642,43	1.252.089,14	747.446,71
02/05	06101	05525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.833,90	506.476,33	1.252.089,14	745.612,81
02/05						506.476,33	1.252.089,14	745.612,81
10/05	06757	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	291,22	506.767,55	1.252.089,14	745.321,59
10/05						506.767,55	1.252.089,14	745.321,59
11/05	06832	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.955,60	509.723,15	1.252.089,14	742.365,99
11/05	06832	05524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.477,80	511.200,95	1.252.089,14	740.888,19
11/05	06832	05525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.477,80	512.678,75	1.252.089,14	739.410,39
11/05	06920	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156,69	512.835,44	1.252.089,14	739.253,70
11/05	06920	05520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178,20	513.013,64	1.252.089,14	739.075,50
11/05	06920	05522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83,31	513.096,95	1.252.089,14	738.992,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	3.279.800,86
2018	5 654	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.675.839,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05						513.096,95	1.252.089,14	738.992,19
25/05						513.096,95	1.269.590,62	756.493,67
30/05	07823	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.121,27	516.218,22	1.269.590,62	753.372,40
30/05	07823	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.877,73	565.095,95	1.269.590,62	704.494,67
30/05	07823	05519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.520,99	579.616,94	1.269.590,62	689.973,68
30/05	07823	05522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.374,46	595.991,40	1.269.590,62	673.599,22
30/05	07823	05524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.034,85	600.026,25	1.269.590,62	669.564,37
30/05	07823	09737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	617.527,73	1.269.590,62	652.062,89
30/05						617.527,73	1.269.590,62	652.062,89
04/06	08080	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.275,54	626.803,27	1.269.590,62	642.787,35
04/06	08080	05525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.091,85	629.895,12	1.269.590,62	639.695,50
04/06						629.895,12	1.269.590,62	639.695,50
11/06	08382	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	879,90	630.775,02	1.269.590,62	638.815,60
11/06						630.775,02	1.269.590,62	638.815,60
27/06						630.775,02	1.297.736,44	666.961,42
29/06	09660	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.775,27	636.550,29	1.297.736,44	661.186,15
29/06	09660	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.710,83	724.261,12	1.297.736,44	573.475,32
29/06	09660	05519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.917,23	739.178,35	1.297.736,44	558.558,09
29/06	09660	05522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.535,64	755.713,99	1.297.736,44	542.022,45
29/06	09660	05524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.467,49	758.181,48	1.297.736,44	539.554,96
29/06	09660	11016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.644,34	768.825,82	1.297.736,44	528.910,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	3.279.800,86
2018	6 655	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.675.839,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09660	11017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	786.327,30	1.297.736,44	511.409,14
29/06						786.327,30	1.297.736,44	511.409,14
02/07	09949	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.844,75	792.172,05	1.297.736,44	505.564,39
02/07	09949	05525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.948,25	794.120,30	1.297.736,44	503.616,14
02/07						794.120,30	1.297.736,44	503.616,14
16/07	10390	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,90	795.507,20	1.297.736,44	502.229,24
16/07	10390	05525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,30	795.969,50	1.297.736,44	501.766,94
16/07						795.969,50	1.297.736,44	501.766,94
27/07						795.969,50	1.323.232,90	527.263,40
31/07	11291	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	492,82	796.462,32	1.323.232,90	526.770,58
31/07	11291	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.320,55	843.782,87	1.323.232,90	479.450,03
31/07	11291	05519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.578,74	861.361,61	1.323.232,90	461.871,29
31/07	11291	05521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.955,45	865.317,06	1.323.232,90	457.915,84
31/07	11291	05522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.269,59	883.586,65	1.323.232,90	439.646,25
31/07	11291	12355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	901.088,13	1.323.232,90	422.144,77
31/07	11291	12356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.994,98	909.083,11	1.323.232,90	414.149,79
31/07						909.083,11	1.323.232,90	414.149,79
30/08						909.083,11	1.346.217,44	437.134,33
31/08	13314	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.562,02	964.645,13	1.346.217,44	381.572,31
31/08	13314	05519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.820,27	983.465,40	1.346.217,44	362.752,04
31/08	13314	05521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	292,21	983.757,61	1.346.217,44	362.459,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	3.279.800,86
2018	7 656	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.675.839,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13314	05522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.478,22	1.003.235,83	1.346.217,44	342.981,61
31/08	13314	14029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.020.737,31	1.346.217,44	325.480,13
31/08	13314	14030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.483,06	1.026.220,37	1.346.217,44	319.997,07
31/08						1.026.220,37	1.346.217,44	319.997,07
10/09	13763	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.129,49	1.027.349,86	1.346.881,14	319.531,28
10/09						1.027.349,86	1.346.881,14	319.531,28
11/09	13776	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.327,40	1.028.677,26	1.346.881,14	318.203,88
11/09	13776	05525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	663,70	1.029.340,96	1.346.881,14	317.540,18
11/09	13776	14493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	663,70	1.030.004,66	1.346.881,14	316.876,48
11/09						1.030.004,66	1.346.881,14	316.876,48
26/09						1.030.004,66	1.370.439,66	340.435,00
28/09	14948	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.188,89	1.083.193,55	1.370.439,66	287.246,11
28/09	14948	05519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.855,62	1.102.049,17	1.370.439,66	268.390,49
28/09	14948	05522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.627,81	1.121.676,98	1.370.439,66	248.762,68
28/09	14948	15196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.139.178,46	1.370.439,66	231.261,20
28/09	14948	15197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.057,04	1.145.235,50	1.370.439,66	225.204,16
28/09						1.145.235,50	1.370.439,66	225.204,16
11/10	15638	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106,77	1.145.342,27	1.344.439,66	199.097,39
11/10						1.145.342,27	1.344.439,66	199.097,39
17/10	15948	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,45	1.146.035,72	1.344.439,66	198.403,94
17/10	15948	05525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	1.146.266,87	1.344.439,66	198.172,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	3.279.800,86
2018	8 657	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.675.839,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/10						1.146.266,87	1.344.439,66	198.172,79
29/10						1.146.266,87	1.386.198,12	239.931,25
31/10	16709	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.288,31	1.191.555,18	1.386.198,12	194.642,94
31/10	16709	05519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.674,90	1.210.230,08	1.386.198,12	175.968,04
31/10	16709	05522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.306,83	1.231.536,91	1.386.198,12	154.661,21
31/10	16709	16869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.561,16	1.247.098,07	1.386.198,12	139.100,05
31/10	16709	16870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.695,82	1.255.793,89	1.386.198,12	130.404,23
31/10	16709	16871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.273.295,37	1.386.198,12	112.902,75
31/10						1.273.295,37	1.386.198,12	112.902,75
13/11	17524	17554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.848,82	1.275.144,19	1.388.046,94	112.902,75
13/11						1.275.144,19	1.388.046,94	112.902,75
28/11						1.275.144,19	1.377.568,80	102.424,61
29/11						1.275.144,19	1.517.900,61	242.756,42
30/11	18275	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.887,23	1.296.031,42	1.517.900,61	221.869,19
30/11	18275	05519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.623,74	1.309.655,16	1.517.900,61	208.245,45
30/11	18275	05522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.633,70	1.325.288,86	1.517.900,61	192.611,75
30/11	18275	18052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.342.790,34	1.517.900,61	175.110,27
30/11	18275	18053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.021,53	1.350.811,87	1.517.900,61	167.088,74
30/11	18275	18053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.083,35	1.381.895,22	1.517.900,61	136.005,39
30/11	18275	18054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.671,79	1.384.567,01	1.517.900,61	133.333,60
30/11	18275	18055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.850,50	1.392.417,51	1.517.900,61	125.483,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	3.279.800,86
2018	9 658	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.675.839,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18275	18056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.203,16	1.465.620,67	1.517.900,61	52.279,94
30/11						1.465.620,67	1.517.900,61	52.279,94
04/12						1.465.620,67	1.510.817,41	45.196,74
06/12						1.465.620,67	1.492.208,17	26.587,50
17/12	19121	19094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.190,21	1.471.810,88	1.492.208,17	20.397,29
17/12	19121	19095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.063,40	1.473.874,28	1.500.461,78	26.587,50
17/12						1.473.874,28	1.500.461,78	26.587,50
20/12	19465	19276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-47,70	1.473.826,58	1.500.461,78	26.635,20
20/12	19465	19277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-8.021,53	1.465.805,05	1.500.461,78	34.656,73
20/12	19465	19277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-52.499,57	1.413.305,48	1.500.461,78	87.156,30
20/12	19465	19276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,70	1.413.353,18	1.500.461,78	87.108,60
20/12	19465	19277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.021,53	1.421.374,71	1.500.461,78	79.087,07
20/12	19465	19277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.499,57	1.473.874,28	1.500.461,78	26.587,50
20/12	19972	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,95	1.476.061,23	1.500.461,78	24.400,55
20/12	19972	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.041,14	1.478.102,37	1.500.461,78	22.359,41
20/12	19972	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.416,66	1.479.519,03	1.500.461,78	20.942,75
20/12	19972	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.458,46	1.480.977,49	1.500.461,78	19.484,29
20/12	19972	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	918,32	1.481.895,81	1.500.461,78	18.565,97
20/12	19972	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.092,65	1.482.988,46	1.500.461,78	17.473,32
20/12	19972	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.138,48	1.485.126,94	1.500.461,78	15.334,84
20/12	19972	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.581,42	1.486.708,36	1.500.461,78	13.753,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	3.279.800,86
2018	10 659	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.675.839,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.073,61	1.488.781,97	1.500.461,78	11.679,81
20/12	19972	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.256,78	1.491.038,75	1.500.461,78	9.423,03
20/12	19972	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.049,06	1.494.087,81	1.500.461,78	6.373,97
20/12	19972	19276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,70	1.494.135,51	1.500.461,78	6.326,27
20/12	19972	19277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.307,57	1.534.443,08	1.561.030,58	26.587,50
20/12						1.534.443,08	1.561.030,58	26.587,50
26/12						1.534.443,08	1.540.817,05	6.373,97
27/12	20024	19732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.596,03	1.611.039,11	1.540.817,05	-70.222,06
27/12	20024	19733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.659,09	1.624.698,20	1.540.817,05	-83.881,15
27/12	20024	19734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.122,68	1.632.820,88	1.540.817,05	-92.003,83
27/12	20024	19735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.738,73	1.651.559,61	1.540.817,05	-110.742,56
27/12	20024	19736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.669.061,09	1.675.435,06	6.373,97
27/12						1.669.061,09	1.675.435,06	6.373,97
28/12						1.669.061,09	1.669.061,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	106.109,10
2018	1 660	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	73.277,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.074,05	4.074,05
17/01						0,00	6.080,37	6.080,37
22/01						0,00	6.587,07	6.587,07
20/02	01960	01284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.074,05	4.074,05	6.587,07	2.513,02
20/02	01960	02369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.006,32	6.080,37	6.587,07	506,70
20/02						6.080,37	6.587,07	506,70
27/02						6.080,37	13.031,37	6.951,00
28/02						6.080,37	13.568,40	7.488,03
20/03	02522	04377	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.444,30	12.524,67	13.568,40	1.043,73
20/03						12.524,67	13.568,40	1.043,73
29/03						12.524,67	19.149,06	6.624,39
02/04						12.524,67	19.477,29	6.952,62
20/04	04857	06704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.580,66	18.105,33	19.477,29	1.371,96
20/04						18.105,33	19.477,29	1.371,96
27/04						18.105,33	23.756,89	5.651,56
04/05						18.105,33	24.113,52	6.008,19
18/05	06984	08117	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.279,60	22.384,93	24.113,52	1.728,59
18/05						22.384,93	24.113,52	1.728,59
28/05						22.384,93	28.168,47	5.783,54
30/05						22.384,93	28.506,38	6.121,45
20/06	08616	09771	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,95	26.439,88	28.506,38	2.066,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	106.109,10
2018	2 661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	73.277,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/06						26.439,88	28.506,38	2.066,50
28/06						26.439,88	32.561,33	6.121,45
10/07						26.439,88	32.899,24	6.459,36
20/07	10227	11070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,95	30.494,83	32.899,24	2.404,41
20/07						30.494,83	32.899,24	2.404,41
30/07						30.494,83	36.954,20	6.459,37
31/07						30.494,83	37.292,12	6.797,29
20/08	12431	12589	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,96	34.549,79	37.292,12	2.742,33
20/08						34.549,79	37.292,12	2.742,33
30/08						34.549,79	41.347,07	6.797,28
05/09						34.549,79	41.684,99	7.135,20
20/09	13949	14091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,95	38.604,74	41.684,99	3.080,25
20/09						38.604,74	41.684,99	3.080,25
27/09						38.604,74	45.739,94	7.135,20
11/10						38.604,74	46.077,85	7.473,11
19/10	15621	15317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,95	42.659,69	46.077,85	3.418,16
19/10						42.659,69	46.077,85	3.418,16
30/10						42.659,69	50.132,81	7.473,12
13/11						42.659,69	50.470,72	7.811,03
20/11	17462	16929	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,96	46.714,65	50.470,72	3.756,07
20/11						46.714,65	50.470,72	3.756,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	106.109,10
2018	3 662	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	73.277,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						46.714,65	54.525,68	7.811,03
20/12	19491	19308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-3.717,04	42.997,61	54.525,68	11.528,07
20/12	18296	18114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.054,96	47.052,57	54.525,68	7.473,11
20/12	19491	19308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.717,04	50.769,61	54.525,68	3.756,07
20/12	19983	02653	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	506,70	51.276,31	54.525,68	3.249,37
20/12	19983	04543	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	537,03	51.813,34	54.525,68	2.712,34
20/12	19983	06866	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	328,23	52.141,57	54.525,68	2.384,11
20/12	19983	08393	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	356,63	52.498,20	54.525,68	2.027,48
20/12	19983	09870	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	337,91	52.836,11	54.525,68	1.689,57
20/12	19983	11355	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	337,91	53.174,02	54.525,68	1.351,66
20/12	19983	12726	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	337,92	53.511,94	54.525,68	1.013,74
20/12	19983	14242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	337,92	53.849,86	54.525,68	675,82
20/12	19983	16093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	337,91	54.187,77	54.525,68	337,91
20/12	19983	17506	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	298,88	54.486,65	58.242,72	3.756,07
20/12						54.486,65	58.242,72	3.756,07
26/12						54.486,65	54.525,68	39,03
27/12						54.486,65	58.580,63	4.093,98
28/12						54.486,65	58.541,60	4.054,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.744,73
2018	1 663	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	3.566,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	657,56	657,56
31/01	00971	01225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264,33	264,33	657,56	393,23
31/01						264,33	657,56	393,23
28/02	02448	01225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,98	628,31	657,56	29,25
28/02						628,31	657,56	29,25
05/03						628,31	6.428,81	5.800,50
29/03	04139	01225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29,25	657,56	6.428,81	5.771,25
29/03	04139	05526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	463,10	1.120,66	6.428,81	5.308,15
29/03						1.120,66	6.428,81	5.308,15
26/04	05824	05526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.024,00	2.144,66	6.428,81	4.284,15
26/04						2.144,66	6.428,81	4.284,15
11/05	06920	05526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166,62	2.311,28	6.428,81	4.117,53
11/05						2.311,28	6.428,81	4.117,53
30/05	07823	05526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	291,22	2.602,50	6.428,81	3.826,31
30/05						2.602,50	6.428,81	3.826,31
06/12						2.602,50	2.602,50	0,00
27/12	20024	19580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.202,50	3.202,50	0,00
27/12						3.202,50	3.202,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	631.914,68
2018	1 664	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	719.514,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	83.865,70	83.865,70
31/01	14071	01327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.206,61	17.206,61	83.865,70	66.659,09
31/01						17.206,61	83.865,70	66.659,09
02/02	14155	01380	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.904,36	33.110,97	83.865,70	50.754,73
02/02	14156	01354	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.917,42	42.028,39	83.865,70	41.837,31
02/02						42.028,39	83.865,70	41.837,31
27/02						42.028,39	92.513,97	50.485,58
28/02	02528	01327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.494,34	60.522,73	92.513,97	31.991,24
28/02						60.522,73	92.513,97	31.991,24
02/03	14337	01380	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.612,10	77.134,83	92.513,97	15.379,14
02/03	14338	01354	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.499,07	78.633,90	92.513,97	13.880,07
02/03	14338	04431	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.648,27	87.282,17	92.513,97	5.231,80
02/03						87.282,17	92.513,97	5.231,80
05/03						87.282,17	575.013,33	487.731,16
29/03	14545	01327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.181,52	92.463,69	575.013,33	482.549,64
29/03	14545	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.983,05	105.446,74	575.013,33	469.566,59
29/03						105.446,74	575.013,33	469.566,59
03/04	14550	04947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.883,59	115.330,33	575.013,33	459.683,00
03/04	14551	01380	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	50,28	115.380,61	575.013,33	459.632,72
03/04	14551	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.591,54	130.972,15	575.013,33	444.041,18
03/04						130.972,15	575.013,33	444.041,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	631.914,68
2018	2 665	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	719.514,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14836	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.511,89	158.484,04	575.013,33	416.529,29
27/04						158.484,04	575.013,33	416.529,29
03/05	14820	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.830,52	174.314,56	575.013,33	400.698,77
03/05	14821	04947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.743,53	186.058,09	575.013,33	388.955,24
03/05						186.058,09	575.013,33	388.955,24
30/05	15077	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.759,14	211.817,23	575.013,33	363.196,10
30/05						211.817,23	575.013,33	363.196,10
04/06	08050	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.943,75	226.760,98	575.013,33	348.252,35
04/06	15061	04947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.934,34	238.695,32	575.013,33	336.318,01
04/06						238.695,32	575.013,33	336.318,01
29/06	15307	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.780,21	266.475,53	575.013,33	308.537,80
29/06						266.475,53	575.013,33	308.537,80
03/07	15313	04947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.861,70	280.337,23	575.013,33	294.676,10
03/07	15314	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.713,66	295.050,89	575.013,33	279.962,44
03/07						295.050,89	575.013,33	279.962,44
31/07	15541	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.681,21	320.732,10	575.013,33	254.281,23
31/07						320.732,10	575.013,33	254.281,23
02/08	11618	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.763,97	337.496,07	575.013,33	237.517,26
02/08	15538	04947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.695,56	350.191,63	575.013,33	224.821,70
02/08						350.191,63	575.013,33	224.821,70
31/08	15848	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.391,96	374.583,59	575.013,33	200.429,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	631.914,68
2018	3 666	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	719.514,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						374.583,59	575.013,33	200.429,74
04/09	15820	04947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.465,68	386.049,27	575.013,33	188.964,06
04/09	15821	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.786,36	400.835,63	575.013,33	174.177,70
04/09						400.835,63	575.013,33	174.177,70
28/09	16065	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.441,31	425.276,94	575.013,33	149.736,39
28/09						425.276,94	575.013,33	149.736,39
02/10	16061	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.552,47	440.829,41	575.013,33	134.183,92
02/10	16062	04947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.710,39	452.539,80	575.013,33	122.473,53
02/10						452.539,80	575.013,33	122.473,53
30/10						452.539,80	570.682,07	118.142,27
31/10	16288	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	26.324,35	478.864,15	570.682,07	91.817,92
31/10						478.864,15	570.682,07	91.817,92
05/11	16316	04947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.209,21	490.073,36	570.682,07	80.608,71
05/11	16316	16949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	668,74	490.742,10	570.682,07	79.939,97
05/11	16317	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.946,23	505.688,33	570.682,07	64.993,74
05/11						505.688,33	570.682,07	64.993,74
29/11						505.688,33	597.565,16	91.876,83
30/11	18301	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.174,86	514.863,19	597.565,16	82.701,97
30/11	18301	18128	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.848,41	530.711,60	597.565,16	66.853,56
30/11						530.711,60	597.565,16	66.853,56
04/12	16520	18135	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.034,68	541.746,28	597.565,16	55.818,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	631.914,68
2018	4 667	Unid. Desp: 00			Final ......:	719.514,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	16521	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.308,49	556.054,77	597.565,16	41.510,39
04/12						556.054,77	597.565,16	41.510,39
06/12						556.054,77	558.127,04	2.072,27
20/12	19486	19387	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-15.126,91	540.927,86	558.127,04	17.199,18
20/12	19481	19360	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-11.193,73	529.734,13	558.127,04	28.392,91
20/12	19476	19334	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-23.060,56	506.673,57	558.127,04	51.453,47
20/12	19486	19387	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.126,91	521.800,48	558.127,04	36.326,56
20/12	19481	19360	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.193,73	532.994,21	558.127,04	25.132,83
20/12	19476	19334	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.060,56	556.054,77	558.127,04	2.072,27
20/12	19993	19360	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.193,73	567.248,50	558.127,04	-9.121,46
20/12	19998	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	44,62	567.293,12	558.127,04	-9.166,08
20/12	19998	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61,93	567.355,05	558.127,04	-9.228,01
20/12	19998	19387	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.020,36	582.375,41	558.127,04	-24.248,37
20/12	19988	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	99,64	582.475,05	558.127,04	-24.348,01
20/12	19988	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	171,94	582.646,99	558.127,04	-24.519,95
20/12	19988	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	305,65	582.952,64	558.127,04	-24.825,60
20/12	19988	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	341,21	583.293,85	558.127,04	-25.166,81
20/12	19988	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	305,33	583.599,18	558.127,04	-25.472,14
20/12	19988	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	306,33	583.905,51	558.127,04	-25.778,47
20/12	19988	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	435,62	584.341,13	558.127,04	-26.214,09
20/12	19988	19334	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.094,84	605.435,97	607.508,24	2.072,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	631.914,68
2018	5 668	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	719.514,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						605.435,97	607.508,24	2.072,27
27/12	20046	19861	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.199,66	628.635,63	656.762,68	28.127,05
27/12						628.635,63	656.762,68	28.127,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.652.058,84
2018	1 669	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.600.658,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	162.506,92	162.506,92
04/01	00577	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,15	2.400,15	162.506,92	160.106,77
04/01	00577	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.200,45	9.600,60	162.506,92	152.906,32
04/01						9.600,60	162.506,92	152.906,32
31/01	00971	01229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.547,70	16.148,30	162.506,92	146.358,62
31/01	00971	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.328,31	32.476,61	162.506,92	130.030,31
31/01	00971	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.965,91	37.442,52	162.506,92	125.064,40
31/01	00971	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.553,30	92.995,82	162.506,92	69.511,10
31/01						92.995,82	162.506,92	69.511,10
05/02	01395	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.121,46	94.117,28	162.506,92	68.389,64
05/02	01395	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.364,39	97.481,67	162.506,92	65.025,25
05/02						97.481,67	162.506,92	65.025,25
15/02						97.481,67	163.064,49	65.582,82
16/02	01931	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	711,34	98.193,01	163.064,49	64.871,48
16/02	01931	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.983,29	100.176,30	163.064,49	62.888,19
16/02	01931	03828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	455,86	100.632,16	163.064,49	62.432,33
16/02	01931	03829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101,71	100.733,87	163.064,49	62.330,62
16/02						100.733,87	163.064,49	62.330,62
26/02						100.733,87	240.786,02	140.052,15
28/02	02448	01229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	821,03	101.554,90	240.786,02	139.231,12
28/02	02448	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.521,94	110.076,84	240.786,02	130.709,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.652.058,84
2018	2 670	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.600.658,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02448	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.475,86	111.552,70	240.786,02	129.233,32
28/02	02448	04262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.187,38	167.740,08	240.786,02	73.045,94
28/02	02448	04263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.209,36	172.949,44	240.786,02	67.836,58
28/02	02448	04264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.778,48	181.727,92	240.786,02	59.058,10
28/02	02448	04265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.546,31	189.274,23	240.786,02	51.511,79
28/02						189.274,23	240.786,02	51.511,79
01/03	02653	04729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	465,80	189.740,03	240.786,02	51.045,99
01/03	02653	04730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,40	191.137,43	242.649,22	51.511,79
01/03						191.137,43	242.649,22	51.511,79
02/03	02701	04817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.790,99	197.928,42	242.649,22	44.720,80
02/03	02701	04818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.263,66	200.192,08	251.703,87	51.511,79
02/03						200.192,08	251.703,87	51.511,79
05/03						200.192,08	1.288.488,84	1.088.296,76
16/03	03440	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.364,39	203.556,47	1.288.488,84	1.084.932,37
16/03	03440	05533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.121,46	204.677,93	1.288.488,84	1.083.810,91
16/03						204.677,93	1.288.488,84	1.083.810,91
19/03	03515	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,57	205.126,50	1.288.488,84	1.083.362,34
19/03						205.126,50	1.288.488,84	1.083.362,34
29/03	04139	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.496,17	264.622,67	1.288.488,84	1.023.866,17
29/03	04139	05528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.860,46	276.483,13	1.288.488,84	1.012.005,71
29/03	04139	05529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.192,43	291.675,56	1.288.488,84	996.813,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	2.652.058,84
2018	3 671	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.600.658,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	05530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.911,00	303.586,56	1.288.488,84	984.902,28
29/03						303.586,56	1.288.488,84	984.902,28
02/04	04375	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.761,30	308.347,86	1.288.488,84	980.140,98
02/04	04375	05533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.587,10	309.934,96	1.288.488,84	978.553,88
02/04						309.934,96	1.288.488,84	978.553,88
04/04	04512	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.773,20	318.708,16	1.288.488,84	969.780,68
04/04						318.708,16	1.288.488,84	969.780,68
10/04	04717	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	806,67	319.514,83	1.288.488,84	968.974,01
10/04						319.514,83	1.288.488,84	968.974,01
16/04	05215	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.213,20	323.728,03	1.288.488,84	964.760,81
16/04	05215	05533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,40	325.132,43	1.288.488,84	963.356,41
16/04						325.132,43	1.288.488,84	963.356,41
26/04	05824	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.190,32	391.322,75	1.288.488,84	897.166,09
26/04	05824	05528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.011,84	409.334,59	1.288.488,84	879.154,25
26/04	05824	05529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.633,50	426.968,09	1.288.488,84	861.520,75
26/04	05824	05530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.191,96	442.160,05	1.288.488,84	846.328,79
26/04						442.160,05	1.288.488,84	846.328,79
27/04	05811	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	620,11	442.780,16	1.288.488,84	845.708,68
27/04						442.780,16	1.288.488,84	845.708,68
02/05	06101	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.200,70	444.980,86	1.288.488,84	843.507,98
02/05	06101	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.134,05	451.114,91	1.288.488,84	837.373,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.652.058,84
2018	4 672	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.600.658,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	06101	05533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.778,25	453.893,16	1.288.488,84	834.595,68
02/05						453.893,16	1.288.488,84	834.595,68
10/05	06757	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.126,08	457.019,24	1.288.488,84	831.469,60
10/05						457.019,24	1.288.488,84	831.469,60
16/05	07195	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.194,85	463.214,09	1.288.488,84	825.274,75
16/05	07195	05533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.064,95	465.279,04	1.288.488,84	823.209,80
16/05						465.279,04	1.288.488,84	823.209,80
25/05						465.279,04	1.293.132,25	827.853,21
30/05	07823	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.082,05	467.361,09	1.293.132,25	825.771,16
30/05	07823	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.542,29	528.903,38	1.293.132,25	764.228,87
30/05	07823	05528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.742,46	543.645,84	1.293.132,25	749.486,41
30/05	07823	05529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.884,15	563.529,99	1.293.132,25	729.602,26
30/05	07823	05530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.324,46	578.854,45	1.293.132,25	714.277,80
30/05	07823	05532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.043,29	587.897,74	1.293.132,25	705.234,51
30/05	07823	09738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.351,28	591.249,02	1.293.132,25	701.883,23
30/05	07823	09739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.292,13	592.541,15	1.293.132,25	700.591,10
30/05						592.541,15	1.293.132,25	700.591,10
04/06	08080	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.649,40	601.190,55	1.293.132,25	691.941,70
04/06	08080	05533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.324,70	605.515,25	1.293.132,25	687.617,00
04/06	08080	09944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.324,70	609.839,95	1.297.456,95	687.617,00
04/06						609.839,95	1.297.456,95	687.617,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.652.058,84
2018	5 673	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.600.658,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	08382	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.799,80	611.639,75	1.297.456,95	685.817,20
11/06						611.639,75	1.297.456,95	685.817,20
27/06						611.639,75	1.313.210,51	701.570,76
29/06	09660	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.135,60	676.775,35	1.313.210,51	636.435,16
29/06	09660	05529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.606,36	700.381,71	1.313.210,51	612.828,80
29/06	09660	05530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.085,01	715.466,72	1.313.210,51	597.743,79
29/06	09660	11018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.753,56	731.220,28	1.313.210,51	581.990,23
29/06						731.220,28	1.313.210,51	581.990,23
02/07	09949	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.417,47	743.637,75	1.313.210,51	569.572,76
02/07	09949	05533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.139,16	747.776,91	1.313.210,51	565.433,60
02/07						747.776,91	1.313.210,51	565.433,60
03/07	09982	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	368,00	748.144,91	1.313.210,51	565.065,60
03/07						748.144,91	1.313.210,51	565.065,60
16/07	10390	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.583,85	767.728,76	1.313.210,51	545.481,75
16/07	10390	05533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.527,95	774.256,71	1.313.210,51	538.953,80
16/07						774.256,71	1.313.210,51	538.953,80
27/07						774.256,71	1.328.783,53	554.526,82
31/07	11291	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.360,63	828.617,34	1.328.783,53	500.166,19
31/07	11291	05529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.424,38	842.041,72	1.328.783,53	486.741,81
31/07	11291	05530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.847,39	855.889,11	1.328.783,53	472.894,42
31/07	11291	12357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.573,02	871.462,13	1.328.783,53	457.321,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.652.058,84
2018	6 674	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.600.658,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						871.462,13	1.328.783,53	457.321,40
16/08	12581	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	845,51	872.307,64	1.328.783,53	456.475,89
16/08	12573	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.862,55	874.170,19	1.328.783,53	454.613,34
16/08	12573	05533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58,58	874.228,77	1.328.783,53	454.554,76
16/08	12573	13339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	562,27	874.791,04	1.329.345,80	454.554,76
16/08						874.791,04	1.329.345,80	454.554,76
30/08						874.791,04	1.375.392,20	500.601,16
31/08	13314	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.755,48	933.546,52	1.375.392,20	441.845,68
31/08	13314	05529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	457,37	934.003,89	1.375.392,20	441.388,31
31/08	13314	05530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.546,28	937.550,17	1.375.392,20	437.842,03
31/08	13314	14031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.937,87	956.488,04	1.375.392,20	418.904,16
31/08	13314	14032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.986,82	970.474,86	1.375.392,20	404.917,34
31/08	13314	14033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.121,71	983.596,57	1.375.392,20	391.795,63
31/08						983.596,57	1.375.392,20	391.795,63
03/09	13599	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.810,65	985.407,22	1.375.392,20	389.984,98
03/09	13599	14188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	603,55	986.010,77	1.384.112,66	398.101,89
03/09						986.010,77	1.384.112,66	398.101,89
17/09	14212	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.505,81	992.516,58	1.384.112,66	391.596,08
17/09	14212	14684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.168,60	994.685,18	1.386.281,26	391.596,08
17/09						994.685,18	1.386.281,26	391.596,08
26/09						994.685,18	1.435.107,15	440.421,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.652.058,84
2018	7 675	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.600.658,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						994.685,18	1.449.865,49	455.180,31
28/09	14948	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.813,25	1.050.498,43	1.449.865,49	399.367,06
28/09	14948	15198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.579,01	1.067.077,44	1.449.865,49	382.788,05
28/09	14948	15199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.322,00	1.080.399,44	1.449.865,49	369.466,05
28/09	14948	15200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.924,88	1.099.324,32	1.449.865,49	350.541,17
28/09						1.099.324,32	1.449.865,49	350.541,17
01/10	15175	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.022,91	1.105.347,23	1.449.865,49	344.518,26
01/10	15175	15603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.007,64	1.107.354,87	1.451.873,13	344.518,26
01/10						1.107.354,87	1.451.873,13	344.518,26
10/10	15599	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235,78	1.107.590,65	1.451.873,13	344.282,48
10/10						1.107.590,65	1.451.873,13	344.282,48
17/10	15948	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.196,00	1.118.786,65	1.451.873,13	333.086,48
17/10	15948	16211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.732,00	1.122.518,65	1.455.605,13	333.086,48
17/10						1.122.518,65	1.455.605,13	333.086,48
25/10						1.122.518,65	1.405.605,13	283.086,48
29/10						1.122.518,65	1.455.554,55	333.035,90
31/10	16709	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.406,66	1.162.925,31	1.455.554,55	292.629,24
31/10	16709	16872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.754,92	1.180.680,23	1.455.554,55	274.874,32
31/10	16709	16873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.474,89	1.192.155,12	1.455.554,55	263.399,43
31/10	16709	16874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.696,70	1.206.851,82	1.455.554,55	248.702,73
31/10	16709	16875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.022,91	1.212.874,73	1.455.554,55	242.679,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	8 676	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....: 2.652.058,84 Final .....: 1.600.658,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						1.212.874,73	1.455.554,55	242.679,82
06/11						1.212.874,73	1.468.624,78	255.750,05
29/11						1.212.874,73	1.568.832,48	355.957,75
30/11	18275	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.138,49	1.265.013,22	1.568.832,48	303.819,26
30/11	18275	18057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.973,30	1.316.986,52	1.568.832,48	251.845,96
30/11	18275	18058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.726,07	1.332.712,59	1.568.832,48	236.119,89
30/11	18275	18059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.444,18	1.347.156,77	1.568.832,48	221.675,71
30/11	18275	18060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.064,15	1.365.220,92	1.568.832,48	203.611,56
30/11						1.365.220,92	1.568.832,48	203.611,56
03/12	18469	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.884,15	1.367.105,07	1.568.832,48	201.727,41
03/12	18469	18287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	628,05	1.367.733,12	1.569.460,53	201.727,41
03/12						1.367.733,12	1.569.460,53	201.727,41
04/12						1.367.733,12	1.498.361,05	130.627,93
20/12	19465	19278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-47,70	1.367.685,42	1.498.361,05	130.675,63
20/12	19465	19279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-53.570,98	1.314.114,44	1.498.361,05	184.246,61
20/12	19465	19278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,70	1.314.162,14	1.498.361,05	184.198,91
20/12	19465	19279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.570,98	1.367.733,12	1.498.361,05	130.627,93
20/12	19972	01228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.031,72	1.380.764,84	1.498.361,05	117.596,21
20/12	19972	01228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.743,34	1.395.508,18	1.498.361,05	102.852,87
20/12	19972	01228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.967,45	1.409.475,63	1.498.361,05	88.885,42
20/12	19972	01228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.486,53	1.414.962,16	1.498.361,05	83.398,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	2.652.058,84
2018	9 677	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.600.658,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19972	05531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.341,94	1.421.304,10	1.498.361,05	77.056,95
20/12	19972	19278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,70	1.421.351,80	1.551.979,73	130.627,93
20/12						1.421.351,80	1.551.979,73	130.627,93
26/12						1.421.351,80	1.498.408,75	77.056,95
27/12	20024	19737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.835,04	1.474.186,84	1.498.408,75	24.221,91
27/12	20024	19738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.934,84	1.492.121,68	1.498.408,75	6.287,07
27/12	20024	19739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.520,61	1.507.642,29	1.498.408,75	-9.233,54
27/12	20024	19740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.396,11	1.523.038,40	1.600.095,35	77.056,95
27/12						1.523.038,40	1.600.095,35	77.056,95
28/12						1.523.038,40	1.523.038,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	559.858,06
2018	1 678	Unid. Orc.: 02	3.1.91.13.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	33.349,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	2.759,25	2.759,25
28/02						0,00	5.684,79	5.684,79
02/04						0,00	8.244,06	8.244,06
04/05						0,00	11.756,29	11.756,29
30/05						0,00	14.976,25	14.976,25
10/07						0,00	18.211,75	18.211,75
31/07						0,00	21.407,64	21.407,64
05/09						0,00	24.367,17	24.367,17
11/10						0,00	27.349,04	27.349,04
13/11						0,00	30.290,71	30.290,71
28/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	31.513,73
2018	1 679	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	6.522,75

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	1 680	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	233.404,28	233.404,28
04/01	00577	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	996,83	996,83	233.404,28	232.407,45
04/01	00577	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.810,98	3.807,81	233.404,28	229.596,47
04/01						3.807,81	233.404,28	229.596,47
31/01	00971	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.733,31	18.541,12	233.404,28	214.863,16
31/01	00971	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.459,48	22.000,60	233.404,28	211.403,68
31/01	00971	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.330,59	27.331,19	233.404,28	206.073,09
31/01	00971	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	36.574,55	233.404,28	196.829,73
31/01	00971	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.670,80	128.245,35	233.404,28	105.158,93
31/01						128.245,35	233.404,28	105.158,93
05/02	01369	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533,23	128.778,58	233.404,28	104.625,70
05/02	01369	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.599,68	130.378,26	233.404,28	103.026,02
05/02	01381	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.256,66	131.634,92	233.404,28	101.769,36
05/02						131.634,92	233.404,28	101.769,36
09/02	01800	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126,95	131.761,87	233.404,28	101.642,41
09/02						131.761,87	233.404,28	101.642,41
15/02						131.761,87	233.476,57	101.714,70
16/02	01931	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	429,51	132.191,38	233.476,57	101.285,19
16/02	01931	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.505,40	133.696,78	233.476,57	99.779,79
16/02	01931	03830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,29	133.769,07	233.476,57	99.707,50
16/02						133.769,07	233.476,57	99.707,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 681	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....: 2.137.520,16 Final .....: 2.457.076,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						133.769,07	355.225,61	221.456,54
28/02	02448	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.266,67	136.035,74	355.225,61	219.189,87
28/02	02448	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	443,73	136.479,47	355.225,61	218.746,14
28/02	02448	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.222,61	138.702,08	355.225,61	216.523,53
28/02	02448	04266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	147.945,44	355.225,61	207.280,17
28/02	02448	04266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.905,95	236.851,39	355.225,61	118.374,22
28/02	02448	04267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.330,59	242.181,98	355.225,61	113.043,63
28/02	02448	04268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.535,83	245.717,81	355.225,61	109.507,80
28/02	02448	04269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.733,31	260.451,12	355.225,61	94.774,49
28/02						260.451,12	355.225,61	94.774,49
01/03	02653	04731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	261,70	260.712,82	355.225,61	94.512,79
01/03	02653	04732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	785,10	261.497,92	356.272,41	94.774,49
01/03						261.497,92	356.272,41	94.774,49
05/03						261.497,92	1.317.039,71	1.055.541,79
09/03	03108	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,24	261.627,16	1.317.039,71	1.055.412,55
09/03						261.627,16	1.317.039,71	1.055.412,55
15/03	03424	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.851,00	284.478,16	1.317.039,71	1.032.561,55
15/03						284.478,16	1.317.039,71	1.032.561,55
16/03	03440	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,45	285.171,61	1.317.039,71	1.031.868,10
16/03	03440	05539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	285.402,76	1.317.039,71	1.031.636,95
16/03						285.402,76	1.317.039,71	1.031.636,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	3 682	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	294.646,12	1.317.039,71	1.022.393,59
29/03	04139	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.811,39	402.457,51	1.317.039,71	914.582,20
29/03	04139	05535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.330,59	407.788,10	1.317.039,71	909.251,61
29/03	04139	05537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.466,17	412.254,27	1.317.039,71	904.785,44
29/03	04139	05540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.899,98	424.154,25	1.327.658,32	903.504,07
29/03						424.154,25	1.327.658,32	903.504,07
02/04	04375	04865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.263,20	427.417,45	1.327.658,32	900.240,87
02/04	04375	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.546,03	435.963,48	1.327.658,32	891.694,84
02/04	04375	05539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.936,41	439.899,89	1.327.658,32	887.758,43
02/04						439.899,89	1.327.658,32	887.758,43
04/04	04512	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	740,39	440.640,28	1.327.658,32	887.018,04
04/04	04512	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.807,56	450.447,84	1.327.658,32	877.210,48
04/04	04512	05540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312,43	450.760,27	1.327.658,32	876.898,05
04/04						450.760,27	1.327.658,32	876.898,05
10/04	04717	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172,17	450.932,44	1.327.658,32	876.725,88
10/04						450.932,44	1.327.658,32	876.725,88
16/04	05215	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.962,80	453.895,24	1.327.658,32	873.763,08
16/04	05215	05539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	987,60	454.882,84	1.327.658,32	872.775,48
16/04						454.882,84	1.327.658,32	872.775,48
26/04	05824	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.612,17	464.495,01	1.327.658,32	863.163,31
26/04	05824	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.692,23	559.187,24	1.327.658,32	768.471,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	4 683	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05824	05535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.830,17	561.017,41	1.327.658,32	766.640,91
26/04	05824	05537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.683,71	564.701,12	1.327.658,32	762.957,20
26/04	05824	05540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.540,10	582.241,22	1.327.658,32	745.417,10
26/04						582.241,22	1.327.658,32	745.417,10
02/05	06101	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	854,25	583.095,47	1.327.658,32	744.562,85
02/05	06101	05539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	284,75	583.380,22	1.327.658,32	744.278,10
02/05						583.380,22	1.327.658,32	744.278,10
11/05	06832	04865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.951,90	585.332,12	1.327.658,32	742.326,20
11/05	06832	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.903,80	589.235,92	1.327.658,32	738.422,40
11/05	06832	05539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.951,90	591.187,82	1.327.658,32	736.470,50
11/05						591.187,82	1.327.658,32	736.470,50
16/05	07195	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	750,00	591.937,82	1.327.658,32	735.720,50
16/05	07195	05539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,00	592.187,82	1.327.658,32	735.470,50
16/05						592.187,82	1.327.658,32	735.470,50
25/05						592.187,82	1.329.973,79	737.785,97
30/05	07823	04865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.914,92	595.102,74	1.329.973,79	734.871,05
30/05	07823	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	604.623,40	1.329.973,79	725.350,39
30/05	07823	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.890,34	697.513,74	1.329.973,79	632.460,05
30/05	07823	05535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.490,51	703.004,25	1.329.973,79	626.969,54
30/05	07823	05537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.322,85	707.327,10	1.329.973,79	622.646,69
30/05	07823	05538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,01	707.327,11	1.329.973,79	622.646,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.137.520,16
2018	5 684	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final .....: 2.457.076,16
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	07823	05540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	724.828,59	1.329.973,79	605.145,20
30/05	07823	09740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.315,47	727.144,06	1.340.834,47	613.690,41
30/05						727.144,06	1.340.834,47	613.690,41
04/06	08080	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,45	727.837,51	1.340.834,47	612.996,96
04/06	08080	05539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	728.068,66	1.340.834,47	612.765,81
04/06						728.068,66	1.340.834,47	612.765,81
11/06	08382	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30,82	728.099,48	1.340.834,47	612.734,99
11/06						728.099,48	1.340.834,47	612.734,99
18/06	08702	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.773,80	730.873,28	1.340.834,47	609.961,19
18/06	08702	05539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	924,60	731.797,88	1.340.834,47	609.036,59
18/06						731.797,88	1.340.834,47	609.036,59
27/06						731.797,88	1.362.984,51	631.186,63
29/06	09660	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.163,69	738.961,57	1.362.984,51	624.022,94
29/06	09660	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	748.482,23	1.362.984,51	614.502,28
29/06	09660	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.797,92	874.280,15	1.362.984,51	488.704,36
29/06	09660	05535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.826,16	894.106,31	1.362.984,51	468.878,20
29/06	09660	05537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.921,21	912.027,52	1.362.984,51	450.956,99
29/06	09660	05540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	252,45	912.279,97	1.362.984,51	450.704,54
29/06	09660	10996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.436,36	913.716,33	1.362.984,51	449.268,18
29/06	09660	11019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.464,65	917.180,98	1.362.984,51	445.803,53
29/06	09660	11020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.249,03	934.430,01	1.362.984,51	428.554,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	6 685	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06						934.430,01	1.362.984,51	428.554,50
02/07	09949	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.416,03	954.846,04	1.362.984,51	408.138,47
02/07	09949	05539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.805,34	961.651,38	1.362.984,51	401.333,13
02/07						961.651,38	1.362.984,51	401.333,13
06/07						961.651,38	1.379.961,04	418.309,66
10/07	10153	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,30	961.699,68	1.379.961,04	418.261,36
10/07						961.699,68	1.379.961,04	418.261,36
11/07	10243	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.978,00	965.677,68	1.379.961,04	414.283,36
11/07	10243	05539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.989,00	967.666,68	1.379.961,04	412.294,36
11/07	10243	11398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.989,00	969.655,68	1.381.950,04	412.294,36
11/07						969.655,68	1.381.950,04	412.294,36
13/07	10286	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97,08	969.752,76	1.381.950,04	412.197,28
13/07						969.752,76	1.381.950,04	412.197,28
16/07	10390	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.322,60	972.075,36	1.381.950,04	409.874,68
16/07	10390	05539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	774,20	972.849,56	1.381.950,04	409.100,48
16/07						972.849,56	1.381.950,04	409.100,48
27/07						972.849,56	1.437.525,23	464.675,67
31/07	11291	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.288,28	978.137,84	1.437.525,23	459.387,39
31/07	11291	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	987.658,50	1.437.525,23	449.866,73
31/07	11291	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.093,62	1.098.752,12	1.437.525,23	338.773,11
31/07	11291	05535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.016,07	1.117.768,19	1.437.525,23	319.757,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	2.137.520,16
2018	7 686	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.457.076,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11291	12358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.918,09	1.134.686,28	1.437.525,23	302.838,95
31/07	11291	12359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.865,35	1.155.551,63	1.437.525,23	281.973,60
31/07	11291	12360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.436,36	1.156.987,99	1.437.525,23	280.537,24
31/07	11291	12361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,72	1.157.888,71	1.437.525,23	279.636,52
31/07						1.157.888,71	1.437.525,23	279.636,52
01/08	11511	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.577,02	1.167.465,73	1.437.525,23	270.059,50
01/08	11511	05539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.688,76	1.170.154,49	1.437.525,23	267.370,74
01/08	11511	12769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.615,20	1.172.769,69	1.437.525,23	264.755,54
01/08	11511	12770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.375,31	1.174.145,00	1.441.515,74	267.370,74
01/08						1.174.145,00	1.441.515,74	267.370,74
13/08	12079	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166,44	1.174.311,44	1.441.515,74	267.204,30
13/08	12173	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73,69	1.174.385,13	1.441.515,74	267.130,61
13/08						1.174.385,13	1.441.515,74	267.130,61
16/08	12573	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.178,45	1.176.563,58	1.441.515,74	264.952,16
16/08	12573	13340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	726,15	1.177.289,73	1.442.241,89	264.952,16
16/08						1.177.289,73	1.442.241,89	264.952,16
30/08						1.177.289,73	1.496.050,92	318.761,19
31/08	13314	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.393,44	1.184.683,17	1.496.050,92	311.367,75
31/08	13314	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	1.194.203,83	1.496.050,92	301.847,09
31/08	13314	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.863,01	1.308.066,84	1.496.050,92	187.984,08
31/08	13314	14034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.069,23	1.325.136,07	1.496.050,92	170.914,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.137.520,16
2018	8 687	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final .....: 2.457.076,16
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13314	14035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.436,36	1.326.572,43	1.496.050,92	169.478,49
31/08	13314	14036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.801,96	1.344.374,39	1.496.050,92	151.676,53
31/08	13314	14037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.361.875,87	1.496.050,92	134.175,05
31/08						1.361.875,87	1.496.050,92	134.175,05
03/09	13599	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,45	1.362.569,32	1.496.050,92	133.481,60
03/09	13599	14189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	1.362.800,47	1.511.670,01	148.869,54
03/09						1.362.800,47	1.511.670,01	148.869,54
10/09	13763	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.095,71	1.364.896,18	1.511.670,01	146.773,83
10/09						1.364.896,18	1.511.670,01	146.773,83
17/09	14212	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.326,80	1.367.222,98	1.511.670,01	144.447,03
17/09	14212	14685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	775,60	1.367.998,58	1.512.445,61	144.447,03
17/09						1.367.998,58	1.512.445,61	144.447,03
26/09						1.367.998,58	1.685.341,34	317.342,76
27/09						1.367.998,58	1.702.905,56	334.906,98
28/09	14948	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.801,92	1.381.800,50	1.702.905,56	321.105,06
28/09	14948	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.561,71	1.403.362,21	1.702.905,56	299.543,35
28/09	14948	15201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.420.863,69	1.702.905,56	282.041,87
28/09	14948	15202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.436,36	1.422.300,05	1.702.905,56	280.605,51
28/09	14948	15203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.470,83	1.440.770,88	1.702.905,56	262.134,68
28/09	14948	15204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	1.450.291,54	1.702.905,56	252.614,02
28/09	14948	15204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.897,17	1.559.188,71	1.702.905,56	143.716,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	9 688	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14948	15205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.069,23	1.576.257,94	1.702.905,56	126.647,62
28/09						1.576.257,94	1.702.905,56	126.647,62
01/10	15175	15604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.892,85	1.592.150,79	1.702.905,56	110.754,77
01/10	15175	15605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.835,30	1.598.986,09	1.702.905,56	103.919,47
01/10	15175	15606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.576,05	1.606.562,14	1.733.209,76	126.647,62
01/10						1.606.562,14	1.733.209,76	126.647,62
09/10						1.606.562,14	1.735.287,36	128.725,22
10/10	15599	15992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	277,36	1.606.839,50	1.735.564,72	128.725,22
10/10						1.606.839,50	1.735.564,72	128.725,22
11/10	15564	15968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	519,40	1.607.358,90	1.735.564,72	128.205,82
11/10	15564	15969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.038,80	1.608.397,70	1.735.564,72	127.167,02
11/10	15564	15970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	519,40	1.608.917,10	1.735.564,72	126.647,62
11/10						1.608.917,10	1.735.564,72	126.647,62
17/10	15948	16212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.859,37	1.611.776,47	1.735.564,72	123.788,25
17/10	15948	16213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	953,12	1.612.729,59	1.739.377,21	126.647,62
17/10						1.612.729,59	1.739.377,21	126.647,62
29/10						1.612.729,59	1.916.560,72	303.831,13
31/10	16709	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.302,67	1.623.032,26	1.916.560,72	293.528,46
31/10	16709	05536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.028,06	1.627.060,32	1.916.560,72	289.500,40
31/10	16709	16876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	1.636.580,98	1.916.560,72	279.979,74
31/10	16709	16876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.481,75	1.758.062,73	1.916.560,72	158.497,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	10 689	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16709	16877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.006,27	1.770.069,00	1.916.560,72	146.491,72
31/10	16709	16878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.436,36	1.771.505,36	1.916.560,72	145.055,36
31/10	16709	16879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.236,99	1.786.742,35	1.916.560,72	129.818,37
31/10	16709	16880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.804.243,83	1.916.560,72	112.316,89
31/10						1.804.243,83	1.916.560,72	112.316,89
01/11	16874	17114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.173,35	1.806.417,18	1.916.560,72	110.143,54
01/11	16874	17115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	724,45	1.807.141,63	1.919.458,52	112.316,89
01/11						1.807.141,63	1.919.458,52	112.316,89
06/11						1.807.141,63	1.935.437,26	128.295,63
09/11						1.807.141,63	1.934.437,26	127.295,63
12/11	17362	17450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	757,05	1.807.898,68	1.934.437,26	126.538,58
12/11	17362	17451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	252,35	1.808.151,03	1.935.446,66	127.295,63
12/11						1.808.151,03	1.935.446,66	127.295,63
21/11	17742	17654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.197,69	1.809.348,72	1.935.446,66	126.097,94
21/11	17742	17655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.593,06	1.812.941,78	1.940.237,41	127.295,63
21/11						1.812.941,78	1.940.237,41	127.295,63
29/11						1.812.941,78	2.241.953,74	429.011,96
30/11	18275	05536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.306,46	1.816.248,24	2.241.953,74	425.705,50
30/11	18275	18061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	1.833.749,72	2.241.953,74	408.204,02
30/11	18275	18062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.052,63	1.845.802,35	2.241.953,74	396.151,39
30/11	18275	18062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.092,45	1.931.894,80	2.241.953,74	310.058,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	11 690	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18275	18063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.117,35	1.951.012,15	2.241.953,74	290.941,59
30/11	18275	18064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.657,70	1.961.669,85	2.241.953,74	280.283,89
30/11	18275	18065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.436,36	1.963.106,21	2.241.953,74	278.847,53
30/11	18275	18066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.069,23	1.980.175,44	2.241.953,74	261.778,30
30/11	18275	18067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	1.989.696,10	2.241.953,74	252.257,64
30/11	18275	18067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.268,47	2.117.964,57	2.241.953,74	123.989,17
30/11						2.117.964,57	2.241.953,74	123.989,17
03/12	18469	18288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.335,50	2.119.300,07	2.241.953,74	122.653,67
03/12	18469	18289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.006,50	2.123.306,57	2.247.295,74	123.989,17
03/12						2.123.306,57	2.247.295,74	123.989,17
10/12	18766	18544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36,17	2.123.342,74	2.247.331,91	123.989,17
10/12						2.123.342,74	2.247.331,91	123.989,17
17/12	19121	19096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.648,00	2.126.990,74	2.247.331,91	120.341,17
17/12	19121	19097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.216,00	2.128.206,74	2.252.195,91	123.989,17
17/12						2.128.206,74	2.252.195,91	123.989,17
20/12	19465	19280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-143,10	2.128.063,64	2.252.195,91	124.132,27
20/12	19465	19281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.437,67	2.126.625,97	2.252.195,91	125.569,94
20/12	19465	19282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-12.052,63	2.114.573,34	2.252.195,91	137.622,57
20/12	19465	19282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-87.742,82	2.026.830,52	2.252.195,91	225.365,39
20/12	19465	19280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143,10	2.026.973,62	2.252.195,91	225.222,29
20/12	19465	19281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,67	2.028.411,29	2.252.195,91	223.784,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	12 691	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19465	19282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.052,63	2.040.463,92	2.252.195,91	211.731,99
20/12	19465	19282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.742,82	2.128.206,74	2.252.195,91	123.989,17
20/12	19972	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.998,05	2.130.204,79	2.252.195,91	121.991,12
20/12	19972	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,95	2.132.391,74	2.252.195,91	119.804,17
20/12	19972	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.397,44	2.140.789,18	2.252.195,91	111.406,73
20/12	19972	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.565,34	2.149.354,52	2.252.195,91	102.841,39
20/12	19972	06731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.761,95	2.151.116,47	2.252.195,91	101.079,44
20/12	19972	06731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.856,66	2.159.973,13	2.252.195,91	92.222,78
20/12	19972	09839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.251,84	2.162.224,97	2.252.195,91	89.970,94
20/12	19972	09839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.608,84	2.170.833,81	2.252.195,91	81.362,10
20/12	19972	11252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.251,85	2.173.085,66	2.252.195,91	79.110,25
20/12	19972	11252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.724,68	2.187.810,34	2.252.195,91	64.385,57
20/12	19972	12496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.601,99	2.189.412,33	2.252.195,91	62.783,58
20/12	19972	12496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.251,44	2.202.663,77	2.252.195,91	49.532,14
20/12	19972	14163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.136,10	2.215.799,87	2.252.195,91	36.396,04
20/12	19972	15424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.202,32	2.228.002,19	2.252.195,91	24.193,72
20/12	19972	19280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143,10	2.228.145,29	2.252.195,91	24.050,62
20/12	19972	19281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,67	2.229.582,96	2.354.065,21	124.482,25
20/12						2.229.582,96	2.354.065,21	124.482,25
21/12	20005	19530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	493,08	2.230.076,04	2.354.065,21	123.989,17
21/12						2.230.076,04	2.354.065,21	123.989,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	13 692	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12						2.230.076,04	2.254.269,76	24.193,72
27/12	20024	19741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.904,74	2.248.980,78	2.254.269,76	5.288,98
27/12	20024	19742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	2.266.482,26	2.254.269,76	-12.212,50
27/12	20024	19743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	2.276.002,92	2.254.269,76	-21.733,16
27/12	20024	19743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.588,84	2.400.591,76	2.254.269,76	-146.322,00
27/12	20024	19744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.978,60	2.417.570,36	2.254.269,76	-163.300,60
27/12	20024	19745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,68	2.419.008,04	2.254.269,76	-164.738,28
27/12	20024	19746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.270,08	2.432.278,12	2.456.471,84	24.193,72
27/12						2.432.278,12	2.456.471,84	24.193,72
28/12						2.432.278,12	2.432.278,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	175.119,54
2018	1 693	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	95.114,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.600,47	7.600,47
20/02	01960	01285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.555,20	5.555,20	7.600,47	2.045,27
20/02						5.555,20	7.600,47	2.045,27
27/02						5.555,20	12.098,50	6.543,30
28/02						5.555,20	12.605,19	7.049,99
05/03						5.555,20	31.815,44	26.260,24
20/03	02522	01285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.582,34	7.137,54	31.815,44	24.677,90
20/03	02522	04378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.498,03	11.635,57	31.815,44	20.179,87
20/03						11.635,57	31.815,44	20.179,87
20/04	04857	04890	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.555,21	17.190,78	31.815,44	14.624,66
20/04						17.190,78	31.815,44	14.624,66
18/05	06984	04890	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.534,89	23.725,67	31.815,44	8.089,77
18/05						23.725,67	31.815,44	8.089,77
28/05						23.725,67	31.908,91	8.183,24
30/05						23.725,67	32.430,64	8.704,97
20/06	08616	04890	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.167,35	29.893,02	32.430,64	2.537,62
20/06	08616	09772	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	93,47	29.986,49	32.430,64	2.444,15
20/06						29.986,49	32.430,64	2.444,15
28/06						29.986,49	38.691,46	8.704,97
10/07						29.986,49	39.213,19	9.226,70
20/07	10227	11071	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,82	36.247,31	39.213,19	2.965,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	175.119,54
2018	2 694	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	95.114,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						36.247,31	39.213,19	2.965,88
30/07						36.247,31	45.338,83	9.091,52
31/07						36.247,31	45.849,30	9.601,99
20/08	12431	12590	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.125,64	42.372,95	45.849,30	3.476,35
20/08						42.372,95	45.849,30	3.476,35
30/08						42.372,95	52.110,11	9.737,16
05/09						42.372,95	52.631,84	10.258,89
20/09	13949	14092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	48.633,76	52.631,84	3.998,08
20/09						48.633,76	52.631,84	3.998,08
27/09						48.633,76	58.892,66	10.258,90
11/10						48.633,76	59.414,39	10.780,63
19/10	15621	15318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,82	54.894,58	59.414,39	4.519,81
19/10						54.894,58	59.414,39	4.519,81
30/10						54.894,58	65.675,20	10.780,62
13/11						54.894,58	66.196,94	11.302,36
20/11	17462	16930	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	61.155,39	66.196,94	5.041,55
20/11						61.155,39	66.196,94	5.041,55
29/11						61.155,39	72.457,75	11.302,36
20/12	19491	19309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-5.585,00	55.570,39	72.457,75	16.887,36
20/12	18296	18115	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.260,81	61.831,20	72.457,75	10.626,55
20/12	19491	19309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.585,00	67.416,20	72.457,75	5.041,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	175.119,54
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	95.114,54
2018	3 695	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19983	01285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	462,93	67.879,13	72.457,75	4.578,62
20/12	19983	04544	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	506,69	68.385,82	72.457,75	4.071,93
20/12	19983	04890	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	408,23	68.794,05	72.457,75	3.663,70
20/12	19983	04890	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	544,57	69.338,62	72.457,75	3.119,13
20/12	19983	09871	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	69.860,35	72.457,75	2.597,40
20/12	19983	11356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	70.382,08	72.457,75	2.075,67
20/12	19983	12727	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	510,47	70.892,55	72.457,75	1.565,20
20/12	19983	14243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	71.414,28	72.457,75	1.043,47
20/12	19983	16094	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,73	71.936,01	72.457,75	521,74
20/12	19983	17507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	521,74	72.457,75	72.457,75	0,00
20/12	19983	19309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	543,45	73.001,20	78.042,75	5.041,55
20/12						73.001,20	78.042,75	5.041,55
26/12						73.001,20	73.001,20	0,00
27/12						73.001,20	79.262,01	6.260,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	18.852,61
2018	1 696	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	22.443,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/03	03631	06417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.277,74	12.277,74	12.277,74	0,00
21/03						12.277,74	12.277,74	0,00
13/08	12173	13275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.465,41	17.743,15	17.743,15	0,00
13/08						17.743,15	17.743,15	0,00
20/12						17.743,15	19.399,59	1.656,44
21/12	20005	19531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.656,44	19.399,59	19.399,59	0,00
21/12						19.399,59	19.399,59	0,00
27/12	20037	19797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.164,90	21.564,49	21.564,49	0,00
27/12						21.564,49	21.564,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	296.666,90
2018	1 697	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	586.866,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	45.662,73	45.662,73
31/01	14071	01328	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.279,76	2.279,76	45.662,73	43.382,97
31/01						2.279,76	45.662,73	43.382,97
02/02	14155	01381	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.686,99	19.966,75	45.662,73	25.695,98
02/02	14156	01355	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.926,38	26.893,13	45.662,73	18.769,60
02/02						26.893,13	45.662,73	18.769,60
27/02						26.893,13	56.144,08	29.250,95
28/02	02528	01328	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.046,16	28.939,29	56.144,08	27.204,79
28/02	02528	04406	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	233,60	29.172,89	57.868,16	28.695,27
28/02						29.172,89	57.868,16	28.695,27
02/03	14337	01381	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.442,22	43.615,11	57.868,16	14.253,05
02/03	14337	04453	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.967,01	47.582,12	57.868,16	10.286,04
02/03	14338	01355	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	617,33	48.199,45	57.868,16	9.668,71
02/03	14338	04432	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.280,74	54.480,19	57.868,16	3.387,97
02/03						54.480,19	57.868,16	3.387,97
05/03						54.480,19	310.837,15	256.356,96
29/03	14545	04921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.283,63	56.763,82	310.837,15	254.073,33
29/03						56.763,82	310.837,15	254.073,33
03/04	14550	04948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.076,96	63.840,78	310.837,15	246.996,37
03/04	14551	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.013,80	81.854,58	310.837,15	228.982,57
03/04						81.854,58	310.837,15	228.982,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	296.666,90
2018	2 698	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	586.866,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14836	04921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.976,84	84.831,42	310.837,15	226.005,73
27/04						84.831,42	310.837,15	226.005,73
03/05	14820	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	20.521,85	105.353,27	310.837,15	205.483,88
03/05	14821	04948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.217,92	112.571,19	310.837,15	198.265,96
03/05						112.571,19	310.837,15	198.265,96
30/05	15077	04921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.383,60	114.954,79	310.837,15	195.882,36
30/05						114.954,79	310.837,15	195.882,36
04/06	08050	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.355,67	134.310,46	310.837,15	176.526,69
04/06	15061	04948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.800,12	142.110,58	310.837,15	168.726,57
04/06						142.110,58	310.837,15	168.726,57
29/06	15307	04921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.927,87	156.038,45	310.837,15	154.798,70
29/06						156.038,45	310.837,15	154.798,70
03/07	15313	04948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.659,52	168.697,97	310.837,15	142.139,18
03/07	15314	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.400,54	191.098,51	310.837,15	119.738,64
03/07						191.098,51	310.837,15	119.738,64
30/07						191.098,51	321.580,85	130.482,34
31/07	15541	04921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.688,95	193.787,46	321.580,85	127.793,39
31/07	15541	12602	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.743,70	204.531,16	322.700,23	118.169,07
31/07						204.531,16	322.700,23	118.169,07
02/08	11618	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.406,92	227.938,08	322.700,23	94.762,15
02/08	15538	04948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.622,76	239.560,84	322.700,23	83.139,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	296.666,90
2018	3 699	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	586.866,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						239.560,84	322.700,23	83.139,39
30/08						239.560,84	333.341,08	93.780,24
31/08	15848	14106	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.640,85	250.201,69	333.341,08	83.139,39
31/08						250.201,69	333.341,08	83.139,39
04/09	15820	04948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.452,92	260.654,61	333.341,08	72.686,47
04/09	15821	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.456,37	283.110,98	333.341,08	50.230,10
04/09						283.110,98	333.341,08	50.230,10
05/09						283.110,98	334.227,82	51.116,84
27/09						283.110,98	355.158,05	72.047,07
28/09	16065	15332	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.365,75	293.476,73	355.158,05	61.681,32
28/09						293.476,73	355.158,05	61.681,32
02/10	16061	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.336,76	317.813,49	355.158,05	37.344,56
02/10	16062	04948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.185,25	318.998,74	355.158,05	36.159,31
02/10	16062	05080	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	318.998,75	355.158,05	36.159,30
02/10	16062	15334	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.564,48	329.563,23	355.158,05	25.594,82
02/10						329.563,23	355.158,05	25.594,82
11/10						329.563,23	356.021,86	26.458,63
30/10						329.563,23	396.946,42	67.383,19
31/10	16288	16945	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.104,26	340.667,49	396.946,42	56.278,93
31/10						340.667,49	396.946,42	56.278,93
05/11	16316	16950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.490,24	352.157,73	396.946,42	44.788,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	296.666,90
2018	4 700	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	586.866,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	16317	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.898,23	358.055,96	396.946,42	38.890,46
05/11	16317	16958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.330,06	376.386,02	396.946,42	20.560,40
05/11						376.386,02	396.946,42	20.560,40
13/11						376.386,02	399.890,78	23.504,76
29/11						376.386,02	446.680,63	70.294,61
30/11	18301	18129	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.407,88	386.793,90	446.680,63	59.886,73
30/11						386.793,90	446.680,63	59.886,73
04/12	16520	18136	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.823,42	398.617,32	446.680,63	48.063,31
04/12	16521	18147	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.558,55	423.175,87	446.680,63	23.504,76
04/12						423.175,87	446.680,63	23.504,76
20/12	19486	19388	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-22.311,78	400.864,09	446.680,63	45.816,54
20/12	19481	19361	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-10.367,40	390.496,69	446.680,63	56.183,94
20/12	19476	19335	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-10.427,06	380.069,63	446.680,63	66.611,00
20/12	19486	19388	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.311,78	402.381,41	446.680,63	44.299,22
20/12	19481	19361	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.367,40	412.748,81	446.680,63	33.931,82
20/12	19476	19335	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.427,06	423.175,87	446.680,63	23.504,76
20/12	19993	19361	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.367,40	433.543,27	446.680,63	13.137,36
20/12	19998	01381	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.473,91	435.017,18	446.680,63	11.663,45
20/12	19998	04595	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.534,10	436.551,28	446.680,63	10.129,35
20/12	19998	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.465,01	438.016,29	446.680,63	8.664,34
20/12	19998	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.710,15	439.726,44	446.680,63	6.954,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	296.666,90
2018	5 701	Unid. Desp: 00			Final ......:	586.866,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19998	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.612,97	441.339,41	446.680,63	5.341,22
20/12	19998	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.866,72	443.206,13	446.680,63	3.474,50
20/12	19998	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.950,57	445.156,70	446.680,63	1.523,93
20/12	19998	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.871,36	447.028,06	446.680,63	-347,43
20/12	19998	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.028,07	449.056,13	446.680,63	-2.375,50
20/12	19998	17530	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.019,01	451.075,14	446.680,63	-4.394,51
20/12	19998	19388	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.779,91	455.855,05	446.680,63	-9.174,42
20/12	19988	01328	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	189,98	456.045,03	446.680,63	-9.364,40
20/12	19988	04572	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	189,98	456.235,01	446.680,63	-9.554,38
20/12	19988	04921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	190,30	456.425,31	446.680,63	-9.744,68
20/12	19988	04921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	248,07	456.673,38	446.680,63	-9.992,75
20/12	19988	04921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	198,63	456.872,01	446.680,63	-10.191,38
20/12	19988	04921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.160,65	458.032,66	446.680,63	-11.352,03
20/12	19988	12737	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.119,38	459.152,04	446.680,63	-12.471,41
20/12	19988	14255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	886,74	460.038,78	446.680,63	-13.358,15
20/12	19988	16059	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	863,81	460.902,59	446.680,63	-14.221,96
20/12	19988	17521	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	925,35	461.827,94	446.680,63	-15.147,31
20/12	19988	19335	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.454,17	466.282,11	489.786,87	23.504,76
20/12						466.282,11	489.786,87	23.504,76
27/12	20046	19862	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.617,47	476.899,58	513.156,14	36.256,56
27/12						476.899,58	513.156,14	36.256,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	296.666,90
2018	6 702	Unid. Desp: 00			Final ......:	586.866,90

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	115.402,08
2018	1 703	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	1.076.332,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						0,00	106.882,20	106.882,20
26/04	05824	08034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18,20	18,20	106.882,20	106.864,00
26/04	05824	08035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.427,81	18.446,01	106.882,20	88.436,19
26/04	05824	08036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.379,14	39.825,15	106.882,20	67.057,05
26/04	05824	08037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.057,05	106.882,20	106.882,20	0,00
26/04						106.882,20	106.882,20	0,00
02/05	06101	08268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,30	107.344,50	106.882,20	-462,30
02/05	06101	08269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,30	107.806,80	106.882,20	-924,60
02/05	06101	08271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	924,60	108.731,40	108.731,40	0,00
02/05						108.731,40	108.731,40	0,00
16/05	07195	09249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	392,75	109.124,15	108.731,40	-392,75
16/05	07195	09250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.178,25	110.302,40	110.302,40	0,00
16/05						110.302,40	110.302,40	0,00
25/05						110.302,40	203.027,89	92.725,49
30/05	07823	09741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.379,14	131.681,54	203.027,89	71.346,35
30/05	07823	09742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.522,78	151.204,32	203.027,89	51.823,57
30/05	07823	09743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,60	151.258,92	203.027,89	51.768,97
30/05	07823	09744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.946,19	163.205,11	203.027,89	39.822,78
30/05	07823	09744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.822,78	203.027,89	210.761,42	7.733,53
30/05						203.027,89	210.761,42	7.733,53
04/06	08080	09945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.689,00	207.716,89	210.761,42	3.044,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	115.402,08
2018	2 704	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	1.076.332,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	08080	09946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.378,00	217.094,89	210.761,42	-6.333,47
04/06	08080	09947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.689,00	221.783,89	229.517,42	7.733,53
04/06						221.783,89	229.517,42	7.733,53
08/06						221.783,89	229.957,16	8.173,27
11/06	08382	10142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	439,74	222.223,63	229.957,16	7.733,53
11/06						222.223,63	229.957,16	7.733,53
27/06						222.223,63	326.770,96	104.547,33
29/06	09660	11021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.276,18	245.499,81	326.770,96	81.271,15
29/06	09660	11021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.008,38	284.508,19	326.770,96	42.262,77
29/06	09660	11022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.226,02	301.734,21	326.770,96	25.036,75
29/06	09660	11023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,60	301.788,81	326.770,96	24.982,15
29/06	09660	11024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.248,62	319.037,43	326.770,96	7.733,53
29/06						319.037,43	326.770,96	7.733,53
06/07						319.037,43	334.957,16	15.919,73
16/07	10390	11592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.376,35	320.413,78	334.957,16	14.543,38
16/07	10390	11593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.129,05	324.542,83	340.462,56	15.919,73
16/07						324.542,83	340.462,56	15.919,73
25/07	11157	12225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.664,99	330.207,82	346.127,55	15.919,73
25/07						330.207,82	346.127,55	15.919,73
27/07						330.207,82	475.398,33	145.190,51
31/07	11291	12362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.041,07	350.248,89	475.398,33	125.149,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	115.402,08
2018	3 705	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	1.076.332,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11291	12363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,60	350.303,49	475.398,33	125.094,84
31/07	11291	12364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.379,14	371.682,63	475.398,33	103.715,70
31/07	11291	12365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.946,19	383.628,82	475.398,33	91.769,51
31/07	11291	12365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.205,19	451.834,01	475.398,33	23.564,32
31/07						451.834,01	475.398,33	23.564,32
13/08	12079	13233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83,22	451.917,23	475.481,55	23.564,32
13/08						451.917,23	475.481,55	23.564,32
28/08						451.917,23	483.047,47	31.130,24
29/08	13145	13751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.565,92	459.483,15	483.047,47	23.564,32
29/08						459.483,15	483.047,47	23.564,32
30/08						459.483,15	576.945,36	117.462,21
31/08	13314	14038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,60	459.537,75	576.945,36	117.407,61
31/08	13314	14039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.658,44	480.196,19	576.945,36	96.749,17
31/08	13314	14040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.380,26	484.576,45	576.945,36	92.368,91
31/08	13314	14040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.425,45	532.001,90	576.945,36	44.943,46
31/08	13314	14041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.379,14	553.381,04	576.945,36	23.564,32
31/08						553.381,04	576.945,36	23.564,32
03/09						553.381,04	584.824,22	31.443,18
11/09						553.381,04	587.723,79	34.342,75
12/09	13877	14555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	724,89	554.105,93	587.723,79	33.617,86
12/09	13877	14556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.174,68	556.280,61	587.723,79	31.443,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	115.402,08
2018	4 706	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	1.076.332,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/09						556.280,61	587.723,79	31.443,18
17/09	14212	14686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.302,65	557.583,26	587.723,79	30.140,53
17/09	14212	14687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.907,95	561.491,21	592.934,39	31.443,18
17/09						561.491,21	592.934,39	31.443,18
26/09						561.491,21	688.392,56	126.901,35
27/09						561.491,21	696.409,83	134.918,62
28/09	14948	15206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.946,19	573.437,40	696.409,83	122.972,43
28/09	14948	15206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.905,88	615.343,28	696.409,83	81.066,55
28/09	14948	15207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.172,36	635.515,64	696.409,83	60.894,19
28/09	14948	15208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.379,14	656.894,78	696.409,83	39.515,05
28/09	14948	15209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,60	656.949,38	696.409,83	39.460,45
28/09						656.949,38	696.409,83	39.460,45
10/10	15599	15993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,00	656.999,38	696.459,83	39.460,45
10/10						656.999,38	696.459,83	39.460,45
17/10	15948	16214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,45	657.692,83	696.459,83	38.767,00
17/10	15948	16215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	657.923,98	697.384,43	39.460,45
17/10						657.923,98	697.384,43	39.460,45
29/10						657.923,98	793.640,44	135.716,46
31/10	16709	16881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	667.444,64	793.640,44	126.195,80
31/10	16709	16881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.777,96	712.222,60	793.640,44	81.417,84
31/10	16709	16882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.379,14	733.601,74	793.640,44	60.038,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	115.402,08
2018	5 707	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	1.076.332,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16709	16883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,60	733.656,34	793.640,44	59.984,10
31/10	16709	16884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.523,65	754.179,99	793.640,44	39.460,45
31/10						754.179,99	793.640,44	39.460,45
06/11						754.179,99	801.727,50	47.547,51
14/11	17643	17632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.586,77	755.766,76	803.314,27	47.547,51
14/11						755.766,76	803.314,27	47.547,51
21/11	17742	17656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.208,23	764.974,99	803.314,27	38.339,28
21/11	17742	17657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.069,41	768.044,40	815.591,91	47.547,51
21/11						768.044,40	815.591,91	47.547,51
29/11						768.044,40	959.150,24	191.105,84
30/11	18275	17947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.250,44	773.294,84	959.150,24	185.855,40
30/11	18275	18068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.150,90	776.445,74	959.150,24	182.704,50
30/11	18275	18069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.522,62	777.968,36	959.150,24	181.181,88
30/11	18275	18069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.134,89	821.103,25	959.150,24	138.046,99
30/11	18275	18070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.240,91	840.344,16	959.150,24	118.806,08
30/11	18275	18071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,60	840.398,76	959.150,24	118.751,48
30/11	18275	18072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.564,49	859.963,25	959.150,24	99.186,99
30/11	18275	18073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.299,17	867.262,42	959.150,24	91.887,82
30/11	18275	18073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.340,31	911.602,73	959.150,24	47.547,51
30/11						911.602,73	959.150,24	47.547,51
17/12	19121	19098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,45	912.296,18	959.150,24	46.854,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	6 708	Orgao ....: 30 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Inicial ....: 115.402,08 Final .....: 1.076.332,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	19121	19099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	912.527,33	960.074,84	47.547,51
17/12						912.527,33	960.074,84	47.547,51
20/12	19465	19283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.522,62	911.004,71	960.074,84	49.070,13
20/12	19465	19283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-43.638,92	867.365,79	960.074,84	92.709,05
20/12	19465	19283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.522,62	868.888,41	960.074,84	91.186,43
20/12	19465	19283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.638,92	912.527,33	960.074,84	47.547,51
20/12	19972	09835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	995,51	913.522,84	960.074,84	46.552,00
20/12	19972	09835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.738,02	920.260,86	960.074,84	39.813,98
20/12	19972	11253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527,11	920.787,97	960.074,84	39.286,87
20/12	19972	11253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.246,51	927.034,48	960.074,84	33.040,36
20/12	19972	12497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.649,08	933.683,56	960.074,84	26.391,28
20/12	19972	14164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.513,84	941.197,40	960.074,84	18.877,44
20/12	19972	15425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.021,76	948.219,16	960.074,84	11.855,68
20/12	19972	17220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.293,67	955.512,83	960.074,84	4.562,01
20/12	19972	19283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.176,04	957.688,87	1.005.236,38	47.547,51
20/12						957.688,87	1.005.236,38	47.547,51
26/12						957.688,87	962.250,88	4.562,01
27/12	20024	19747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	975.190,35	962.250,88	-12.939,47
27/12	20024	19748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.380,60	982.570,95	962.250,88	-20.320,07
27/12	20024	19749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.295,79	1.000.866,74	962.250,88	-38.615,86
27/12	20024	19750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,60	1.000.921,34	962.250,88	-38.670,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Inicial ....:	115.402,08
2018	7 709	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.076.332,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	20024	19751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.294,54	1.019.215,88	962.250,88	-56.965,00
27/12	20024	19752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.520,66	1.028.736,54	962.250,88	-66.485,66
27/12	20024	19752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.940,68	1.071.677,22	1.076.239,23	4.562,01
27/12						1.071.677,22	1.076.239,23	4.562,01
28/12						1.071.677,22	1.071.677,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	26.542,48
2018	1 710	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	46.600,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05						0,00	2.767,83	2.767,83
30/05						0,00	2.998,49	2.998,49
20/06	08616	09759	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.767,83	2.767,83	2.998,49	230,66
20/06						2.767,83	2.998,49	230,66
28/06						2.767,83	8.391,39	5.623,56
10/07						2.767,83	8.840,80	6.072,97
20/07	10227	11072	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.392,90	8.160,73	8.840,80	680,07
20/07						8.160,73	8.840,80	680,07
30/07						8.160,73	14.452,47	6.291,74
31/07						8.160,73	14.920,10	6.759,37
20/08	12431	12591	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.611,67	13.772,40	14.920,10	1.147,70
20/08						13.772,40	14.920,10	1.147,70
30/08						13.772,40	19.533,17	5.760,77
05/09						13.772,40	19.917,59	6.145,19
20/09	13949	14093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.613,07	18.385,47	19.917,59	1.532,12
20/09						18.385,47	19.917,59	1.532,12
27/09						18.385,47	22.685,42	4.299,95
11/10						18.385,47	22.916,08	4.530,61
19/10	15621	15319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.767,83	21.153,30	22.916,08	1.762,78
19/10						21.153,30	22.916,08	1.762,78
30/10						21.153,30	25.121,94	3.968,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	26.542,48
2018	2 711	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	46.600,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11						21.153,30	25.305,76	4.152,46
20/11	17462	16931	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.205,86	23.359,16	25.305,76	1.946,60
20/11						23.359,16	25.305,76	1.946,60
29/11						23.359,16	28.948,69	5.589,53
20/12	19491	19310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-705,56	22.653,60	28.948,69	6.295,09
20/12	18296	18116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.642,93	26.296,53	28.948,69	2.652,16
20/12	19491	19310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	705,56	27.002,09	28.948,69	1.946,60
20/12	19983	09872	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	230,66	27.232,75	28.948,69	1.715,94
20/12	19983	11357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	449,41	27.682,16	28.948,69	1.266,53
20/12	19983	12728	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25,49	27.707,65	29.654,25	1.946,60
20/12						27.707,65	29.654,25	1.946,60
26/12						27.707,65	28.948,69	1.241,04
27/12						27.707,65	35.209,51	7.501,86
28/12						27.707,65	33.968,47	6.260,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	24.613.172,29
2018	1 712	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	815.599,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						0,00	67.541,45	67.541,45
29/03	04139	06612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.432,84	11.432,84	67.541,45	56.108,61
29/03	04139	06613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.308,32	12.741,16	67.541,45	54.800,29
29/03	04139	06614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	522,88	13.264,04	67.541,45	54.277,41
29/03	04139	06615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.277,41	67.541,45	67.541,45	0,00
29/03						67.541,45	67.541,45	0,00
04/04	04512	06974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.917,76	73.459,21	73.459,21	0,00
04/04						73.459,21	73.459,21	0,00
10/04	04717	07114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	180,84	73.640,05	73.640,05	0,00
10/04						73.640,05	73.640,05	0,00
11/05	06920	09176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73,69	73.713,74	73.713,74	0,00
11/05						73.713,74	73.713,74	0,00
25/05						73.713,74	123.720,05	50.006,31
30/05	07823	09745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.457,87	109.171,61	123.720,05	14.548,44
30/05	07823	09746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.347,57	110.519,18	123.720,05	13.200,87
30/05	07823	09747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.486,71	123.005,89	123.720,05	714,16
30/05	07823	09748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,16	123.720,05	123.720,05	0,00
30/05						123.720,05	123.720,05	0,00
27/06						123.720,05	206.668,98	82.948,93
29/06	09660	11025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.413,43	188.133,48	206.668,98	18.535,50
29/06	09660	11026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.347,57	189.481,05	206.668,98	17.187,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	24.613.172,29
2018	2 713	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	815.599,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09660	11027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,16	190.195,21	206.668,98	16.473,77
29/06	09660	11028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.473,77	206.668,98	206.668,98	0,00
29/06						206.668,98	206.668,98	0,00
02/07	09949	11099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.834,90	211.503,88	206.668,98	-4.834,90
02/07	09949	11100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.504,71	226.008,59	226.008,59	0,00
02/07						226.008,59	226.008,59	0,00
11/07	10243	11396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	476,10	226.484,69	226.008,59	-476,10
11/07	10243	11399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	476,10	226.960,79	226.008,59	-952,20
11/07	10243	11400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	952,20	227.912,99	227.912,99	0,00
11/07						227.912,99	227.912,99	0,00
27/07						227.912,99	297.376,45	69.463,46
31/07	11291	12366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.084,67	241.997,66	297.376,45	55.378,79
31/07	11291	12367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,16	242.711,82	297.376,45	54.664,63
31/07	11291	12368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.347,57	244.059,39	297.376,45	53.317,06
31/07	11291	12369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.317,06	297.376,45	297.376,45	0,00
31/07						297.376,45	297.376,45	0,00
01/08	11511	12771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.572,91	298.949,36	297.376,45	-1.572,91
01/08	11511	12772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	524,30	299.473,66	299.473,66	0,00
01/08						299.473,66	299.473,66	0,00
13/08	12079	13234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41,61	299.515,27	299.473,66	-41,61
13/08	12173	13276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84,18	299.599,45	299.599,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	24.613.172,29
2018	3 714	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	815.599,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08						299.599,45	299.599,45	0,00
16/08	12573	13341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,45	300.292,90	299.599,45	-693,45
16/08	12573	13342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	300.524,05	300.524,05	0,00
16/08						300.524,05	300.524,05	0,00
30/08						300.524,05	387.752,25	87.228,20
31/08	13314	14042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.347,57	301.871,62	387.752,25	85.880,63
31/08	13314	14043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.823,49	370.695,11	387.752,25	17.057,14
31/08	13314	14044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.342,98	387.038,09	387.752,25	714,16
31/08	13314	14045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,16	387.752,25	387.752,25	0,00
31/08						387.752,25	387.752,25	0,00
03/09	13599	14190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,85	389.252,10	387.752,25	-1.499,85
03/09	13599	14191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,95	389.752,05	389.752,05	0,00
03/09						389.752,05	389.752,05	0,00
10/09	13763	14488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	305,14	390.057,19	390.057,19	0,00
10/09						390.057,19	390.057,19	0,00
26/09						390.057,19	487.283,29	97.226,10
28/09	14948	15210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.323,61	410.380,80	487.283,29	76.902,49
28/09	14948	15211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,16	411.094,96	487.283,29	76.188,33
28/09	14948	15212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.347,57	412.442,53	487.283,29	74.840,76
28/09	14948	15213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.840,76	487.283,29	487.283,29	0,00
28/09						487.283,29	487.283,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	24.613.172,29
2018	4 715	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	815.599,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15175	15607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,45	487.976,74	487.283,29	-693,45
01/10	15175	15608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	488.207,89	488.207,89	0,00
01/10						488.207,89	488.207,89	0,00
10/10	15599	15994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39,64	488.247,53	488.247,53	0,00
10/10						488.247,53	488.247,53	0,00
17/10	15948	16216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.372,30	491.619,83	488.247,53	-3.372,30
17/10	15948	16217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.124,10	492.743,93	492.743,93	0,00
17/10						492.743,93	492.743,93	0,00
29/10						492.743,93	570.705,40	77.961,47
31/10	16709	16885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.235,39	508.979,32	570.705,40	61.726,08
31/10	16709	16886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,16	509.693,48	570.705,40	61.011,92
31/10	16709	16887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	673,78	510.367,26	570.705,40	60.338,14
31/10	16709	16888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.338,14	570.705,40	570.705,40	0,00
31/10						570.705,40	570.705,40	0,00
21/11	17742	17658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.943,18	573.648,58	570.705,40	-2.943,18
21/11	17742	17659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	981,06	574.629,64	574.629,64	0,00
21/11						574.629,64	574.629,64	0,00
29/11						574.629,64	693.940,60	119.310,96
30/11	18275	17948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.454,49	613.084,13	693.940,60	80.856,47
30/11	18275	18074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.492,33	629.576,46	693.940,60	64.364,14
30/11	18275	18075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,16	630.290,62	693.940,60	63.649,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	24.613.172,29
2018	5 716	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	815.599,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18275	18076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.347,57	631.638,19	693.940,60	62.302,41
30/11	18275	18077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.302,41	693.940,60	693.940,60	0,00
30/11						693.940,60	693.940,60	0,00
20/12	19465	19284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-38.569,58	655.371,02	693.940,60	38.569,58
20/12	19465	19284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.569,58	693.940,60	693.940,60	0,00
20/12	19972	19284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.569,58	732.510,18	732.510,18	0,00
20/12						732.510,18	732.510,18	0,00
27/12	20024	19581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	999,84	733.510,02	732.510,18	-999,84
27/12	20024	19753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.549,97	750.059,99	732.510,18	-17.549,81
27/12	20024	19754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,16	750.774,15	732.510,18	-18.263,97
27/12	20024	19755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.347,57	752.121,72	732.510,18	-19.611,54
27/12	20024	19756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.483,92	814.605,64	814.605,64	0,00
27/12						814.605,64	814.605,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.500.000,00
2018	1 717	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Final ......:	100.446,51
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 718	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.147	Final ......:	2.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03						0,00	2.260,00	2.260,00
15/06	15140	06137	SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA	44325	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00
15/06						2.260,00	2.260,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 719	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.148	Inicial ....:	385.000,00
2018	1 720	Unid. Desp: 00			Final ......:	117.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03						0,00	87.700,00	87.700,00
27/07						0,00	103.243,15	103.243,15
06/08						0,00	112.517,90	112.517,90
13/08						0,00	109.897,00	109.897,00
21/09	15939	06242	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	43472	70.790,00	70.790,00	109.897,00	39.107,00
21/09	15939	06242	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	43472	16.910,00	87.700,00	109.897,00	22.197,00
21/09						87.700,00	109.897,00	22.197,00
07/11	16346	13249	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	29627	22.197,00	109.897,00	109.897,00	0,00
07/11						109.897,00	109.897,00	0,00
09/11						109.897,00	117.055,48	7.158,48
28/12						109.897,00	109.897,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 500.000,00
2018	1 721	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.148	Final ......: 302.495,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	1.082,25	1.082,25
09/03	14374	04626	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	699,50	699,50	1.082,25	382,75
09/03	14376	04625	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	382,75	1.082,25	1.082,25	0,00
09/03						1.082,25	1.082,25	0,00
16/03						1.082,25	101.082,25	100.000,00
20/03						1.082,25	420.502,25	419.420,00
29/06	09852	06341	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	15.083,59	16.165,84	420.502,25	404.336,41
29/06						16.165,84	420.502,25	404.336,41
20/07	15430	06341	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	26.618,33	42.784,17	420.502,25	377.718,08
20/07						42.784,17	420.502,25	377.718,08
20/08						42.784,17	302.494,15	259.709,98
24/08	15734	06341	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	26.618,33	69.402,50	302.494,15	233.091,65
24/08						69.402,50	302.494,15	233.091,65
14/09	15918	06341	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	26.618,33	96.020,83	302.494,15	206.473,32
14/09						96.020,83	302.494,15	206.473,32
05/10	16079	06177	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.716,21	102.737,04	302.494,15	199.757,11
05/10						102.737,04	302.494,15	199.757,11
07/11	16362	06177	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	33.554,67	136.291,71	302.494,15	166.202,44
07/11						136.291,71	302.494,15	166.202,44
28/12						136.291,71	196.020,83	59.729,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	780.000,00
2018	1 722	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	1.546.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6.250,00	6.250,00
17/01	03946	00272	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	6.250,00	6.250,00	876.250,00	870.000,00
17/01						6.250,00	876.250,00	870.000,00
02/02	14101	02320	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	25.000,00	31.250,00	876.250,00	845.000,00
02/02	14103	02349	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	7.500,00	38.750,00	876.250,00	837.500,00
02/02	14104	02317	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	7.500,00	46.250,00	876.250,00	830.000,00
02/02	14105	02321	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	25.000,00	71.250,00	876.250,00	805.000,00
02/02	14106	02388	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	137.500,00	208.750,00	876.250,00	667.500,00
02/02	14107	02318	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	15.000,00	223.750,00	876.250,00	652.500,00
02/02						223.750,00	876.250,00	652.500,00
07/02						223.750,00	1.126.250,00	902.500,00
08/02						223.750,00	1.201.250,00	977.500,00
09/02	14172	03438	ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA - APAN	25872	20.000,00	243.750,00	1.201.250,00	957.500,00
09/02	14173	03437	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	6.250,00	250.000,00	1.201.250,00	951.250,00
09/02	14174	03436	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	12.500,00	262.500,00	1.201.250,00	938.750,00
09/02	14175	03284	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	12.500,00	275.000,00	1.201.250,00	926.250,00
09/02	14176	03443	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	10.000,00	285.000,00	1.201.250,00	916.250,00
09/02	14177	03444	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	8.750,00	293.750,00	1.201.250,00	907.500,00
09/02	14178	03440	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	3.750,00	297.500,00	1.201.250,00	903.750,00
09/02	14179	03439	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	7.500,00	305.000,00	1.201.250,00	896.250,00
09/02						305.000,00	1.201.250,00	896.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	780.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	1.546.800,00
2018	2 723	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02						305.000,00	1.236.250,00	931.250,00
23/02	14258	03983	UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOROCABA	31365	8.750,00	313.750,00	1.236.250,00	922.500,00
23/02						313.750,00	1.236.250,00	922.500,00
12/04	04704	02388	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	137.500,00	451.250,00	1.236.250,00	785.000,00
12/04						451.250,00	1.236.250,00	785.000,00
13/04	14649	03437	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	6.250,00	457.500,00	1.236.250,00	778.750,00
13/04	14650	03438	ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA - APAN	25872	20.000,00	477.500,00	1.236.250,00	758.750,00
13/04	14651	02318	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	15.000,00	492.500,00	1.236.250,00	743.750,00
13/04	14652	03284	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	12.500,00	505.000,00	1.236.250,00	731.250,00
13/04	14634	02321	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	25.000,00	530.000,00	1.236.250,00	706.250,00
13/04						530.000,00	1.236.250,00	706.250,00
20/04	14730	03436	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	12.500,00	542.500,00	1.236.250,00	693.750,00
20/04						542.500,00	1.236.250,00	693.750,00
23/04						542.500,00	1.206.250,00	663.750,00
03/05						542.500,00	1.256.250,00	713.750,00
04/05	14826	03439	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	7.500,00	550.000,00	1.256.250,00	706.250,00
04/05	14847	03443	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	10.000,00	560.000,00	1.256.250,00	696.250,00
04/05						560.000,00	1.256.250,00	696.250,00
11/05	14912	02320	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	25.000,00	585.000,00	1.256.250,00	671.250,00
11/05	14900	02349	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	7.500,00	592.500,00	1.256.250,00	663.750,00
11/05						592.500,00	1.256.250,00	663.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	780.000,00
2018	3 724	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	1.546.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05						592.500,00	1.310.000,00	717.500,00
18/05	14978	09222	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	7.916,67	600.416,67	1.310.000,00	709.583,33
18/05	14999	09220	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	7.500,00	607.916,67	1.310.000,00	702.083,33
18/05	15001	09221	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	7.500,00	615.416,67	1.310.000,00	694.583,33
18/05						615.416,67	1.310.000,00	694.583,33
21/05						615.416,67	1.390.000,00	774.583,33
25/05	15019	09353	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	10.000,00	625.416,67	1.390.000,00	764.583,33
25/05	15020	09352	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	16.666,66	642.083,33	1.390.000,00	747.916,67
25/05						642.083,33	1.390.000,00	747.916,67
29/05						642.083,33	1.420.000,00	777.916,67
30/05	15075	03983	UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOROCABA	31365	8.750,00	650.833,33	1.420.000,00	769.166,67
30/05	15068	02388	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	137.500,00	788.333,33	1.420.000,00	631.666,67
30/05						788.333,33	1.420.000,00	631.666,67
08/06	15085	09820	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	10.000,00	798.333,33	1.420.000,00	621.666,67
08/06						798.333,33	1.420.000,00	621.666,67
15/06	15148	02321	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	25.000,00	823.333,33	1.420.000,00	596.666,67
15/06						823.333,33	1.420.000,00	596.666,67
22/06	15208	03440	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	3.750,00	827.083,33	1.420.000,00	592.916,67
22/06	15231	03983	UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOROCABA	31365	8.750,00	835.833,33	1.420.000,00	584.166,67
22/06	15232	03438	ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA - APAN	25872	20.000,00	855.833,33	1.420.000,00	564.166,67
22/06						855.833,33	1.420.000,00	564.166,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Inicial ....:	780.000,00
2018	4 725	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.546.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15303	03443	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	10.000,00	865.833,33	1.420.000,00	554.166,67
29/06	15270	03444	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	8.750,00	874.583,33	1.420.000,00	545.416,67
29/06						874.583,33	1.420.000,00	545.416,67
06/07	15354	02321	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	25.000,00	899.583,33	1.420.000,00	520.416,67
06/07	15353	09352	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	16.666,66	916.249,99	1.420.000,00	503.750,01
06/07	15356	03436	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	12.500,00	928.749,99	1.420.000,00	491.250,01
06/07						928.749,99	1.420.000,00	491.250,01
20/07	15436	02388	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	21.000,00	949.749,99	1.420.000,00	470.250,01
20/07	15437	03437	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	6.250,00	955.999,99	1.420.000,00	464.000,01
20/07	15449	09353	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	10.000,00	965.999,99	1.420.000,00	454.000,01
20/07						965.999,99	1.420.000,00	454.000,01
27/07	15490	02318	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	15.000,00	980.999,99	1.420.000,00	439.000,01
27/07	15491	03284	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	12.500,00	993.499,99	1.420.000,00	426.500,01
27/07						993.499,99	1.420.000,00	426.500,01
31/07						993.499,99	1.422.250,00	428.750,01
03/08	11691	12753	MUNICIPIO DE CERQUILHO	49337	2.250,00	995.749,99	1.422.250,00	426.500,01
03/08						995.749,99	1.422.250,00	426.500,01
10/08	15603	09222	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	7.916,67	1.003.666,66	1.422.250,00	418.583,34
10/08	15604	02320	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	25.000,00	1.028.666,66	1.422.250,00	393.583,34
10/08						1.028.666,66	1.422.250,00	393.583,34
14/08						1.028.666,66	1.410.583,32	381.916,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	780.000,00
2018	5 726	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	1.546.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15639	02349	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	7.500,00	1.036.166,66	1.410.583,32	374.416,66
17/08	15688	03439	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	7.500,00	1.043.666,66	1.410.583,32	366.916,66
17/08	15669	02388	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	86.500,00	1.130.166,66	1.410.583,32	280.416,66
17/08						1.130.166,66	1.410.583,32	280.416,66
24/08	15721	08356	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	50.000,00	1.180.166,66	1.410.583,32	230.416,66
24/08						1.180.166,66	1.410.583,32	230.416,66
31/08	15816	03438	ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA - APAN	25872	20.000,00	1.200.166,66	1.410.583,32	210.416,66
31/08						1.200.166,66	1.410.583,32	210.416,66
21/09						1.200.166,66	1.404.333,32	204.166,66
28/09	16070	03983	UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOROCABA	31365	8.750,00	1.208.916,66	1.404.333,32	195.416,66
28/09						1.208.916,66	1.404.333,32	195.416,66
05/10	16114	03440	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	3.750,00	1.212.666,66	1.404.333,32	191.666,66
05/10	16115	03444	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	8.750,00	1.221.416,66	1.404.333,32	182.916,66
05/10	16116	03284	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	12.500,00	1.233.916,66	1.404.333,32	170.416,66
05/10	16117	02318	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	15.000,00	1.248.916,66	1.404.333,32	155.416,66
05/10						1.248.916,66	1.404.333,32	155.416,66
19/10	16179	09220	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	7.500,00	1.256.416,66	1.423.910,87	167.494,21
19/10						1.256.416,66	1.423.910,87	167.494,21
30/10						1.256.416,66	1.490.656,27	234.239,61
31/10						1.256.416,66	1.495.656,27	239.239,61
05/11						1.256.416,66	1.505.656,27	249.239,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	780.000,00
2018	6 727	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	1.546.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11	16382	16298	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	3.747,36	1.260.164,02	1.505.656,27	245.492,25
07/11	16381	16302	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	1.212,12	1.261.376,14	1.505.656,27	244.280,13
07/11	16379	16305	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	5.780,70	1.267.156,84	1.505.656,27	238.499,43
07/11	16378	17006	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	1.745,40	1.268.902,24	1.505.656,27	236.754,03
07/11	16377	16301	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	3.500,00	1.272.402,24	1.505.656,27	233.254,03
07/11	16376	03443	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	10.000,00	1.282.402,24	1.505.656,27	223.254,03
07/11	16375	16304	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	4.135,68	1.286.537,92	1.505.656,27	219.118,35
07/11	16374	17008	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	5.000,00	1.291.537,92	1.505.656,27	214.118,35
07/11	16373	03436	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	12.500,00	1.304.037,92	1.505.656,27	201.618,35
07/11	16343	16299	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	1.201,69	1.305.239,61	1.513.006,27	207.766,66
07/11						1.305.239,61	1.513.006,27	207.766,66
08/11	17238	16995	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	10.000,00	1.315.239,61	1.513.006,27	197.766,66
08/11	17238	16997	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	5.000,00	1.320.239,61	1.518.006,27	197.766,66
08/11						1.320.239,61	1.518.006,27	197.766,66
09/11	16366	17303	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	49786	2.350,00	1.322.589,61	1.518.006,27	195.416,66
09/11						1.322.589,61	1.518.006,27	195.416,66
14/11	16379	16993	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	5.000,00	1.327.589,61	1.518.006,27	190.416,66
14/11	16380	16999	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	5.000,00	1.332.589,61	1.518.006,27	185.416,66
14/11	16381	17001	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	5.000,00	1.337.589,61	1.518.006,27	180.416,66
14/11	16382	17002	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	5.000,00	1.342.589,61	1.518.006,27	175.416,66
14/11	16384	16992	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	5.000,00	1.347.589,61	1.518.006,27	170.416,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	780.000,00
2018	7 728	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	1.546.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	16385	02320	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	25.000,00	1.372.589,61	1.518.006,27	145.416,66
14/11	16386	13289	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	25.000,00	1.397.589,61	1.518.006,27	120.416,66
14/11	16386	16994	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	5.000,00	1.402.589,61	1.518.006,27	115.416,66
14/11	16387	17007	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	5.000,00	1.407.589,61	1.518.006,27	110.416,66
14/11	16388	17000	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	5.000,00	1.412.589,61	1.518.006,27	105.416,66
14/11	16389	17051	UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOROCABA	31365	5.000,00	1.417.589,61	1.518.006,27	100.416,66
14/11	16390	16998	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	5.000,00	1.422.589,61	1.533.006,27	110.416,66
14/11						1.422.589,61	1.533.006,27	110.416,66
23/11	16449	03440	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	3.750,00	1.426.339,61	1.533.006,27	106.666,66
23/11	16450	03444	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	8.750,00	1.435.089,61	1.533.006,27	97.916,66
23/11	16450	17251	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	5.000,00	1.440.089,61	1.533.006,27	92.916,66
23/11	16451	02349	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	7.500,00	1.447.589,61	1.533.006,27	85.416,66
23/11	16452	17147	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	5.000,00	1.452.589,61	1.533.006,27	80.416,66
23/11	16453	17146	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	5.000,00	1.457.589,61	1.538.006,27	80.416,66
23/11						1.457.589,61	1.538.006,27	80.416,66
27/11	16460	17609	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	5.000,00	1.462.589,61	1.538.006,27	75.416,66
27/11	16461	17610	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	5.000,00	1.467.589,61	1.538.006,27	70.416,66
27/11	16462	03439	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	7.500,00	1.475.089,61	1.538.006,27	62.916,66
27/11	16463	09221	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	7.500,00	1.482.589,61	1.538.006,27	55.416,66
27/11	16464	09222	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	7.916,66	1.490.506,27	1.538.006,27	47.500,00
27/11	16464	17605	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	5.000,00	1.495.506,27	1.538.006,27	42.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Inicial ....:	780.000,00
2018	8 729	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.546.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11	16465	17322	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	15.000,00	1.510.506,27	1.538.006,27	27.500,00
27/11	16466	02317	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	7.500,00	1.518.006,27	1.538.006,27	20.000,00
27/11	16467	17323	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	5.000,00	1.523.006,27	1.538.006,27	15.000,00
27/11	16468	17700	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	5.000,00	1.528.006,27	1.538.006,27	10.000,00
27/11						1.528.006,27	1.538.006,27	10.000,00
20/12						1.528.006,27	1.543.006,27	15.000,00
26/12	16678	19175	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	5.000,00	1.533.006,27	1.543.006,27	10.000,00
26/12						1.533.006,27	1.543.006,27	10.000,00
28/12						1.533.006,27	1.533.006,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	220.000,00
2018	1 730	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	98,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2018	1 731	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.150	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1.500.000,00
2018	1 732	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......: 703.330,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	44.256,00	44.256,00
12/01						0,00	558.677,02	558.677,02
16/01						0,00	593.374,44	593.374,44
29/01	04051	01823	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	59.718,41	59.718,41	593.374,44	533.656,03
29/01	04052	01859	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	579,48	60.297,89	593.374,44	533.076,55
29/01	04055	02055	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	34.697,42	94.995,31	593.374,44	498.379,13
29/01						94.995,31	593.374,44	498.379,13
14/02						94.995,31	610.861,59	515.866,28
19/02						94.995,31	614.248,59	519.253,28
23/02	14276	01834	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	59.718,41	154.713,72	614.465,25	459.751,53
23/02						154.713,72	614.465,25	459.751,53
02/03	14329	01860	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	579,48	155.293,20	614.465,25	459.172,05
02/03	14344	04059	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	216,66	155.509,86	614.465,25	458.955,39
02/03						155.509,86	614.465,25	458.955,39
15/03						155.509,86	615.315,25	459.805,39
16/03	14462	01860	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	579,48	156.089,34	615.315,25	459.225,91
16/03						156.089,34	615.315,25	459.225,91
23/03	14526	01834	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	61.181,15	217.270,49	615.531,91	398.261,42
23/03						217.270,49	615.531,91	398.261,42
03/04						217.270,49	621.231,91	403.961,42
06/04	14583	03720	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.914,26	220.184,75	621.231,91	401.047,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	703.330,00
2018	2 733	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/04	14610	06493	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	216,66	220.401,41	621.231,91	400.830,50
06/04						220.401,41	621.231,91	400.830,50
13/04	14662	03921	D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTDA EPP	48693	3.387,00	223.788,41	621.231,91	397.443,50
13/04						223.788,41	621.231,91	397.443,50
20/04	14775	01860	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	579,48	224.367,89	624.618,91	400.251,02
20/04						224.367,89	624.618,91	400.251,02
04/05	14837	01860	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	579,48	224.947,37	624.618,91	399.671,54
04/05	14855	01834	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	286.128,52	624.618,91	338.490,39
04/05						286.128,52	624.618,91	338.490,39
10/05						286.128,52	627.218,91	341.090,39
18/05	14964	01834	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	347.309,67	627.218,91	279.909,24
18/05						347.309,67	627.218,91	279.909,24
24/05						347.309,67	635.198,91	287.889,24
05/06						347.309,67	636.282,21	288.972,54
08/06	15112	01860	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	579,48	347.889,15	636.282,21	288.393,06
08/06	15113	09994	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	216,66	348.105,81	636.282,21	288.176,40
08/06	15113	09994	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	216,66	348.322,47	636.282,21	287.959,74
08/06	15113	09994	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	216,66	348.539,13	636.282,21	287.743,08
08/06	15113	09994	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	216,66	348.755,79	636.282,21	287.526,42
08/06	15113	09994	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	216,66	348.972,45	636.282,21	287.309,76
08/06						348.972,45	636.282,21	287.309,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.500.000,00
2018	3 734	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	703.330,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/06						348.972,45	637.681,21	288.708,76
15/06	15125	06142	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	425,00	349.397,45	638.681,21	289.283,76
15/06						349.397,45	638.681,21	289.283,76
20/06						349.397,45	638.981,21	289.583,76
21/06	15017	10394	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	300,00	349.697,45	638.981,21	289.283,76
21/06						349.697,45	638.981,21	289.283,76
22/06	15221	01834	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	410.878,60	638.981,21	228.102,61
22/06	15229	07809	D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTDA EPP	48693	3.357,06	414.235,66	638.981,21	224.745,55
22/06						414.235,66	638.981,21	224.745,55
26/06	08802	10316	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	1.000,00	415.235,66	638.981,21	223.745,55
26/06						415.235,66	638.981,21	223.745,55
29/06	15302	01860	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	579,48	415.815,14	638.981,21	223.166,07
29/06						415.815,14	638.981,21	223.166,07
04/07						415.815,14	594.981,21	179.166,07
11/07						415.815,14	596.381,21	180.566,07
13/07	15377	11372	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	416.215,14	596.381,21	180.166,07
13/07						416.215,14	596.381,21	180.166,07
16/07	10218	11370	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	1.000,00	417.215,14	596.381,21	179.166,07
16/07						417.215,14	596.381,21	179.166,07
20/07	15414	01834	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	478.396,29	596.381,21	117.984,92
20/07						478.396,29	596.381,21	117.984,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	1.500.000,00
2018	4 735	Unid. Desp: 00			Final ......:	703.330,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15506	09058	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	216,66	478.612,95	596.381,21	117.768,26
27/07	15507	06879	IRRIGARDEN IRRIGACOES PARA JARDIM LTDA-EPP	28971	5.700,00	484.312,95	596.381,21	112.068,26
27/07						484.312,95	596.381,21	112.068,26
08/08						484.312,95	596.781,21	112.468,26
13/08	15624	13141	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	484.712,95	596.781,21	112.068,26
13/08						484.712,95	596.781,21	112.068,26
17/08	15668	01834	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	545.894,10	596.781,21	50.887,11
17/08	15679	01860	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	579,48	546.473,58	596.781,21	50.307,63
17/08						546.473,58	596.781,21	50.307,63
23/08						546.473,58	597.880,71	51.407,13
28/08	15759	13568	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	546.873,58	597.880,71	51.007,13
28/08						546.873,58	597.880,71	51.007,13
31/08	15832	13571	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	699,50	547.573,08	597.880,71	50.307,63
31/08						547.573,08	597.880,71	50.307,63
14/09	15907	09567	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	665,00	548.238,08	597.880,71	49.642,63
14/09	15894	09058	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	548.454,74	597.880,71	49.425,97
14/09						548.454,74	597.880,71	49.425,97
18/09						548.454,74	598.280,71	49.825,97
21/09						548.454,74	598.280,71	49.825,97
24/09	15931	14698	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	548.854,74	598.280,71	49.425,97
24/09						548.854,74	598.280,71	49.425,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.500.000,00
2018	5 736	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	703.330,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16079	01834	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	23.261,46	572.116,20	598.280,71	26.164,51
05/10	16079	03720	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	14.572,89	586.689,09	600.280,71	13.591,62
05/10						586.689,09	600.280,71	13.591,62
08/10						586.689,09	601.811,71	15.122,62
10/10						586.689,09	602.211,71	15.522,62
15/10	16124	15981	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	587.089,09	602.211,71	15.122,62
15/10						587.089,09	602.211,71	15.122,62
26/10						587.089,09	602.611,71	15.522,62
31/10	16267	16758	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	587.489,09	602.611,71	15.122,62
31/10						587.489,09	602.611,71	15.122,62
05/11						587.489,09	602.911,71	15.422,62
07/11	16367	09058	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	587.705,75	602.911,71	15.205,96
07/11	16364	09567	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	665,00	588.370,75	602.911,71	14.540,96
07/11						588.370,75	602.911,71	14.540,96
09/11	17007	17173	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	300,00	588.670,75	602.911,71	14.240,96
09/11						588.670,75	602.911,71	14.240,96
13/11						588.670,75	603.311,71	14.640,96
14/11	16401	17483	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	589.070,75	603.311,71	14.240,96
14/11						589.070,75	603.311,71	14.240,96
30/11	16516	09058	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	589.287,41	603.311,71	14.024,30
30/11						589.287,41	603.311,71	14.024,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.500.000,00
2018	6 737	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	703.330,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						589.287,41	703.311,71	114.024,30
12/12						589.287,41	703.311,71	114.024,30
18/12	16629	09567	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	665,00	589.952,41	703.311,71	113.359,30
18/12						589.952,41	703.311,71	113.359,30
28/12						589.952,41	593.483,41	3.531,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	1 738	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	14.197,00	14.197,00
15/01	00203	00586	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	500,00	14.197,00	13.697,00
15/01	00204	00587	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	1.000,00	14.197,00	13.197,00
15/01	00205	00588	EMERSON DE ZOPPA	25504	500,00	1.500,00	14.197,00	12.697,00
15/01	00206	00589	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	2.000,00	14.197,00	12.197,00
15/01	00207	00590	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	2.500,00	14.197,00	11.697,00
15/01	00208	00591	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	3.000,00	14.197,00	11.197,00
15/01	00209	00592	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	3.500,00	14.197,00	10.697,00
15/01	00210	00593	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	4.000,00	14.197,00	10.197,00
15/01	00211	00594	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	500,00	4.500,00	14.197,00	9.697,00
15/01	00212	00595	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	500,00	5.000,00	14.197,00	9.197,00
15/01	00213	00596	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	5.500,00	14.197,00	8.697,00
15/01						5.500,00	14.197,00	8.697,00
16/01	00215	00598	LUIS CARLOS DA SILVA II	34663	500,00	6.000,00	14.197,00	8.197,00
16/01	00216	00599	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	6.500,00	14.197,00	7.697,00
16/01						6.500,00	14.197,00	7.697,00
17/01	00214	00597	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	7.000,00	14.197,00	7.197,00
17/01						7.000,00	14.197,00	7.197,00
22/01	03980	01005	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	750,00	7.750,00	14.197,00	6.447,00
22/01						7.750,00	14.197,00	6.447,00
05/02						7.750,00	21.447,00	13.697,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	2 739	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						7.750,00	21.947,00	14.197,00
07/02						7.750,00	21.947,00	14.197,00
08/02	14133	02979	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	750,00	8.500,00	21.947,00	13.447,00
08/02						8.500,00	21.947,00	13.447,00
14/02	14169	03006	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	9.000,00	21.947,00	12.947,00
14/02	14170	03007	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	9.500,00	21.947,00	12.447,00
14/02	14171	03008	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	10.000,00	21.947,00	11.947,00
14/02	14172	03009	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	10.500,00	21.947,00	11.447,00
14/02	14173	03010	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	11.000,00	21.947,00	10.947,00
14/02	14174	03011	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	11.500,00	21.947,00	10.447,00
14/02	14175	03012	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	12.000,00	21.947,00	9.947,00
14/02	14176	03013	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	12.500,00	21.947,00	9.447,00
14/02	14177	03014	EMERSON DE ZOPPA	25504	500,00	13.000,00	21.947,00	8.947,00
14/02	14178	03016	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	13.500,00	21.947,00	8.447,00
14/02	14179	03017	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	14.000,00	21.947,00	7.947,00
14/02						14.000,00	21.947,00	7.947,00
15/02	01464	03085	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	14.500,00	21.947,00	7.447,00
15/02						14.500,00	21.947,00	7.447,00
16/02	01449	03018	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	15.000,00	21.947,00	6.947,00
16/02						15.000,00	21.947,00	6.947,00
19/02	01624	03267	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	15.500,00	21.947,00	6.447,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	3 740	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02						15.500,00	21.947,00	6.447,00
23/02	14252	00038	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA EPP	42774	6.447,00	21.947,00	21.947,00	0,00
23/02						21.947,00	21.947,00	0,00
28/02						21.947,00	22.697,00	750,00
02/03	14297	04496	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	750,00	22.697,00	22.697,00	0,00
02/03						22.697,00	22.697,00	0,00
05/03						22.697,00	31.597,00	8.900,00
08/03						22.697,00	39.097,00	16.400,00
09/03						22.697,00	38.597,00	15.900,00
12/03						22.697,00	38.597,00	15.900,00
14/03	14405	05699	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	23.197,00	38.597,00	15.400,00
14/03	14406	05700	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	23.697,00	38.597,00	14.900,00
14/03	14407	05701	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	24.197,00	38.597,00	14.400,00
14/03	14408	05703	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	24.697,00	38.597,00	13.900,00
14/03	14409	05704	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	25.197,00	38.597,00	13.400,00
14/03	14410	05705	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	25.697,00	38.597,00	12.900,00
14/03	14411	05708	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	26.197,00	38.597,00	12.400,00
14/03	14412	05709	EMERSON DE ZOPPA	25504	500,00	26.697,00	38.597,00	11.900,00
14/03	14413	05710	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	27.197,00	38.597,00	11.400,00
14/03	14414	05711	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	27.697,00	38.597,00	10.900,00
14/03	03063	05713	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	28.197,00	38.597,00	10.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	4 741	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03						28.197,00	38.597,00	10.400,00
15/03	03062	05712	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	28.697,00	38.597,00	9.900,00
15/03	03064	05714	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	29.197,00	38.597,00	9.400,00
15/03	03235	05887	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	29.697,00	38.597,00	8.900,00
15/03						29.697,00	38.597,00	8.900,00
19/03						29.697,00	98.487,00	68.790,00
20/03						29.697,00	99.237,00	69.540,00
22/03	14454	06349	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	750,00	30.447,00	99.237,00	68.790,00
22/03						30.447,00	99.237,00	68.790,00
23/03						30.447,00	100.237,00	69.790,00
28/03	03810	06479	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	1.000,00	31.447,00	100.237,00	68.790,00
28/03						31.447,00	100.237,00	68.790,00
13/04						31.447,00	107.237,00	75.790,00
17/04	14713	07512	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	31.947,00	107.237,00	75.290,00
17/04	14714	07514	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	32.447,00	107.237,00	74.790,00
17/04	05143	07519	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	32.947,00	107.237,00	74.290,00
17/04	14735	07617	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	33.447,00	107.237,00	73.790,00
17/04	14736	07618	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	33.947,00	107.237,00	73.290,00
17/04	14737	07619	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	34.447,00	107.237,00	72.790,00
17/04	14738	07620	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	34.947,00	107.237,00	72.290,00
17/04	14739	07621	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	35.447,00	107.237,00	71.790,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	266.000,00
2018	5 742	Unid. Desp: 00			Final ......:	196.201,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14740	07622	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	35.947,00	107.237,00	71.290,00
17/04	14741	07623	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	36.447,00	107.237,00	70.790,00
17/04						36.447,00	107.237,00	70.790,00
18/04	05136	07508	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	36.947,00	107.237,00	70.290,00
18/04	05157	07533	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	37.447,00	107.237,00	69.790,00
18/04						37.447,00	107.237,00	69.790,00
19/04	05135	07507	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	37.947,00	107.237,00	69.290,00
19/04						37.947,00	107.237,00	69.290,00
20/04	05137	07511	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	38.447,00	107.237,00	68.790,00
20/04						38.447,00	107.237,00	68.790,00
24/04						38.447,00	107.987,00	69.540,00
27/04	14782	07885	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	750,00	39.197,00	107.987,00	68.790,00
27/04						39.197,00	107.987,00	68.790,00
03/05						39.197,00	172.337,00	133.140,00
09/05						39.197,00	179.337,00	140.140,00
11/05						39.197,00	199.035,36	159.838,36
14/05	06728	08981	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	39.697,00	199.035,36	159.338,36
14/05	14908	08979	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	40.197,00	199.035,36	158.838,36
14/05	14909	08983	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	40.697,00	199.035,36	158.338,36
14/05	14910	08984	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	41.197,00	199.035,36	157.838,36
14/05	14911	08985	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	41.697,00	199.035,36	157.338,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	266.000,00
2018	6 743	Unid. Desp: 00			Final ......:	196.201,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14912	08986	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	42.197,00	199.035,36	156.838,36
14/05	14913	08987	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	42.697,00	199.035,36	156.338,36
14/05	14914	08989	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	43.197,00	199.035,36	155.838,36
14/05	14915	08990	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	43.697,00	199.035,36	155.338,36
14/05	14916	08992	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	44.197,00	199.035,36	154.838,36
14/05						44.197,00	199.035,36	154.838,36
16/05	06729	08982	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	44.697,00	199.035,36	154.338,36
16/05	06739	08991	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	45.197,00	199.035,36	153.838,36
16/05						45.197,00	199.035,36	153.838,36
17/05	06727	08980	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	45.697,00	199.035,36	153.338,36
17/05						45.697,00	199.035,36	153.338,36
18/05						45.697,00	198.535,36	152.838,36
22/05						45.697,00	199.235,36	153.538,36
24/05	14995	09368	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	700,00	46.397,00	199.235,36	152.838,36
24/05						46.397,00	199.235,36	152.838,36
25/05						46.397,00	199.235,36	152.838,36
01/06	15033	09130	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	46.897,00	199.235,36	152.338,36
01/06	15034	09131	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	47.397,00	199.235,36	151.838,36
01/06	15035	09132	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	47.897,00	199.235,36	151.338,36
01/06	15036	09134	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	48.397,00	199.235,36	150.838,36
01/06	15037	09136	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	48.897,00	199.235,36	150.338,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	7 744	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15038	09137	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	49.397,00	199.235,36	149.838,36
01/06	15039	09141	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	49.897,00	199.235,36	149.338,36
01/06	15040	09143	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	50.397,00	199.235,36	148.838,36
01/06	15041	09145	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	50.897,00	199.235,36	148.338,36
01/06						50.897,00	199.235,36	148.338,36
04/06	07816	09720	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	51.397,00	199.235,36	147.838,36
04/06						51.397,00	199.235,36	147.838,36
05/06	07812	09717	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	51.897,00	199.235,36	147.338,36
05/06	07811	09716	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	52.397,00	199.235,36	146.838,36
05/06	07814	09718	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	52.897,00	199.235,36	146.338,36
05/06						52.897,00	199.235,36	146.338,36
08/06	07815	09719	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	53.397,00	199.235,36	145.838,36
08/06	15078	05284	D.P.DA SILVA JUNIOR ELETRICOS EIRELI	48731	8.900,00	62.297,00	199.235,36	136.938,36
08/06						62.297,00	199.235,36	136.938,36
15/06						62.297,00	199.235,36	136.938,36
20/06						62.297,00	199.935,36	137.638,36
21/06	15017	10393	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	700,00	62.997,00	199.935,36	136.938,36
21/06						62.997,00	199.935,36	136.938,36
22/06						62.997,00	206.935,36	143.938,36
02/07	15245	10558	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	63.497,00	206.935,36	143.438,36
02/07	15246	10559	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	63.997,00	206.935,36	142.938,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	8 745	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15247	10560	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	64.497,00	206.935,36	142.438,36
02/07	15248	10561	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	64.997,00	206.935,36	141.938,36
02/07	15249	10562	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	65.497,00	206.935,36	141.438,36
02/07	15250	10563	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	65.997,00	206.935,36	140.938,36
02/07	15251	10564	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	66.497,00	206.935,36	140.438,36
02/07	15252	10565	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	66.997,00	206.935,36	139.938,36
02/07	15253	10566	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	67.497,00	206.935,36	139.438,36
02/07	15254	10567	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	67.997,00	206.935,36	138.938,36
02/07	15255	10568	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	68.497,00	206.935,36	138.438,36
02/07						68.497,00	206.935,36	138.438,36
04/07	09232	10570	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	68.997,00	206.935,36	137.938,36
04/07	09231	10569	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	69.497,00	206.935,36	137.438,36
04/07	09233	10571	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	69.997,00	206.935,36	136.938,36
04/07						69.997,00	206.935,36	136.938,36
06/07	15441	06322	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	11.046,85	81.043,85	206.935,36	125.891,51
06/07						81.043,85	206.935,36	125.891,51
11/07						81.043,85	207.535,36	126.491,51
13/07	15377	11371	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	81.643,85	207.535,36	125.891,51
13/07						81.643,85	207.535,36	125.891,51
26/07						81.643,85	214.035,36	132.391,51
27/07	15511	09155	SEKALARME MONITORAMENTO LTDA EPP	47860	12.698,36	94.342,21	214.035,36	119.693,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	9 746	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15461	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	659,20	95.001,41	214.035,36	119.033,95
27/07	15461	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	852,00	95.853,41	214.035,36	118.181,95
27/07						95.853,41	214.035,36	118.181,95
01/08	15504	12255	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	96.353,41	214.035,36	117.681,95
01/08	15505	12256	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	96.853,41	214.035,36	117.181,95
01/08	15506	12257	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	97.353,41	214.035,36	116.681,95
01/08	15507	12258	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	97.853,41	214.035,36	116.181,95
01/08	15508	12259	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	98.353,41	214.035,36	115.681,95
01/08	15509	12260	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	98.853,41	214.035,36	115.181,95
01/08	15510	12261	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	99.353,41	214.035,36	114.681,95
01/08	15511	12262	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	99.853,41	214.035,36	114.181,95
01/08	15512	12263	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	100.353,41	214.035,36	113.681,95
01/08	15513	12264	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	100.853,41	214.035,36	113.181,95
01/08	15514	12265	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	101.353,41	214.035,36	112.681,95
01/08	15515	12266	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	101.853,41	214.035,36	112.181,95
01/08						101.853,41	214.035,36	112.181,95
03/08	11225	12267	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	102.353,41	214.035,36	111.681,95
03/08	15556	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	698,20	103.051,61	214.035,36	110.983,75
03/08						103.051,61	214.035,36	110.983,75
08/08						103.051,61	214.635,36	111.583,75
13/08	15624	13139	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	103.651,61	214.635,36	110.983,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	10 747	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08						103.651,61	214.635,36	110.983,75
17/08	15654	06322	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	8.198,85	111.850,46	214.635,36	102.784,90
17/08	15675	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	812,60	112.663,06	214.635,36	101.972,30
17/08	15675	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	852,00	113.515,06	214.635,36	101.120,30
17/08	15675	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	653,00	114.168,06	214.635,36	100.467,30
17/08	15675	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	489,20	114.657,26	214.635,36	99.978,10
17/08						114.657,26	214.635,36	99.978,10
22/08						114.657,26	221.135,36	106.478,10
23/08						114.657,26	221.735,36	107.078,10
28/08	15759	13566	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	115.257,26	221.735,36	106.478,10
28/08						115.257,26	221.735,36	106.478,10
31/08	15794	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	478,20	115.735,46	221.735,36	105.999,90
31/08	15794	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	478,20	116.213,66	221.735,36	105.521,70
31/08	15794	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	478,20	116.691,86	221.735,36	105.043,50
31/08	15794	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	584,60	117.276,46	221.735,36	104.458,90
31/08	15794	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	464,60	117.741,06	221.735,36	103.994,30
31/08	15794	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	220,00	117.961,06	221.735,36	103.774,30
31/08						117.961,06	221.735,36	103.774,30
03/09	15750	13522	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	118.461,06	221.735,36	103.274,30
03/09	15751	13523	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	118.961,06	221.735,36	102.774,30
03/09	15752	13524	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	119.461,06	221.735,36	102.274,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	11 748	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	15753	13525	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	119.961,06	221.735,36	101.774,30
03/09	15754	13526	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	120.461,06	221.735,36	101.274,30
03/09	15755	13527	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	120.961,06	221.735,36	100.774,30
03/09	15756	13528	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	121.461,06	221.735,36	100.274,30
03/09	15757	13529	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	121.961,06	221.735,36	99.774,30
03/09	15758	13530	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	122.461,06	221.735,36	99.274,30
03/09	15759	13531	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	122.961,06	221.735,36	98.774,30
03/09	15760	13532	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	123.461,06	221.735,36	98.274,30
03/09	15761	13533	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	123.961,06	221.735,36	97.774,30
03/09	15762	13534	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	124.461,06	221.735,36	97.274,30
03/09						124.461,06	221.735,36	97.274,30
14/09	15876	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	728,30	125.189,36	221.735,36	96.546,00
14/09						125.189,36	221.735,36	96.546,00
18/09						125.189,36	222.335,36	97.146,00
19/09						125.189,36	228.835,36	103.646,00
21/09	15934	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	489,20	125.678,56	228.835,36	103.156,80
21/09	15934	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	574,60	126.253,16	228.835,36	102.582,20
21/09						126.253,16	228.835,36	102.582,20
24/09	15931	14697	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	126.853,16	228.835,36	101.982,20
24/09						126.853,16	228.835,36	101.982,20
28/09	16031	06322	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	400,00	127.253,16	228.835,36	101.582,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	266.000,00
2018	12 749	Unid. Desp: 00			Final ......:	196.201,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16031	06322	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	2.400,60	129.653,76	228.835,36	99.181,60
28/09						129.653,76	228.835,36	99.181,60
01/10	15998	14735	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	130.153,76	228.835,36	98.681,60
01/10	15999	14736	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	130.653,76	228.835,36	98.181,60
01/10	16000	14737	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	131.153,76	228.835,36	97.681,60
01/10	16001	14738	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	131.653,76	228.835,36	97.181,60
01/10	16002	14739	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	132.153,76	228.835,36	96.681,60
01/10	16003	14740	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	132.653,76	228.835,36	96.181,60
01/10	16004	14741	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	133.153,76	228.835,36	95.681,60
01/10	16005	14742	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	133.653,76	228.835,36	95.181,60
01/10	16006	14743	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	134.153,76	228.835,36	94.681,60
01/10	16007	14744	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	134.653,76	228.835,36	94.181,60
01/10	16008	14746	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	135.153,76	228.835,36	93.681,60
01/10	16009	14747	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	135.653,76	228.835,36	93.181,60
01/10	16010	15058	EMERSON DE ZOPPA	25504	500,00	136.153,76	228.835,36	92.681,60
01/10						136.153,76	228.835,36	92.681,60
02/10						136.153,76	217.835,36	81.681,60
04/10						136.153,76	207.021,44	70.867,68
10/10						136.153,76	207.621,44	71.467,68
15/10	16124	15980	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	136.753,76	207.621,44	70.867,68
15/10						136.753,76	207.621,44	70.867,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	13 750	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16161	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	532,62	137.286,38	207.621,44	70.335,06
19/10						137.286,38	207.621,44	70.335,06
23/10						137.286,38	214.121,44	76.835,06
26/10						137.286,38	194.721,44	57.435,06
31/10	16267	16757	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	137.886,38	194.721,44	56.835,06
31/10						137.886,38	194.721,44	56.835,06
01/11	16229	16535	EMERSON DE ZOPPA	25504	500,00	138.386,38	194.721,44	56.335,06
01/11	16230	16536	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	138.886,38	194.721,44	55.835,06
01/11	16231	16537	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	139.386,38	194.721,44	55.335,06
01/11	16232	16538	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	139.886,38	194.721,44	54.835,06
01/11	16233	16539	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	140.386,38	194.721,44	54.335,06
01/11	16234	16540	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	140.886,38	194.721,44	53.835,06
01/11	16235	16541	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	141.386,38	194.721,44	53.335,06
01/11	16236	16542	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	141.886,38	194.721,44	52.835,06
01/11	16237	16543	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	142.386,38	194.721,44	52.335,06
01/11	16238	16544	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	142.886,38	194.721,44	51.835,06
01/11	16239	16545	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	143.386,38	194.721,44	51.335,06
01/11	16240	16546	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	143.886,38	194.721,44	50.835,06
01/11	16241	16548	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	144.386,38	194.721,44	50.335,06
01/11						144.386,38	194.721,44	50.335,06
05/11						144.386,38	195.421,44	51.035,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	14 751	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	17007	17172	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	700,00	145.086,38	195.421,44	50.335,06
09/11						145.086,38	195.421,44	50.335,06
13/11						145.086,38	196.021,44	50.935,06
14/11	16401	17482	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	145.686,38	196.021,44	50.335,06
14/11	16381	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	6.905,80	152.592,18	196.021,44	43.429,26
14/11						152.592,18	196.021,44	43.429,26
30/11	16503	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	832,32	153.424,50	196.021,44	42.596,94
30/11						153.424,50	196.021,44	42.596,94
28/12						153.424,50	153.424,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	27.000,00
2018	1 752	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Final ......:	10.038,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08						0,00	2.940,00	2.940,00
03/08	15566	12797	STYLLUS SPORT COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	40162	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
03/08						2.940,00	2.940,00	0,00
09/10						2.940,00	10.038,00	7.098,00
19/10	16177	15950	FENICIA IND.COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME	40613	7.098,00	10.038,00	10.038,00	0,00
19/10						10.038,00	10.038,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
2018	1 753	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Final ......:	77.512,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03						0,00	150,00	150,00
16/03	03130	05600	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	150,00	150,00	150,00	0,00
16/03						150,00	150,00	0,00
05/06						150,00	105.150,00	105.000,00
19/06						150,00	108.090,00	107.940,00
21/06						150,00	115.188,00	115.038,00
01/08						150,00	112.248,00	112.098,00
09/10						150,00	105.150,00	105.000,00
26/10						150,00	76.150,00	76.000,00
14/12						150,00	77.407,97	77.257,97
28/12						150,00	150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	105.000,00
2018	1 754	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.153	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 755	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 664.118,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	172.985,38	172.985,38
17/01						0,00	523.685,06	523.685,06
23/01	04006	01422	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	5.552,14	5.552,14	523.685,06	518.132,92
23/01						5.552,14	523.685,06	518.132,92
06/02	14139	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	11.340,00	16.892,14	523.685,06	506.792,92
06/02	14139	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.549,80	18.441,94	523.685,06	505.243,12
06/02	14139	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.003,44	19.445,38	523.685,06	504.239,68
06/02	14139	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.182,60	20.627,98	523.685,06	503.057,08
06/02	14139	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	892,44	21.520,42	523.685,06	502.164,64
06/02	14139	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	341,88	21.862,30	523.685,06	501.822,76
06/02	14139	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.792,80	23.655,10	523.685,06	500.029,96
06/02	14139	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.024,96	26.680,06	523.685,06	497.005,00
06/02						26.680,06	523.685,06	497.005,00
16/02	14207	02361	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	2.800,00	29.480,06	523.685,06	494.205,00
16/02						29.480,06	523.685,06	494.205,00
23/02	14277	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	766,80	30.246,86	523.685,06	493.438,20
23/02						30.246,86	523.685,06	493.438,20
16/03	14464	02361	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	15.600,00	45.846,86	523.685,06	477.838,20
16/03	14471	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.756,40	51.603,26	523.685,06	472.081,80
16/03	14471	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.753,88	60.357,14	523.685,06	463.327,92
16/03	14471	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.873,80	62.230,94	523.685,06	461.454,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	700.000,00
2018	2 756	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Final ......:	664.118,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	14471	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.424,60	64.655,54	523.685,06	459.029,52
16/03						64.655,54	523.685,06	459.029,52
06/04	14585	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	936,84	65.592,38	523.685,06	458.092,68
06/04	14585	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	652,68	66.245,06	523.685,06	457.440,00
06/04	14585	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	732,60	66.977,66	523.685,06	456.707,40
06/04	14585	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.765,80	68.743,46	523.685,06	454.941,60
06/04	14585	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.728,00	70.471,46	523.685,06	453.213,60
06/04	14585	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.752,00	75.223,46	523.685,06	448.461,60
06/04	14585	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.204,20	76.427,66	523.685,06	447.257,40
06/04	14585	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.442,72	81.870,38	523.685,06	441.814,68
06/04	14585	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	945,72	82.816,10	523.685,06	440.868,96
06/04						82.816,10	523.685,06	440.868,96
20/04	14705	02361	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	68.846,73	151.662,83	523.685,06	372.022,23
20/04						151.662,83	523.685,06	372.022,23
25/05	15005	02361	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	55.791,54	207.454,37	523.685,06	316.230,69
25/05						207.454,37	523.685,06	316.230,69
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.934,60	213.388,97	523.685,06	310.296,09
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.524,12	220.913,09	523.685,06	302.771,97
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.290,84	228.203,93	523.685,06	295.481,13
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.573,80	232.777,73	523.685,06	290.907,33
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.123,32	233.901,05	523.685,06	289.784,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Inicial ....:	700.000,00
2018	3 757	Unid. Desp: 00			Final ......:	664.118,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	674,88	234.575,93	523.685,06	289.109,13
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.633,92	236.209,85	523.685,06	287.475,21
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	810,00	237.019,85	523.685,06	286.665,21
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.496,28	238.516,13	523.685,06	285.168,93
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.550,72	244.066,85	523.685,06	279.618,21
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.389,72	245.456,57	523.685,06	278.228,49
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.185,00	249.641,57	523.685,06	274.043,49
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.625,04	251.266,61	523.685,06	272.418,45
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.188,00	252.454,61	523.685,06	271.230,45
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	513,00	252.967,61	523.685,06	270.717,45
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.155,60	254.123,21	523.685,06	269.561,85
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	603,84	254.727,05	523.685,06	268.958,01
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.082,36	256.809,41	523.685,06	266.875,65
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	297,48	257.106,89	523.685,06	266.578,17
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.522,16	262.629,05	523.685,06	261.056,01
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	945,72	263.574,77	523.685,06	260.110,29
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.153,40	265.728,17	523.685,06	257.956,89
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	741,48	266.469,65	523.685,06	257.215,41
30/05	15078	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.402,68	270.872,33	523.685,06	252.812,73
30/05						270.872,33	523.685,06	252.812,73
22/06	15179	02361	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	28.598,02	299.470,35	523.685,06	224.214,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	700.000,00
2018	4 758	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Final ......:	664.118,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06						299.470,35	523.685,06	224.214,71
30/07						299.470,35	723.685,06	424.214,71
17/08	15677	02361	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	27.469,96	326.940,31	723.685,06	396.744,75
17/08	15678	02361	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	34.200,00	361.140,31	723.685,06	362.544,75
17/08						361.140,31	723.685,06	362.544,75
06/09						361.140,31	678.533,74	317.393,43
28/09	16032	02361	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	29.200,00	390.340,31	678.533,74	288.193,43
28/09						390.340,31	678.533,74	288.193,43
02/10						390.340,31	590.340,31	200.000,00
03/10						390.340,31	657.103,41	266.763,10
26/10	16226	12539	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	63.293,02	453.633,33	657.103,41	203.470,08
26/10						453.633,33	657.103,41	203.470,08
29/10						453.633,33	663.603,41	209.970,08
18/12	16616	12539	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	40.149,05	493.782,38	663.603,41	169.821,03
18/12						493.782,38	663.603,41	169.821,03
28/12						493.782,38	560.545,48	66.763,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	310.000,00
2018	1 759	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04						0,00	30.000,00	30.000,00
20/07	15403	07790	SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI P. E CIA LTDA EPP	48930	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20/07						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	500.000,00
2018	1 760	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.249.963,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	410.363,00	410.363,00
17/01	00401	00063	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	24.899,00	24.899,00	410.363,00	385.464,00
17/01	00401	00063	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	160.000,00	184.899,00	410.363,00	225.464,00
17/01						184.899,00	410.363,00	225.464,00
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.038,96	185.937,96	410.363,00	224.425,04
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.063,80	187.001,76	410.363,00	223.361,24
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	927,96	187.929,72	410.363,00	222.433,28
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.083,80	193.013,52	410.363,00	217.349,48
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.300,04	195.313,56	410.363,00	215.049,44
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.679,20	198.992,76	410.363,00	211.370,24
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	907,20	199.899,96	410.363,00	210.463,04
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.884,60	201.784,56	410.363,00	208.578,44
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.429,68	203.214,24	410.363,00	207.148,76
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	372,96	203.587,20	410.363,00	206.775,80
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.935,84	205.523,04	410.363,00	204.839,96
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	914,64	206.437,68	410.363,00	203.925,32
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	839,16	207.276,84	410.363,00	203.086,16
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.868,40	209.145,24	410.363,00	201.217,76
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.127,76	210.273,00	410.363,00	200.090,00
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.268,00	212.541,00	410.363,00	197.822,00
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.893,72	217.434,72	410.363,00	192.928,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	500.000,00
2018	2 761	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.249.963,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.120,04	225.554,76	410.363,00	184.808,24
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.323,12	226.877,88	410.363,00	183.485,12
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.225,44	228.103,32	410.363,00	182.259,68
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.360,80	229.464,12	410.363,00	180.898,88
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.366,28	231.830,40	410.363,00	178.532,60
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.273,28	234.103,68	410.363,00	176.259,32
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	848,04	234.951,72	410.363,00	175.411,28
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.755,00	236.706,72	410.363,00	173.656,28
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.056,72	237.763,44	410.363,00	172.599,56
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.300,92	239.064,36	410.363,00	171.298,64
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	37.012,08	276.076,44	410.363,00	134.286,56
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.745,60	284.822,04	410.363,00	125.540,96
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.057,40	286.879,44	410.363,00	123.483,56
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.580,60	295.460,04	410.363,00	114.902,96
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	507,60	295.967,64	410.363,00	114.395,36
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.744,20	297.711,84	410.363,00	112.651,16
26/01	04069	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.462,40	300.174,24	410.363,00	110.188,76
26/01	04120	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.541,96	308.716,20	410.363,00	101.646,80
26/01	04120	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.915,68	310.631,88	410.363,00	99.731,12
26/01						310.631,88	410.363,00	99.731,12
29/01	00442	01015	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	1.000,00	311.631,88	410.363,00	98.731,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
2018	3 762	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.249.963,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	00443	01016	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	1.000,00	312.631,88	410.363,00	97.731,12
29/01						312.631,88	410.363,00	97.731,12
23/03						312.631,88	457.923,00	145.291,12
29/03						312.631,88	459.083,00	146.451,12
20/06						312.631,88	1.109.083,00	796.451,12
27/06						312.631,88	1.304.078,00	991.446,12
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.506,60	314.138,48	1.304.078,00	989.939,52
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	386,28	314.524,76	1.304.078,00	989.553,24
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	874,80	315.399,56	1.304.078,00	988.678,44
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	355,20	315.754,76	1.304.078,00	988.323,24
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.121,80	318.876,56	1.304.078,00	985.201,44
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.555,20	320.431,76	1.304.078,00	983.646,24
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.021,20	321.452,96	1.304.078,00	982.625,04
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.070,04	322.523,00	1.304.078,00	981.555,00
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.731,40	326.254,40	1.304.078,00	977.823,60
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.836,16	330.090,56	1.304.078,00	973.987,44
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.662,32	332.752,88	1.304.078,00	971.325,12
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	581,64	333.334,52	1.304.078,00	970.743,48
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.235,60	335.570,12	1.304.078,00	968.507,88
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.234,04	337.804,16	1.304.078,00	966.273,84
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.290,60	339.094,76	1.304.078,00	964.983,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
2018	4 763	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.249.963,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.997,24	342.092,00	1.304.078,00	961.986,00
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.787,40	343.879,40	1.304.078,00	960.198,60
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.749,60	345.629,00	1.304.078,00	958.449,00
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.168,04	347.797,04	1.304.078,00	956.280,96
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	998,40	348.795,44	1.304.078,00	955.282,56
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.235,60	351.031,04	1.304.078,00	953.046,96
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.987,20	353.018,24	1.304.078,00	951.059,76
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.542,12	354.560,36	1.304.078,00	949.517,64
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	853,92	355.414,28	1.304.078,00	948.663,72
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.976,40	357.390,68	1.304.078,00	946.687,32
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.540,68	358.931,36	1.304.078,00	945.146,64
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.127,60	361.058,96	1.304.078,00	943.019,04
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.389,24	371.448,20	1.304.078,00	932.629,80
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	583,20	372.031,40	1.304.078,00	932.046,60
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.441,80	373.473,20	1.304.078,00	930.604,80
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	759,24	374.232,44	1.304.078,00	929.845,56
13/07	15374	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.772,12	377.004,56	1.304.078,00	927.073,44
13/07						377.004,56	1.304.078,00	927.073,44
27/07	15496	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.371,96	378.376,52	1.304.078,00	925.701,48
27/07	15496	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.403,04	379.779,56	1.304.078,00	924.298,44
27/07	15496	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.122,44	381.902,00	1.304.078,00	922.176,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
2018	5 764	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.249.963,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/07	15496	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.527,20	384.429,20	1.304.078,00	919.648,80
27/07	15496	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	333,00	384.762,20	1.304.078,00	919.315,80
27/07	15496	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.309,80	386.072,00	1.304.078,00	918.006,00
27/07	15496	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.175,60	388.247,60	1.304.078,00	915.830,40
27/07	15496	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.492,92	392.740,52	1.304.078,00	911.337,48
27/07	15496	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.975,80	394.716,32	1.304.078,00	909.361,68
27/07						394.716,32	1.304.078,00	909.361,68
09/08						394.716,32	1.255.358,00	860.641,68
10/08						394.716,32	1.265.683,00	870.966,68
14/08	12098	13206	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	6.300,00	401.016,32	1.265.683,00	864.666,68
14/08						401.016,32	1.265.683,00	864.666,68
17/08	15647	10943	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	34.995,00	436.011,32	1.265.683,00	829.671,68
17/08	15647	10943	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	160.000,00	596.011,32	1.265.683,00	669.671,68
17/08						596.011,32	1.265.683,00	669.671,68
06/09						596.011,32	1.250.036,32	654.025,00
14/09	15922	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.041,77	599.053,09	1.250.036,32	650.983,23
14/09	15930	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.951,90	601.004,99	1.250.036,32	649.031,33
14/09	15930	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.922,10	602.927,09	1.250.036,32	647.109,23
14/09	15930	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.568,45	608.495,54	1.250.036,32	641.540,78
14/09						608.495,54	1.250.036,32	641.540,78
20/09						608.495,54	1.140.054,67	531.559,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
2018	6 765	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.249.963,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						608.495,54	1.040.054,67	431.559,13
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	361,20	608.856,74	1.040.054,67	431.197,93
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.216,00	611.072,74	1.040.054,67	428.981,93
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.859,10	614.931,84	1.040.054,67	425.122,83
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.974,25	616.906,09	1.040.054,67	423.148,58
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	11.487,50	628.393,59	1.040.054,67	411.661,08
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.915,30	634.308,89	1.040.054,67	405.745,78
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.644,75	635.953,64	1.040.054,67	404.101,03
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.734,55	639.688,19	1.040.054,67	400.366,48
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.713,50	641.401,69	1.040.054,67	398.652,98
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.909,20	643.310,89	1.040.054,67	396.743,78
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.750,75	645.061,64	1.040.054,67	394.993,03
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	551,30	645.612,94	1.040.054,67	394.441,73
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.323,25	648.936,19	1.040.054,67	391.118,48
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.747,70	651.683,89	1.040.054,67	388.370,78
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.073,45	654.757,34	1.040.054,67	385.297,33
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.033,85	656.791,19	1.040.054,67	383.263,48
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.091,15	659.882,34	1.040.054,67	380.172,33
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.090,05	663.972,39	1.040.054,67	376.082,28
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.810,35	665.782,74	1.040.054,67	374.271,93
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.451,05	668.233,79	1.040.054,67	371.820,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.249.963,00
2018	7 766	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.461,00	672.694,79	1.040.054,67	367.359,88
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.367,15	675.061,94	1.040.054,67	364.992,73
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.418,25	679.480,19	1.040.054,67	360.574,48
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	986,85	680.467,04	1.040.054,67	359.587,63
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	980,40	681.447,44	1.040.054,67	358.607,23
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	864,30	682.311,74	1.040.054,67	357.742,93
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.631,55	683.943,29	1.040.054,67	356.111,38
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.205,20	686.148,49	1.040.054,67	353.906,18
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	11.468,60	697.617,09	1.040.054,67	342.437,58
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.236,70	698.853,79	1.040.054,67	341.200,88
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.616,65	700.470,44	1.040.054,67	339.584,23
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.501,50	703.971,94	1.040.054,67	336.082,73
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.078,55	706.050,49	1.040.054,67	334.004,18
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.251,30	707.301,79	1.040.054,67	332.752,88
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.205,40	711.507,19	1.040.054,67	328.547,48
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.601,75	713.108,94	1.040.054,67	326.945,73
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.706,05	714.814,99	1.040.054,67	325.239,68
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.544,85	718.359,84	1.040.054,67	321.694,83
07/11	16354	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.848,46	724.208,30	1.249.954,67	525.746,37
07/11						724.208,30	1.249.954,67	525.746,37
28/12						724.208,30	724.208,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
2018	8 767	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.249.963,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-1.022	Inicial ....:	100.000,00
2018	1 768	Unid. Desp: 00			Final ......:	127,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03					0,00	2.444,00	2.444,00	
16/03					0,00	7.511,00	7.511,00	
27/04					0,00	2.444,00	2.444,00	
14/06					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.391.3002-1.023	Inicial ....:	281.000,00
2018	1 769	Unid. Desp: 00			Final ......:	52,57

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	35.000,00
2018	1 770	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.391.3002-1.024	Final ......:	1.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.300,49	1.300,49
02/02	14083	01594	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	196,49	196,49	1.300,49	1.104,00
02/02	14083	01594	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	1.017,93	1.214,42	1.300,49	86,07
02/02	14083	01594	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	86,07	1.300,49	1.300,49	0,00
02/02						1.300,49	1.300,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	75.000,00
2018	1 771	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-1.025	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	375.000,00
2018	1 772	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.391.3002-1.028	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	241.000,00
2018	1 773	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.391.3002-1.027	Final ......:	160.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02					0,00	156.887,19	156.887,19	
20/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 774	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.157	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	300.000,00
2018	1 775	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.157	Final ......:	195.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	195.000,00	195.000,00
16/02	14216	01582	ASSOCIACAO DE EVENTOS CULTURAIS - ASSEC	07920	30.000,00	30.000,00	195.000,00	165.000,00
16/02	14217	01583	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	30.000,00	60.000,00	195.000,00	135.000,00
16/02	14218	01587	CAMILA FONTENELE DE MIRANDA 31677557842 ME	42844	15.000,00	75.000,00	195.000,00	120.000,00
16/02	14219	01590	MARIO RAFAEL PERSICO ME.	35795	30.000,00	105.000,00	195.000,00	90.000,00
16/02	14220	01584	CELTA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME	37977	30.000,00	135.000,00	195.000,00	60.000,00
16/02	14221	01589	DAIANE AMORIM AGUILERA 43022802803	48575	15.000,00	150.000,00	195.000,00	45.000,00
16/02	14222	01588	JANAINA SIMOES CALDEIRA ME	48573	30.000,00	180.000,00	195.000,00	15.000,00
16/02						180.000,00	195.000,00	15.000,00
02/03	14330	01586	GEANE APARECIDA DE PAULA ME	48571	15.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
02/03						195.000,00	195.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	50.000,00
2018	1 776	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.021,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	2.951,00	2.951,00
11/05	14953	06499	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	2.951,00	2.951,00	2.951,00	0,00
11/05						2.951,00	2.951,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	1 777	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	43.332,00	43.332,00
12/01						0,00	78.651,00	78.651,00
16/01						0,00	170.892,03	170.892,03
17/01						0,00	183.667,23	183.667,23
22/01						0,00	187.455,23	187.455,23
23/01	04001	00866	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	600,00	600,00	187.455,23	186.855,23
23/01	04005	01439	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	2.800,00	3.400,00	187.455,23	184.055,23
23/01	04005	01440	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	14.847,00	18.247,00	187.455,23	169.208,23
23/01	04005	01441	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	7.683,00	25.930,00	187.455,23	161.525,23
23/01	04005	01442	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	6.002,00	31.932,00	187.455,23	155.523,23
23/01	04005	01443	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	5.523,00	37.455,00	187.455,23	150.000,23
23/01	04005	01445	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	2.800,00	40.255,00	187.455,23	147.200,23
23/01						40.255,00	187.455,23	147.200,23
29/01	04056	01958	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	15.722,21	55.977,21	187.455,23	131.478,02
29/01	04059	01975	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	12.004,00	67.981,21	187.455,23	119.474,02
29/01	04059	01983	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	42.014,00	109.995,21	187.455,23	77.460,02
29/01	04054	01993	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	3.001,00	112.996,21	188.085,23	75.089,02
29/01						112.996,21	188.085,23	75.089,02
30/01						112.996,21	190.545,23	77.549,02
02/02	14085	02300	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	1.510,20	114.506,41	190.545,23	76.038,82
02/02	14093	02298	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120	6.690,00	121.196,41	190.545,23	69.348,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	2 778	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/02	14094	02301	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	1.275,00	122.471,41	190.545,23	68.073,82
02/02						122.471,41	190.545,23	68.073,82
07/02						122.471,41	194.808,78	72.337,37
08/02						122.471,41	329.093,10	206.621,69
09/02	14168	03158	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	4.263,55	126.734,96	335.305,10	208.570,14
09/02						126.734,96	335.305,10	208.570,14
16/02	14200	03535	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	23.603,88	150.338,84	335.305,10	184.966,26
16/02	14200	03537	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	27.101,94	177.440,78	335.305,10	157.864,32
16/02	14200	03538	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	9.033,98	186.474,76	335.305,10	148.830,34
16/02	14216	03632	ASSOCIACAO DE EVENTOS CULTURAIS - ASSEC	07920	2.200,00	188.674,76	335.305,10	146.630,34
16/02	14217	03631	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	1.285,00	189.959,76	356.842,08	166.882,32
16/02						189.959,76	356.842,08	166.882,32
21/02						189.959,76	364.813,66	174.853,90
23/02	14261	03842	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	15.005,00	204.964,76	364.813,66	159.848,90
23/02						204.964,76	364.813,66	159.848,90
27/02						204.964,76	367.940,74	162.975,98
02/03	14339	04316	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	205.225,35	367.940,74	162.715,39
02/03						205.225,35	367.940,74	162.715,39
07/03						205.225,35	374.463,74	169.238,39
08/03						205.225,35	382.889,73	177.664,38
09/03	14393	02759	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	2.460,00	207.685,35	382.889,73	175.204,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	3 779	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14393	03501	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	50.414,40	258.099,75	382.889,73	124.789,98
09/03	14393	03502	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	9.003,00	267.102,75	382.889,73	115.786,98
09/03						267.102,75	382.889,73	115.786,98
12/03						267.102,75	383.730,73	116.627,98
16/03	14468	02739	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	180,00	267.282,75	383.730,73	116.447,98
16/03	14472	00869	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	1.681,00	268.963,75	383.730,73	114.766,98
16/03	14472	03586	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	7.569,00	276.532,75	383.730,73	107.197,98
16/03	14520	02026	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	1.531,58	278.064,33	383.730,73	105.666,40
16/03	14520	03877	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	4.533,98	282.598,31	389.578,73	106.980,42
16/03						282.598,31	389.578,73	106.980,42
20/03						282.598,31	391.260,73	108.662,42
22/03						282.598,31	392.410,73	109.812,42
23/03	03474	04006	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	7.971,58	290.569,89	392.410,73	101.840,84
23/03	14532	03588	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	88,00	290.657,89	392.410,73	101.752,84
23/03	14540	04316	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	290.918,48	394.458,73	103.540,25
23/03						290.918,48	394.458,73	103.540,25
26/03						290.918,48	409.458,73	118.540,25
28/03						290.918,48	412.453,73	121.535,25
29/03						290.918,48	414.435,65	123.517,17
05/04						290.918,48	421.753,44	130.834,96
06/04	14578	06694	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	442,00	291.360,48	421.753,44	130.392,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 400.000,00
2018	4 780	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final .....: 1.401.098,30
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	14578	06694	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	188,00	291.548,48	421.753,44	130.204,96
06/04	14578	06694	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	155,00	291.703,48	421.753,44	130.049,96
06/04	14578	06694	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	155,00	291.858,48	421.753,44	129.894,96
06/04	14578	06694	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	1.547,00	293.405,48	421.753,44	128.347,96
06/04	14578	06694	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	508,00	293.913,48	454.611,84	160.698,36
06/04						293.913,48	454.611,84	160.698,36
13/04						293.913,48	458.062,84	164.149,36
16/04						293.913,48	460.561,84	166.648,36
19/04						293.913,48	471.769,84	177.856,36
20/04	14776	04316	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	294.174,07	471.759,84	177.585,77
20/04						294.174,07	471.759,84	177.585,77
27/04	14802	01875	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.670,00	295.844,07	471.759,84	175.915,77
27/04	14802	02359	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.300,00	299.144,07	471.759,84	172.615,77
27/04	14811	03517	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	499,00	299.643,07	471.759,84	172.116,77
27/04	14811	03872	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.998,00	301.641,07	471.759,84	170.118,77
27/04	14830	00867	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	1.396,00	303.037,07	471.759,84	168.722,77
27/04	14830	01876	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	11.168,00	314.205,07	471.759,84	157.554,77
27/04	14830	02673	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	2.792,00	316.997,07	471.759,84	154.762,77
27/04	14830	05697	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	1.396,00	318.393,07	471.759,84	153.366,77
27/04						318.393,07	471.759,84	153.366,77
02/05						318.393,07	480.351,84	161.958,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	5 781	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	14828	06790	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	299,92	318.692,99	480.351,84	161.658,85
04/05	14838	06206	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	611,00	319.303,99	480.351,84	161.047,85
04/05						319.303,99	480.351,84	161.047,85
08/05						319.303,99	480.378,84	161.074,85
09/05						319.303,99	548.052,84	228.748,85
10/05						319.303,99	556.443,84	237.139,85
11/05	14898	01877	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	19.201,00	338.504,99	556.443,84	217.938,85
11/05	14898	02674	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	996,00	339.500,99	556.443,84	216.942,85
11/05	14898	03611	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.197,00	340.697,99	556.443,84	215.745,85
11/05	14898	05614	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.523,00	347.220,99	556.443,84	209.222,85
11/05	14898	06190	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.793,00	350.013,99	556.443,84	206.429,85
11/05	14922	07037	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	4.516,99	354.530,98	556.443,84	201.912,86
11/05	14923	06368	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.682,00	356.212,98	556.443,84	200.230,86
11/05	14923	06697	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.682,00	357.894,98	556.443,84	198.548,86
11/05	14954	03515	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	1.369,00	359.263,98	556.443,84	197.179,86
11/05	14954	08720	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	27,00	359.290,98	556.443,84	197.152,86
11/05	14955	06498	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	2.048,00	361.338,98	579.343,84	218.004,86
11/05						361.338,98	579.343,84	218.004,86
15/05						361.338,98	587.243,84	225.904,86
17/05						361.338,98	601.887,84	240.548,86
18/05	14954	07021	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.800,80	364.139,78	601.887,84	237.748,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	6 782	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14954	07064	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.362,00	367.501,78	601.887,84	234.386,06
18/05	14954	07065	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	18.209,40	385.711,18	601.887,84	216.176,66
18/05	14956	07070	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.888,00	391.599,18	633.695,84	242.096,66
18/05						391.599,18	633.695,84	242.096,66
23/05						391.599,18	638.127,84	246.528,66
24/05						391.599,18	677.383,84	285.784,66
25/05	15004	04316	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	391.859,77	677.383,84	285.524,07
25/05	15001	06505	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	15.000,00	406.859,77	689.566,84	282.707,07
25/05						406.859,77	689.566,84	282.707,07
15/06	15136	06465	WAGNER FERNANDES DA LUZ COMERCIAL	48812	1.150,00	408.009,77	689.566,84	281.557,07
15/06	15135	07062	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	264,00	408.273,77	689.566,84	281.293,07
15/06	15135	07063	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.001,00	411.274,77	689.566,84	278.292,07
15/06	15135	08976	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	264,00	411.538,77	689.566,84	278.028,07
15/06	15135	08978	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.001,00	414.539,77	689.566,84	275.027,07
15/06	15135	08978	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.001,00	417.540,77	689.566,84	272.026,07
15/06						417.540,77	689.566,84	272.026,07
20/06						417.540,77	695.383,84	277.843,07
21/06						417.540,77	703.377,96	285.837,19
22/06	15185	04316	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	417.801,36	703.377,96	285.576,60
22/06						417.801,36	703.377,96	285.576,60
25/06						417.801,36	728.687,96	310.886,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	7 783	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						417.801,36	734.739,72	316.938,36
29/06	15298	09084	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	7.950,00	425.751,36	734.739,72	308.988,36
29/06	15299	09699	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	7.980,00	433.731,36	734.739,72	301.008,36
29/06	15300	08978	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.002,00	439.733,36	734.739,72	295.006,36
29/06	15300	08978	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.002,00	445.735,36	734.739,72	289.004,36
29/06	15301	07628	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	450,00	446.185,36	734.739,72	288.554,36
29/06	15301	08977	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	270,00	446.455,36	734.739,72	288.284,36
29/06	15301	09549	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	720,00	447.175,36	734.739,72	287.564,36
29/06	15309	09266	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	14.380,00	461.555,36	734.827,72	273.272,36
29/06						461.555,36	734.827,72	273.272,36
03/07						461.555,36	726.726,60	265.171,24
05/07						461.555,36	731.522,60	269.967,24
06/07	15352	07069	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.684,00	463.239,36	731.522,60	268.283,24
06/07						463.239,36	731.522,60	268.283,24
11/07						463.239,36	743.011,60	279.772,24
12/07						463.239,36	779.680,60	316.441,24
13/07						463.239,36	811.032,60	347.793,24
19/07						463.239,36	832.964,60	369.725,24
20/07	15422	09285	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	295,00	463.534,36	832.964,60	369.430,24
20/07	15422	09551	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	690,00	464.224,36	832.964,60	368.740,24
20/07	15427	08969	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.998,00	467.222,36	832.964,60	365.742,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	400.000,00
2018	8 784	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.401.098,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	15427	08969	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.998,00	470.220,36	832.964,60	362.744,24
20/07	15427	08969	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.996,00	476.216,36	832.964,60	356.748,24
20/07	15427	08970	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.496,00	480.712,36	832.964,60	352.252,24
20/07	15427	08970	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.098,00	482.810,36	832.964,60	350.154,24
20/07	15427	08970	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	8.992,00	491.802,36	832.964,60	341.162,24
20/07	15427	09035	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	8.391,00	500.193,36	832.964,60	332.771,24
20/07	15427	09273	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	264,00	500.457,36	832.964,60	332.507,24
20/07	15427	09547	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	704,00	501.161,36	832.964,60	331.803,24
20/07	15427	09557	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	18.378,00	519.539,36	832.964,60	313.425,24
20/07	15427	09560	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.398,00	521.937,36	832.964,60	311.027,24
20/07	15427	09561	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.996,00	527.933,36	832.964,60	305.031,24
20/07	15427	10387	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	88,00	528.021,36	832.964,60	304.943,24
20/07	15431	09083	KA MONT INDUSTRIAL LTDA	37038	7.950,00	535.971,36	832.964,60	296.993,24
20/07	15409	09276	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.203,00	540.174,36	832.964,60	292.790,24
20/07	15409	09278	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.001,00	543.175,36	832.964,60	289.789,24
20/07	15409	09553	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	10.086,00	553.261,36	832.964,60	279.703,24
20/07	15409	09701	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.203,00	557.464,36	832.964,60	275.500,24
20/07	15422	06204	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.444,00	559.908,36	832.964,60	273.056,24
20/07						559.908,36	832.964,60	273.056,24
25/07						559.908,36	852.340,60	292.432,24
27/07	15495	05689	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	274,99	560.183,35	852.340,60	292.157,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	400.000,00
2018	9 785	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.401.098,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15495	05689	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	560.733,35	852.340,60	291.607,25
27/07	15495	07627	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.001,00	563.734,35	852.340,60	288.606,25
27/07	15495	07778	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.604,00	569.338,35	852.340,60	283.002,25
27/07	15495	07779	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.604,00	574.942,35	852.340,60	277.398,25
27/07	15495	09275	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	9.807,00	584.749,35	852.340,60	267.591,25
27/07	15495	09277	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.043,00	589.792,35	852.340,60	262.548,25
27/07	15495	09548	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	528,00	590.320,35	852.340,60	262.020,25
27/07	15495	09558	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.398,00	592.718,35	852.340,60	259.622,25
27/07	15495	10749	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	440,00	593.158,35	852.340,60	259.182,25
27/07	15495	10750	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	10.490,00	603.648,35	852.340,60	248.692,25
27/07	15513	04316	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	603.908,94	852.340,60	248.431,66
27/07	15518	10388	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	176,00	604.084,94	852.340,60	248.255,66
27/07	15518	11090	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	88,00	604.172,94	852.340,60	248.167,66
27/07	15519	09196	TABTA ROSA DE OLIVEIRA 30785915818	49058	3.900,00	608.072,94	852.340,60	244.267,66
27/07	15519	09196	TABTA ROSA DE OLIVEIRA 30785915818	49058	4.000,00	612.072,94	852.340,60	240.267,66
27/07	15484	03650	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	1.530,00	613.602,94	852.340,60	238.737,66
27/07	15520	08968	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.403,00	620.005,94	852.340,60	232.334,66
27/07	15520	08968	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.083,00	622.088,94	852.340,60	230.251,66
27/07	15520	08968	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	12.806,00	634.894,94	852.340,60	217.445,66
27/07	15520	09285	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.250,00	637.144,94	852.340,60	215.195,66
27/07	15520	09285	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	900,00	638.044,94	852.340,60	214.295,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	400.000,00
2018	10 786	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.401.098,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15520	09552	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	895,00	638.939,94	852.340,60	213.400,66
27/07	15520	09552	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	895,00	639.834,94	852.340,60	212.505,66
27/07	15520	10751	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	13.930,00	653.764,94	853.182,60	199.417,66
27/07						653.764,94	853.182,60	199.417,66
03/08	15559	09085	ALVARO AUG.ANTUNES DE ASSIS 3079864801	36861	7.000,00	660.764,94	853.182,60	192.417,66
03/08	15562	05689	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	661.314,94	853.182,60	191.867,66
03/08						661.314,94	853.182,60	191.867,66
07/08						661.314,94	845.188,48	183.873,54
09/08						661.314,94	900.735,48	239.420,54
10/08	15621	09279	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.263,00	662.577,94	900.735,48	238.157,54
10/08	15621	09284	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.046,00	667.623,94	900.735,48	233.111,54
10/08	15621	10386	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.203,00	671.826,94	900.735,48	228.908,54
10/08	15624	08274	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	8.592,00	680.418,94	900.735,48	220.316,54
10/08	15624	10396	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	450,00	680.868,94	900.735,48	219.866,54
10/08	15624	10397	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	900,00	681.768,94	911.715,48	229.946,54
10/08						681.768,94	911.715,48	229.946,54
14/08						681.768,94	957.219,48	275.450,54
16/08						681.768,94	957.395,48	275.626,54
17/08	15660	11702	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	792,00	682.560,94	923.966,48	241.405,54
17/08						682.560,94	923.966,48	241.405,54
20/08						682.560,94	925.030,48	242.469,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	11 787	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						682.560,94	930.930,48	248.369,54
24/08	15742	04316	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	682.821,53	965.724,48	282.902,95
24/08						682.821,53	965.724,48	282.902,95
29/08						682.821,53	974.565,48	291.743,95
30/08						682.821,53	975.781,48	292.959,95
31/08	15806	05689	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	683.371,53	976.881,48	293.509,95
31/08						683.371,53	976.881,48	293.509,95
03/09						683.371,53	980.032,68	296.661,15
06/09						683.371,53	1.024.315,68	340.944,15
13/09						683.371,53	1.066.578,68	383.207,15
14/09	15921	13176	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.180,00	686.551,53	1.066.578,68	380.027,15
14/09	15921	13187	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	900,00	687.451,53	1.066.578,68	379.127,15
14/09	15921	13188	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.695,00	690.146,53	1.066.578,68	376.432,15
14/09	15921	13294	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.685,00	692.831,53	1.066.578,68	373.747,15
14/09	15892	10752	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	450,00	693.281,53	1.066.578,68	373.297,15
14/09	15892	11460	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	720,00	694.001,53	1.066.578,68	372.577,15
14/09	15897	13164	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	468,00	694.469,53	1.066.930,68	372.461,15
14/09						694.469,53	1.066.930,68	372.461,15
17/09						694.469,53	1.068.375,68	373.906,15
21/09	15966	11407	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	9.807,00	704.276,53	1.068.375,68	364.099,15
21/09	15966	11477	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	23.756,00	728.032,53	1.068.375,68	340.343,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	400.000,00
2018	12 788	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.401.098,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15966	11701	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	7.567,00	735.599,53	1.068.375,68	332.776,15
21/09	15966	11707	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	10.490,00	746.089,53	1.068.375,68	322.286,15
21/09	15966	12195	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	19.376,00	765.465,53	1.068.375,68	302.910,15
21/09	15966	12319	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	842,00	766.307,53	1.068.375,68	302.068,15
21/09	15966	13207	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.789,00	770.096,53	1.068.375,68	298.279,15
21/09	15945	13177	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	36.756,00	806.852,53	1.068.375,68	261.523,15
21/09	15945	13179	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	8.598,00	815.450,53	1.068.375,68	252.925,15
21/09	15945	13191	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.398,00	817.848,53	1.068.375,68	250.527,15
21/09	15945	13195	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.496,00	822.344,53	1.068.375,68	246.031,15
21/09	15945	13196	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	8.391,00	830.735,53	1.068.375,68	237.640,15
21/09	15945	13295	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.294,00	837.029,53	1.068.375,68	231.346,15
21/09	15945	13298	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.398,00	839.427,53	1.068.375,68	228.948,15
21/09	15945	13300	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.895,00	843.322,53	1.068.375,68	225.053,15
21/09	15945	13301	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	8.598,00	851.920,53	1.068.375,68	216.455,15
21/09	15945	13302	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.398,00	854.318,53	1.068.375,68	214.057,15
21/09	15961	11479	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	880,00	855.198,53	1.068.375,68	213.177,15
21/09	15961	13208	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	176,00	855.374,53	1.068.375,68	213.001,15
21/09	15961	13216	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	264,00	855.638,53	1.068.375,68	212.737,15
21/09	15961	13325	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	88,00	855.726,53	1.068.375,68	212.649,15
21/09	15961	13325	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	88,00	855.814,53	1.068.375,68	212.561,15
21/09	15961	13406	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	704,00	856.518,53	1.068.375,68	211.857,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	400.000,00
2018	13 789	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.401.098,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09						856.518,53	1.068.375,68	211.857,15
26/09						856.518,53	1.105.262,08	248.743,55
27/09						856.518,53	1.111.183,08	254.664,55
28/09	16045	04316	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	856.779,12	1.111.183,08	254.403,96
28/09						856.779,12	1.111.183,08	254.403,96
05/10	16083	13304	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.496,00	861.275,12	1.111.183,08	249.907,96
05/10	16083	13631	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.293,00	867.568,12	1.111.183,08	243.614,96
05/10	16113	13366	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.580,00	871.148,12	1.111.183,08	240.034,96
05/10	16113	13641	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	10.030,00	881.178,12	1.111.183,08	230.004,96
05/10	16113	13643	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	895,00	882.073,12	1.111.183,08	229.109,96
05/10						882.073,12	1.111.183,08	229.109,96
09/10						882.073,12	1.139.509,08	257.435,96
15/10						882.073,12	1.134.854,08	252.780,96
16/10						882.073,12	1.136.018,08	253.944,96
17/10						882.073,12	1.153.993,08	271.919,96
19/10	16174	13547	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.900,00	887.973,12	1.157.798,08	269.824,96
19/10						887.973,12	1.157.798,08	269.824,96
25/10						887.973,12	1.154.800,08	266.826,96
26/10	16219	13290	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	1.560,00	889.533,12	1.154.800,08	265.266,96
26/10	16219	13426	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	360,00	889.893,12	1.171.476,08	281.582,96
26/10						889.893,12	1.171.476,08	281.582,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30
2018	14 790	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/11						889.893,12	1.171.652,08	281.758,96
07/11	16366	04316	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	890.153,71	1.171.652,08	281.498,37
07/11	16359	14110	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	360,00	890.513,71	1.171.652,08	281.138,37
07/11	16350	14637	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	88,00	890.601,71	1.171.652,08	281.050,37
07/11	16350	14114	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	856,00	891.457,71	1.171.652,08	280.194,37
07/11	16350	13914	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	8.391,00	899.848,71	1.171.652,08	271.803,37
07/11	16350	13894	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	450,00	900.298,71	1.171.652,08	271.353,37
07/11	16350	13365	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	900,00	901.198,71	1.171.742,08	270.543,37
07/11						901.198,71	1.171.742,08	270.543,37
12/11						901.198,71	1.226.742,08	325.543,37
14/11	16390	13303	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	12.178,00	913.376,71	1.226.742,08	313.365,37
14/11	16390	13629	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.998,00	916.374,71	1.226.742,08	310.367,37
14/11	16390	14628	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	10.791,00	927.165,71	1.226.742,08	299.576,37
14/11	16390	14629	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	31.472,00	958.637,71	1.226.742,08	268.104,37
14/11	16390	15278	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	12.493,00	971.130,71	1.226.742,08	255.611,37
14/11	16390	15368	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.798,00	975.928,71	1.226.742,08	250.813,37
14/11						975.928,71	1.226.742,08	250.813,37
23/11	16464	14335	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	440,00	976.368,71	1.226.742,08	250.373,37
23/11	16464	15276	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	220,00	976.588,71	1.226.742,08	250.153,37
23/11	16464	15277	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	10.791,00	987.379,71	1.226.742,08	239.362,37
23/11	16464	15411	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	88,00	987.467,71	1.226.742,08	239.274,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	15 791	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11						987.467,71	1.226.742,08	239.274,37
29/11						987.467,71	1.338.182,06	350.714,35
30/11	16518	15943	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	880,00	988.347,71	1.338.182,06	349.834,35
30/11	16518	15944	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	24.358,00	1.012.705,71	1.338.182,06	325.476,35
30/11	16518	15945	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.998,00	1.015.703,71	1.338.182,06	322.478,35
30/11	16518	16202	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	88,00	1.015.791,71	1.338.182,06	322.390,35
30/11	16518	16203	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	176,00	1.015.967,71	1.338.182,06	322.214,35
30/11	16518	16392	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	660,00	1.016.627,71	1.338.182,06	321.554,35
30/11						1.016.627,71	1.338.182,06	321.554,35
07/12						1.016.627,71	1.399.540,17	382.912,46
18/12	16621	13627	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	14.578,00	1.031.205,71	1.399.540,17	368.334,46
18/12	16632	04316	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	1.031.466,30	1.399.540,17	368.073,87
18/12						1.031.466,30	1.399.540,17	368.073,87
28/12						1.031.466,30	1.131.474,90	100.008,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.313.000,00
2018	1 792	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.391.3002-1.026	Final ......:	1.103,51
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	2.640.000,00
2018	1 793	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.158	Final ......:	1.883.880,21
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	152.606,17	152.606,17
17/01	03943	00046	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	152.606,17	152.606,17	0,00
17/01						152.606,17	152.606,17	0,00
08/02						152.606,17	161.640,15	9.033,98
14/02						152.606,17	1.992.914,19	1.840.308,02
16/02	14200	03539	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	9.033,98	161.640,15	1.992.914,19	1.831.274,04
16/02						161.640,15	1.992.914,19	1.831.274,04
23/02	14269	03719	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	314.246,32	1.992.914,19	1.678.667,87
23/02						314.246,32	1.992.914,19	1.678.667,87
08/03	14200	03539	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	-9.033,98	305.212,34	1.983.880,21	1.678.667,87
08/03						305.212,34	1.983.880,21	1.678.667,87
16/03	14517	03719	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	457.818,51	1.983.880,21	1.526.061,70
16/03						457.818,51	1.983.880,21	1.526.061,70
20/04	14738	03719	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	610.424,68	1.983.880,21	1.373.455,53
20/04						610.424,68	1.983.880,21	1.373.455,53
18/05	14953	03719	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	763.030,85	1.983.880,21	1.220.849,36
18/05						763.030,85	1.983.880,21	1.220.849,36
22/06	09050	03719	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	915.637,02	1.983.880,21	1.068.243,19
22/06						915.637,02	1.983.880,21	1.068.243,19
20/07	15421	03719	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	1.068.243,19	1.983.880,21	915.637,02
20/07						1.068.243,19	1.983.880,21	915.637,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	2.640.000,00
2018	2 794	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.158	Final ......:	1.883.880,21

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15684	03719	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	1.220.849,36	1.983.880,21	763.030,85
17/08						1.220.849,36	1.983.880,21	763.030,85
14/09	15884	03719	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	1.373.455,53	1.983.880,21	610.424,68
14/09						1.373.455,53	1.983.880,21	610.424,68
01/11	16305	03719	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	1.526.061,70	1.983.880,21	457.818,51
01/11						1.526.061,70	1.983.880,21	457.818,51
29/11						1.526.061,70	1.883.880,21	357.818,51
10/12	16573	03719	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	1.678.667,87	1.883.880,21	205.212,34
10/12						1.678.667,87	1.883.880,21	205.212,34
28/12						1.678.667,87	1.678.667,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 795	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-2.159	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 796	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.695.3002-2.160	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	90.000,00
2018	1 797	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-2.160	Final ......:	9.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						0,00	2.880,00	2.880,00
14/03						0,00	9.780,00	9.780,00
11/05	14920	06040	BR TURISMO LTDA	48777	1.725,00	1.725,00	9.780,00	8.055,00
11/05						1.725,00	9.780,00	8.055,00
15/06	15127	06040	BR TURISMO LTDA	48777	1.725,00	3.450,00	9.780,00	6.330,00
15/06	15135	05879	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.880,00	6.330,00	9.780,00	3.450,00
15/06						6.330,00	9.780,00	3.450,00
20/07	15407	06040	BR TURISMO LTDA	48777	1.725,00	8.055,00	9.780,00	1.725,00
20/07						8.055,00	9.780,00	1.725,00
17/08	15651	06040	BR TURISMO LTDA	48777	1.725,00	9.780,00	9.780,00	0,00
17/08						9.780,00	9.780,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	800.000,00
2018	1 798	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	717.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	50.000,00	50.000,00
17/01	03979	00720	CAMILA FONTENELE DE MIRANDA	41193	5.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00
17/01	03980	00722	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102	5.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00
17/01	03981	00725	MARIA LAURA RADICCE	43430	5.000,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00
17/01	03982	00726	PEDRO CABOATAN DO PRADO	37522	5.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00
17/01	03983	00727	THIAGO ALEXANDRE GOYA	48457	5.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
17/01	03986	00784	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	5.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
17/01	03987	00308	HELIO RICARDO RIBEIRO	43427	5.000,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00
17/01	03988	00279	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102	5.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
17/01	03989	00280	ABNER LAURINDO	38216	5.000,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00
17/01	03990	00281	DOUGLAS BENAVIDES	48455	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17/01						50.000,00	50.000,00	0,00
27/11						50.000,00	728.179,52	678.179,52
28/11						50.000,00	771.340,82	721.340,82
18/12	16639	17807	SERGIO COELHO DE OLIVEIRA	30746	26.000,00	76.000,00	771.340,82	695.340,82
18/12	16641	17806	ELIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA	49854	29.073,00	105.073,00	771.340,82	666.267,82
18/12	16617	17814	GIANCARLO SANTOS DE MEDEIROS	41041	39.551,60	144.624,60	771.340,82	626.716,22
18/12	16618	17815	RENATA SIMOES SOARES	49857	59.480,00	204.104,60	771.340,82	567.236,22
18/12	16619	17805	MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO	30614	61.240,00	265.344,60	771.340,82	505.996,22
18/12	16620	17811	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	44669	41.790,00	307.134,60	771.340,82	464.206,22
18/12	16621	17813	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	49856	40.000,00	347.134,60	771.340,82	424.206,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	800.000,00
2018	2 799	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	717.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	16622	17810	ROBERTO ABDELNUR CAMARGO	39481	72.700,00	419.834,60	771.340,82	351.506,22
18/12	16623	17802	LAIS ROSA DE PAIVA	49853	58.355,00	478.189,60	771.340,82	293.151,22
18/12	16624	17803	RODRIGO CINTRA MARINS	32099	93.350,00	571.539,60	771.340,82	199.801,22
18/12	16625	17804	CLAUDIMIR THEODORO	35620	42.904,72	614.444,32	771.340,82	156.896,50
18/12	16626	17829	HAMILTON PEREIRA SBRANA	21380	43.161,30	657.605,62	771.340,82	113.735,20
18/12	16627	17816	LUIZ GUILHERME MIRALHA	49858	59.275,20	716.880,82	771.340,82	54.460,00
18/12						716.880,82	771.340,82	54.460,00
20/12						716.880,82	716.880,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 800	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	90.000,00
2018	1 801	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 802	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.163	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 803	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.163	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 804	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.163	Final ......:	82.967,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	58.000,00	58.000,00
22/03						0,00	65.978,00	65.978,00
26/03						0,00	65.951,00	65.951,00
25/04						0,00	65.978,00	65.978,00
27/04	14839	06511	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	1.369,00	1.369,00	65.978,00	64.609,00
27/04	14839	07918	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	27,00	1.396,00	65.978,00	64.582,00
27/04						1.396,00	65.978,00	64.582,00
11/05	14898	06468	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.582,00	7.978,00	65.978,00	58.000,00
11/05						7.978,00	65.978,00	58.000,00
21/05						7.978,00	82.967,00	74.989,00
23/05						7.978,00	84.312,00	76.334,00
10/08	15624	09342	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	8.598,00	16.576,00	84.312,00	67.736,00
10/08						16.576,00	84.312,00	67.736,00
17/08						16.576,00	82.967,00	66.391,00
14/09	15924	01731	FGK EVENTOS E LOCACAO DE EQUIP.LTDA - ME	39493	58.000,00	74.576,00	82.967,00	8.391,00
14/09						74.576,00	82.967,00	8.391,00
21/09	15966	09341	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	8.391,00	82.967,00	82.967,00	0,00
21/09						82.967,00	82.967,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	400.000,00
2018	1 805	Unid. Desp: 00			Final ......:	444.093,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	60.262,66	60.262,66
10/01	00061	00232	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	250,00	60.262,66	60.012,66
10/01						250,00	60.262,66	60.012,66
12/01						250,00	82.626,66	82.376,66
16/01						250,00	154.821,06	154.571,06
23/01	03999	00946	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	581,66	831,66	154.821,06	153.989,40
23/01	04002	00868	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	8.000,00	8.831,66	157.071,06	148.239,40
23/01						8.831,66	157.071,06	148.239,40
25/01						8.831,66	157.110,92	148.279,26
26/01						8.831,66	157.356,49	148.524,83
29/01	04061	01964	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	245,57	9.077,23	157.356,49	148.279,26
29/01	04054	01994	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	340,00	9.417,23	157.356,49	147.939,26
29/01						9.417,23	157.356,49	147.939,26
30/01	04041	01935	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	9.667,23	157.356,49	147.689,26
30/01						9.667,23	157.356,49	147.689,26
05/02						9.667,23	170.072,06	160.404,83
06/02						9.667,23	169.826,49	160.159,26
08/02						9.667,23	170.408,15	160.740,92
09/02	14174	02826	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	245,57	9.912,80	170.408,15	160.495,35
09/02	14176	02845	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	12.470,00	22.382,80	170.408,15	148.025,35
09/02	14178	02729	PAINEL MULTISERVICOS LTDA	45114	39,86	22.422,66	170.408,15	147.985,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	2 806	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	444.093,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02	14180	03567	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	22.672,66	170.408,15	147.735,49
09/02						22.672,66	170.408,15	147.735,49
14/02	14175	02694	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	22.922,66	170.408,15	147.485,49
14/02	14176	02696	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	23.172,66	170.408,15	147.235,49
14/02	14177	02698	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	23.422,66	170.408,15	146.985,49
14/02	14178	02700	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	23.672,66	170.408,15	146.735,49
14/02	14179	02702	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	23.922,66	170.408,15	146.485,49
14/02	14180	02706	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00	24.172,66	170.408,15	146.235,49
14/02	14181	02708	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	24.422,66	170.408,15	145.985,49
14/02	14182	02922	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	24.672,66	173.185,15	148.512,49
14/02						24.672,66	173.185,15	148.512,49
16/02	14217	03604	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	581,66	25.254,32	173.185,15	147.930,83
16/02						25.254,32	173.185,15	147.930,83
23/02	14266	00240	ARLETE PATRICIA DOS SANTOS MATOS - ME	45073	3.175,00	28.429,32	173.185,15	144.755,83
23/02						28.429,32	173.185,15	144.755,83
28/02						28.429,32	182.764,04	154.334,72
02/03	14331	04619	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	9.333,32	37.762,64	182.764,04	145.001,40
02/03	14332	04622	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	245,57	38.008,21	182.764,04	144.755,83
02/03						38.008,21	182.764,04	144.755,83
05/03						38.008,21	205.959,51	167.951,30
09/03	14392	05290	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	22.460,08	60.468,29	205.959,51	145.491,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	3 807	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	444.093,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14353	05594	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	60.718,29	208.709,51	147.991,22
09/03						60.718,29	208.709,51	147.991,22
14/03	14398	05788	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	60.968,29	208.709,51	147.741,22
14/03	14399	05790	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	61.218,29	208.709,51	147.491,22
14/03	14400	05792	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	61.468,29	208.709,51	147.241,22
14/03	14401	05794	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	61.718,29	208.709,51	146.991,22
14/03	14402	05796	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	61.968,29	208.709,51	146.741,22
14/03	14403	05798	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	250,00	62.218,29	208.709,51	146.491,22
14/03	14404	05802	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	62.468,29	208.709,51	146.241,22
14/03	14405	05806	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	62.718,29	208.709,51	145.991,22
14/03	14406	05811	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	250,00	62.968,29	208.709,51	145.741,22
14/03	14407	05813	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	250,00	63.218,29	208.709,51	145.491,22
14/03						63.218,29	208.709,51	145.491,22
16/03	14467	02033	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	9.333,32	72.551,61	208.709,51	136.157,90
16/03	14469	05582	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	485,39	73.037,00	208.709,51	135.672,51
16/03	14474	03727	ALCIDES DUTRA NETO	38937	2.777,00	75.814,00	208.709,51	132.895,51
16/03	14476	00085	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	8.000,00	83.814,00	208.709,51	124.895,51
16/03						83.814,00	208.709,51	124.895,51
19/03						83.814,00	216.159,51	132.345,51
21/03						83.814,00	216.159,51	132.345,51
22/03	03764	06437	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00	84.064,00	350.920,01	266.856,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	4 808	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	444.093,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						84.064,00	350.920,01	266.856,01
27/03	14503	06452	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.460,08	106.524,08	350.920,01	244.395,93
27/03						106.524,08	350.920,01	244.395,93
29/03						106.524,08	351.220,01	244.695,93
03/04	04384	06793	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	106.824,08	351.220,01	244.395,93
03/04						106.824,08	351.220,01	244.395,93
06/04	14583	06452	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.460,08	129.284,16	351.220,01	221.935,85
06/04	14584	00085	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	8.000,00	137.284,16	351.220,01	213.935,85
06/04	14599	02033	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	9.333,32	146.617,48	351.220,01	204.602,53
06/04						146.617,48	351.220,01	204.602,53
13/04						146.617,48	353.970,01	207.352,53
17/04	14722	07574	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	146.867,48	353.970,01	207.102,53
17/04	14723	07576	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	147.117,48	353.970,01	206.852,53
17/04	14724	07578	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	147.367,48	353.970,01	206.602,53
17/04	14725	07580	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	147.617,48	353.970,01	206.352,53
17/04	14726	07582	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	250,00	147.867,48	353.970,01	206.102,53
17/04	14727	07584	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	250,00	148.117,48	353.970,01	205.852,53
17/04	14728	07586	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	250,00	148.367,48	353.970,01	205.602,53
17/04	14729	07588	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	148.617,48	353.970,01	205.352,53
17/04	14730	07592	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	148.867,48	353.970,01	205.102,53
17/04	14731	07594	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00	149.117,48	353.970,01	204.852,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	5 809	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	444.093,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14732	07599	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	149.367,48	353.970,01	204.602,53
17/04						149.367,48	353.970,01	204.602,53
20/04	14779	06452	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.460,08	171.827,56	353.970,01	182.142,45
20/04						171.827,56	353.970,01	182.142,45
25/04						171.827,56	354.220,01	182.392,45
27/04	05799	07951	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	172.077,56	354.220,01	182.142,45
27/04						172.077,56	354.220,01	182.142,45
02/05						172.077,56	354.318,24	182.240,68
04/05	14860	08202	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	98,23	172.175,79	354.318,24	182.142,45
04/05						172.175,79	354.318,24	182.142,45
10/05						172.175,79	357.068,24	184.892,45
14/05	14918	09047	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	172.425,79	357.068,24	184.642,45
14/05	14919	09048	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	172.675,79	357.068,24	184.392,45
14/05	14920	09049	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	172.925,79	357.068,24	184.142,45
14/05	14921	09050	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	173.175,79	357.068,24	183.892,45
14/05	14922	09051	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	250,00	173.425,79	357.068,24	183.642,45
14/05	14923	09052	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	250,00	173.675,79	357.068,24	183.392,45
14/05	14924	09053	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	250,00	173.925,79	357.068,24	183.142,45
14/05	14925	09054	GILBERTO ANTUNES	47219	250,00	174.175,79	357.068,24	182.892,45
14/05	14926	09055	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	174.425,79	357.068,24	182.642,45
14/05	14927	09056	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00	174.675,79	357.068,24	182.392,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	6 810	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....: 400.000,00 Final .....: 444.093,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14928	09057	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	174.925,79	357.068,24	182.142,45
14/05						174.925,79	357.068,24	182.142,45
25/05	15010	02033	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	9.333,32	184.259,11	357.068,24	172.809,13
25/05						184.259,11	357.068,24	172.809,13
06/06						184.259,11	357.318,24	173.059,13
08/06	08301	10026	YURI STEFANI SANTOS	48134	250,00	184.509,11	357.318,24	172.809,13
08/06	15110	06452	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.460,08	206.969,19	357.318,24	150.349,05
08/06						206.969,19	357.318,24	150.349,05
14/06						206.969,19	357.818,24	150.849,05
15/06	15128	00085	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	8.000,00	214.969,19	357.818,24	142.849,05
15/06	15128	00085	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	8.000,00	222.969,19	357.818,24	134.849,05
15/06	15129	02033	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	9.333,32	232.302,51	357.818,24	125.515,73
15/06	15136	06333	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	7.450,00	239.752,51	357.818,24	118.065,73
15/06						239.752,51	357.818,24	118.065,73
18/06	08569	10259	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	500,00	240.252,51	357.818,24	117.565,73
18/06						240.252,51	357.818,24	117.565,73
21/06						240.252,51	359.568,24	119.315,73
22/06	15226	06452	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.460,08	262.712,59	359.818,24	97.105,65
22/06						262.712,59	359.818,24	97.105,65
02/07	15237	10490	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	262.962,59	359.818,24	96.855,65
02/07	15238	10492	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	263.212,59	359.818,24	96.605,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	7 811	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	444.093,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15239	10494	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	250,00	263.462,59	359.818,24	96.355,65
02/07	15240	10496	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	263.712,59	359.818,24	96.105,65
02/07	15241	10498	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	263.962,59	359.818,24	95.855,65
02/07	15242	10500	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	264.212,59	359.818,24	95.605,65
02/07						264.212,59	359.818,24	95.605,65
03/07	09191	10503	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	264.462,59	359.818,24	95.355,65
03/07						264.462,59	359.818,24	95.355,65
04/07	09210	10541	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	264.712,59	359.818,24	95.105,65
04/07						264.712,59	359.818,24	95.105,65
05/07						264.712,59	360.068,24	95.355,65
11/07	15367	11200	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	264.962,59	360.068,24	95.105,65
11/07						264.962,59	360.068,24	95.105,65
26/07						264.962,59	362.068,24	97.105,65
27/07	15498	02033	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	9.333,32	274.295,91	362.068,24	87.772,33
27/07	15515	06452	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.460,08	296.755,99	362.068,24	65.312,25
27/07						296.755,99	362.068,24	65.312,25
30/07						296.755,99	371.068,24	74.312,25
01/08	15509	12275	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	297.005,99	371.068,24	74.062,25
01/08	15510	12278	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	297.255,99	371.068,24	73.812,25
01/08	15511	12280	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	250,00	297.505,99	371.068,24	73.562,25
01/08	15512	12282	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	297.755,99	371.068,24	73.312,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	8 812	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	444.093,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15513	12284	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	298.005,99	371.068,24	73.062,25
01/08	15514	12286	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	298.255,99	371.068,24	72.812,25
01/08						298.255,99	371.068,24	72.812,25
03/08	11239	12291	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	298.505,99	371.068,24	72.562,25
03/08						298.505,99	371.068,24	72.562,25
06/08	11238	12289	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	298.755,99	371.068,24	72.312,25
06/08						298.755,99	371.068,24	72.312,25
23/08						298.755,99	371.168,24	72.412,25
28/08						298.755,99	372.918,24	74.162,25
29/08	12966	13592	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	100,00	298.855,99	373.218,24	74.362,25
29/08						298.855,99	373.218,24	74.362,25
03/09	15773	13685	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	299.105,99	373.218,24	74.112,25
03/09	15774	13687	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	299.355,99	373.218,24	73.862,25
03/09	15775	13689	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	299.605,99	373.218,24	73.612,25
03/09	15776	13691	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	299.855,99	373.218,24	73.362,25
03/09	15777	13702	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	300.105,99	373.218,24	73.112,25
03/09	15778	13704	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	300.355,99	483.843,24	183.487,25
03/09						300.355,99	483.843,24	183.487,25
04/09	13302	13934	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	300.655,99	483.843,24	183.187,25
04/09	13097	13683	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	300.905,99	483.843,24	182.937,25
04/09						300.905,99	483.843,24	182.937,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	9 813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	444.093,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09						300.905,99	483.943,24	183.037,25
19/09	14007	14633	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	100,00	301.005,99	483.943,24	182.937,25
19/09						301.005,99	483.943,24	182.937,25
20/09						301.005,99	485.943,24	184.937,25
21/09						301.005,99	486.193,24	185.187,25
26/09	15983	14844	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	301.255,99	486.193,24	184.937,25
26/09						301.255,99	486.193,24	184.937,25
01/10	15981	14830	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	301.505,99	486.193,24	184.687,25
01/10	15982	14832	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	301.755,99	486.193,24	184.437,25
01/10	15983	14834	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	302.005,99	486.193,24	184.187,25
01/10	15984	14836	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	302.255,99	486.193,24	183.937,25
01/10	15985	14838	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	302.505,99	486.193,24	183.687,25
01/10	15986	14840	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	302.755,99	486.193,24	183.437,25
01/10						302.755,99	486.193,24	183.437,25
03/10	14501	14826	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	303.005,99	486.193,24	183.187,25
03/10						303.005,99	486.193,24	183.187,25
04/10	14502	14828	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	303.255,99	486.193,24	182.937,25
04/10						303.255,99	486.193,24	182.937,25
15/10						303.255,99	450.073,01	146.817,02
22/10						303.255,99	452.073,01	148.817,02
01/11	16205	16421	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	303.505,99	452.073,01	148.567,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	444.093,69
2018	10 814	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16206	16423	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	303.755,99	452.073,01	148.317,02
01/11	16207	16427	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	304.005,99	452.073,01	148.067,02
01/11	16208	16429	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	304.255,99	452.073,01	147.817,02
01/11	16209	16431	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	304.505,99	452.073,01	147.567,02
01/11	16210	16433	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	304.755,99	452.073,01	147.317,02
01/11						304.755,99	452.073,01	147.317,02
05/11	16254	16425	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	305.005,99	452.223,01	147.217,02
05/11						305.005,99	452.223,01	147.217,02
07/11	16259	16435	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	305.255,99	452.223,01	146.967,02
07/11	17073	17199	ELAINE BUENO SILVA	41574	150,00	305.405,99	452.223,01	146.817,02
07/11						305.405,99	452.223,01	146.817,02
09/11						305.405,99	455.435,53	150.029,54
27/11						305.405,99	455.685,53	150.279,54
29/11	16474	17792	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	305.655,99	455.685,53	150.029,54
29/11						305.655,99	455.685,53	150.029,54
06/12						305.655,99	381.935,53	76.279,54
07/12						305.655,99	441.887,53	136.231,54
28/12						305.655,99	342.530,99	36.875,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 815	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	38.812,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	250,00	250,00
10/01	00061	00231	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	250,00	250,00	0,00
10/01						250,00	250,00	0,00
12/01						250,00	250,00	0,00
16/01						250,00	750,00	500,00
23/01						250,00	3.250,00	3.000,00
30/01	04041	01933	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	750,00	3.250,00	2.500,00
30/01						750,00	3.250,00	2.500,00
05/02						750,00	3.000,00	2.250,00
08/02						750,00	3.250,00	2.500,00
09/02	14180	03566	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	1.250,00	3.250,00	2.000,00
09/02						1.250,00	3.250,00	2.000,00
14/02	14175	02693	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	1.500,00	3.250,00	1.750,00
14/02	14176	02695	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	1.750,00	3.250,00	1.500,00
14/02	14177	02697	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	2.000,00	3.250,00	1.250,00
14/02	14178	02699	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	2.250,00	3.250,00	1.000,00
14/02	14179	02701	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	2.500,00	3.250,00	750,00
14/02	14180	02705	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00	2.750,00	3.250,00	500,00
14/02	14181	02707	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	3.000,00	3.250,00	250,00
14/02	14182	02921	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
14/02						3.250,00	3.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	100.000,00
2018	2 816	Unid. Desp: 00			Final ......:	38.812,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						3.250,00	3.750,00	500,00
09/03	14353	05593	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	3.750,00	6.500,00	2.750,00
09/03						3.750,00	6.500,00	2.750,00
14/03	14398	05787	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	4.000,00	6.500,00	2.500,00
14/03	14399	05789	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	4.250,00	6.500,00	2.250,00
14/03	14400	05791	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	4.500,00	6.500,00	2.000,00
14/03	14401	05793	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	4.750,00	6.500,00	1.750,00
14/03	14402	05795	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00
14/03	14403	05797	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	250,00	5.250,00	6.500,00	1.250,00
14/03	14404	05801	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	5.500,00	6.500,00	1.000,00
14/03	14405	05804	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	5.750,00	6.500,00	750,00
14/03	14406	05810	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	250,00	6.000,00	6.500,00	500,00
14/03	14407	05812	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	250,00	6.250,00	6.500,00	250,00
14/03						6.250,00	6.500,00	250,00
21/03						6.250,00	6.500,00	250,00
22/03	03764	06436	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00	6.500,00	6.500,00	0,00
22/03						6.500,00	6.500,00	0,00
13/04						6.500,00	9.250,00	2.750,00
17/04	14722	07573	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	6.750,00	9.250,00	2.500,00
17/04	14723	07575	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	7.000,00	9.250,00	2.250,00
17/04	14724	07577	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	7.250,00	9.250,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	3 817	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	38.812,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14725	07579	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	7.500,00	9.250,00	1.750,00
17/04	14726	07581	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	250,00	7.750,00	9.250,00	1.500,00
17/04	14727	07583	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	250,00	8.000,00	9.250,00	1.250,00
17/04	14728	07585	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	250,00	8.250,00	9.250,00	1.000,00
17/04	14729	07587	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	8.500,00	9.250,00	750,00
17/04	14730	07589	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	8.750,00	9.250,00	500,00
17/04	14731	07593	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00	9.000,00	9.250,00	250,00
17/04	14732	07597	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	9.250,00	9.250,00	0,00
17/04						9.250,00	9.250,00	0,00
18/04						9.250,00	12.760,00	3.510,00
25/04						9.250,00	13.260,00	4.010,00
27/04	05799	07950	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	9.750,00	13.260,00	3.510,00
27/04						9.750,00	13.260,00	3.510,00
10/05						9.750,00	16.510,00	6.760,00
14/05	14917	09031	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	10.250,00	16.510,00	6.260,00
14/05	14918	09036	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	10.500,00	16.510,00	6.010,00
14/05	14919	09037	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	10.750,00	16.510,00	5.760,00
14/05	14920	09038	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	11.000,00	16.510,00	5.510,00
14/05	14921	09039	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	11.250,00	16.510,00	5.260,00
14/05	14922	09040	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	250,00	11.500,00	16.510,00	5.010,00
14/05	14923	09041	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	250,00	11.750,00	16.510,00	4.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	100.000,00
2018	4 818	Unid. Desp: 00			Final ......:	38.812,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14924	09042	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	250,00	12.000,00	16.510,00	4.510,00
14/05	14925	09043	GILBERTO ANTUNES	47219	250,00	12.250,00	16.510,00	4.260,00
14/05	14926	09044	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	12.500,00	16.510,00	4.010,00
14/05	14927	09045	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00	12.750,00	16.510,00	3.760,00
14/05	14928	09046	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	13.000,00	16.510,00	3.510,00
14/05						13.000,00	16.510,00	3.510,00
06/06						13.000,00	17.010,00	4.010,00
08/06	08301	10025	YURI STEFANI SANTOS	48134	500,00	13.500,00	17.010,00	3.510,00
08/06						13.500,00	17.010,00	3.510,00
11/06						13.500,00	18.009,58	4.509,58
21/06						13.500,00	19.759,58	6.259,58
22/06						13.500,00	20.009,58	6.509,58
02/07	15237	10489	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	13.750,00	20.009,58	6.259,58
02/07	15238	10491	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	14.000,00	20.009,58	6.009,58
02/07	15239	10493	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	250,00	14.250,00	20.009,58	5.759,58
02/07	15240	10495	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	14.500,00	20.009,58	5.509,58
02/07	15241	10497	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	14.750,00	20.009,58	5.259,58
02/07	15242	10499	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	15.000,00	20.009,58	5.009,58
02/07						15.000,00	20.009,58	5.009,58
03/07	09191	10502	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	15.250,00	20.009,58	4.759,58
03/07						15.250,00	20.009,58	4.759,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	5 819	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	38.812,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/07	09210	10540	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	15.500,00	20.009,58	4.509,58
04/07						15.500,00	20.009,58	4.509,58
05/07						15.500,00	20.509,58	5.009,58
11/07	15367	11199	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	16.000,00	20.509,58	4.509,58
11/07						16.000,00	20.509,58	4.509,58
13/07	15371	10190	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	999,58	16.999,58	20.509,58	3.510,00
13/07						16.999,58	20.509,58	3.510,00
19/07						16.999,58	20.979,10	3.979,52
26/07						16.999,58	22.979,10	5.979,52
30/07						16.999,58	27.979,10	10.979,52
01/08	15509	12274	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	17.249,58	27.979,10	10.729,52
01/08	15510	12277	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	17.499,58	27.979,10	10.479,52
01/08	15511	12279	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	250,00	17.749,58	27.979,10	10.229,52
01/08	15512	12281	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	17.999,58	27.979,10	9.979,52
01/08	15513	12283	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	18.249,58	27.979,10	9.729,52
01/08	15514	12285	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	18.499,58	27.979,10	9.479,52
01/08						18.499,58	27.979,10	9.479,52
02/08						18.499,58	30.804,10	12.304,52
03/08	11239	12290	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	18.749,58	30.804,10	12.054,52
03/08	15558	07738	A.F.H.COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	48925	3.510,00	22.259,58	30.804,10	8.544,52
03/08						22.259,58	30.804,10	8.544,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	6 820	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	38.812,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	11238	12288	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	22.509,58	30.804,10	8.294,52
06/08						22.509,58	30.804,10	8.294,52
17/08	15676	11727	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	469,52	22.979,10	30.804,10	7.825,00
17/08						22.979,10	30.804,10	7.825,00
28/08						22.979,10	32.554,10	9.575,00
03/09	15773	13684	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	23.229,10	32.554,10	9.325,00
03/09	15774	13686	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	23.479,10	32.554,10	9.075,00
03/09	15775	13688	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	23.729,10	32.554,10	8.825,00
03/09	15776	13690	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	23.979,10	32.554,10	8.575,00
03/09	15777	13700	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	24.229,10	32.554,10	8.325,00
03/09	15778	13703	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	24.479,10	32.554,10	8.075,00
03/09						24.479,10	32.554,10	8.075,00
04/09	13097	13682	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	24.729,10	32.554,10	7.825,00
04/09						24.729,10	32.554,10	7.825,00
13/09						24.729,10	32.704,10	7.975,00
19/09	14007	14632	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	150,00	24.879,10	32.704,10	7.825,00
19/09						24.879,10	32.704,10	7.825,00
20/09						24.879,10	34.704,10	9.825,00
21/09						24.879,10	35.204,10	10.325,00
26/09	15983	14843	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	25.379,10	35.204,10	9.825,00
26/09						25.379,10	35.204,10	9.825,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	38.812,01
2018	7 821	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	15981	14829	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	25.629,10	35.204,10	9.575,00
01/10	15982	14831	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	25.879,10	35.204,10	9.325,00
01/10	15983	14833	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	26.129,10	35.204,10	9.075,00
01/10	15984	14835	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	26.379,10	35.204,10	8.825,00
01/10	15985	14837	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	26.629,10	35.204,10	8.575,00
01/10	15986	14839	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	26.879,10	35.204,10	8.325,00
01/10						26.879,10	35.204,10	8.325,00
03/10	14501	14825	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	27.129,10	35.204,10	8.075,00
03/10						27.129,10	35.204,10	8.075,00
04/10	14502	14827	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	27.379,10	35.204,10	7.825,00
04/10						27.379,10	35.204,10	7.825,00
22/10						27.379,10	37.204,10	9.825,00
01/11	16205	16420	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	27.629,10	37.204,10	9.575,00
01/11	16206	16422	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	27.879,10	37.204,10	9.325,00
01/11	16207	16426	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	28.129,10	37.204,10	9.075,00
01/11	16208	16428	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	28.379,10	37.204,10	8.825,00
01/11	16209	16430	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	28.629,10	37.204,10	8.575,00
01/11	16210	16432	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	28.879,10	37.204,10	8.325,00
01/11						28.879,10	37.204,10	8.325,00
05/11	16254	16424	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	29.129,10	37.404,10	8.275,00
05/11						29.129,10	37.404,10	8.275,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	100.000,00
2018	8 822	Unid. Desp: 00			Final ......:	38.812,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11	16259	16434	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	250,00	29.379,10	37.404,10	8.025,00
07/11	17073	17198	ELAINE BUENO SILVA	41574	200,00	29.579,10	37.404,10	7.825,00
07/11						29.579,10	37.404,10	7.825,00
27/11						29.579,10	37.904,10	8.325,00
29/11	16474	17791	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	30.079,10	37.904,10	7.825,00
29/11						30.079,10	37.904,10	7.825,00
28/12						30.079,10	30.079,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.000,00
2018	1 823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	4.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	250,00	250,00
10/01	00043	00181	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	250,00	250,00	0,00
10/01						250,00	250,00	0,00
05/02						250,00	750,00	500,00
08/02	14131	02967	LARISSA RONDELLO	46980	500,00	750,00	750,00	0,00
08/02						750,00	750,00	0,00
04/04						750,00	1.250,00	500,00
05/04	14596	06911	LARISSA RONDELLO	46980	500,00	1.250,00	1.250,00	0,00
05/04						1.250,00	1.250,00	0,00
07/05						1.250,00	1.750,00	500,00
10/05	14864	08592	LARISSA RONDELLO	46980	500,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10/05						1.750,00	1.750,00	0,00
14/06						1.750,00	2.250,00	500,00
18/06	15150	10267	LARISSA RONDELLO	46980	500,00	2.250,00	2.250,00	0,00
18/06						2.250,00	2.250,00	0,00
20/08						2.250,00	2.750,00	500,00
24/08	15698	13429	LARISSA RONDELLO	46980	500,00	2.750,00	2.750,00	0,00
24/08						2.750,00	2.750,00	0,00
24/09						2.750,00	3.250,00	500,00
28/09	16011	15097	LARISSA RONDELLO	46980	500,00	3.250,00	3.250,00	0,00
28/09						3.250,00	3.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.000,00
2018	2 824	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	4.750,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	4.000,00
2018	1 825	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	3.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	250,00	250,00
10/01	00043	00182	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	250,00	250,00	0,00
10/01						250,00	250,00	0,00
05/02						250,00	500,00	250,00
08/02	14131	02968	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	500,00	500,00	0,00
08/02						500,00	500,00	0,00
04/04						500,00	750,00	250,00
05/04	14596	06912	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	750,00	750,00	0,00
05/04						750,00	750,00	0,00
07/05						750,00	1.000,00	250,00
10/05	14864	08594	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10/05						1.000,00	1.000,00	0,00
14/06						1.000,00	1.250,00	250,00
18/06	15150	10268	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
18/06						1.250,00	1.250,00	0,00
20/08						1.250,00	1.500,00	250,00
24/08	15698	13430	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	1.500,00	1.500,00	0,00
24/08						1.500,00	1.500,00	0,00
24/09						1.500,00	1.750,00	250,00
28/09	16011	15098	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
28/09						1.750,00	1.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	4.000,00
2018	2 826	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	3.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 827	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.141	Final ......:	50,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 828	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.141	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.000,00
2018	1 829	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.142	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.000,00
2018	1 830	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.142	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	6.000,00
2018	1 831	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.143	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	2.000,00
2018	1 832	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.143	Final ......:	8.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/07						0,00	7.920,00	7.920,00
14/09	15874	12192	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
14/09						7.920,00	7.920,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.485.000,00
2018	1 833	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.359.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	359.160,00	359.160,00
12/01						0,00	367.920,00	367.920,00
17/01						0,00	1.359.477,60	1.359.477,60
02/02	14086	02363	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	123.944,70	123.944,70	1.359.477,60	1.235.532,90
02/02						123.944,70	1.359.477,60	1.235.532,90
16/02	01826	00561	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	84.000,00	207.944,70	1.359.477,60	1.151.532,90
16/02						207.944,70	1.359.477,60	1.151.532,90
23/03	14536	02363	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	107.778,00	315.722,70	1.359.477,60	1.043.754,90
23/03						315.722,70	1.359.477,60	1.043.754,90
20/04	14770	02363	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	107.778,00	423.500,70	1.359.477,60	935.976,90
20/04						423.500,70	1.359.477,60	935.976,90
29/06	15281	02363	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	107.778,00	531.278,70	1.359.477,60	828.198,90
29/06						531.278,70	1.359.477,60	828.198,90
13/07	10214	00561	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	84.000,00	615.278,70	1.359.477,60	744.198,90
13/07						615.278,70	1.359.477,60	744.198,90
21/09	14095	00561	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	84.000,00	699.278,70	1.359.477,60	660.198,90
21/09						699.278,70	1.359.477,60	660.198,90
19/10	15655	00561	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	107.158,00	806.436,70	1.359.477,60	553.040,90
19/10						806.436,70	1.359.477,60	553.040,90
28/12						806.436,70	806.436,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	530.000,00
2018	1 834	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.180	Final ......:	1.170.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	530.000,00	530.000,00
08/01	00067	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	71.024,60	71.024,60	530.000,00	458.975,40
08/01	00070	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	8.346,80	79.371,40	530.000,00	450.628,60
08/01	00166	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	1.000,00	80.371,40	530.000,00	449.628,60
08/01						80.371,40	530.000,00	449.628,60
10/01	00167	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	3.474,80	83.846,20	530.000,00	446.153,80
10/01						83.846,20	530.000,00	446.153,80
12/01	00241	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	374,80	84.221,00	530.000,00	445.779,00
12/01	00242	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	1.000,00	85.221,00	530.000,00	444.779,00
12/01	00244	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	374,80	85.595,80	530.000,00	444.404,20
12/01						85.595,80	530.000,00	444.404,20
15/01	00243	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	2.373,20	87.969,00	530.000,00	442.031,00
15/01						87.969,00	530.000,00	442.031,00
23/01	00473	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	374,80	88.343,80	530.000,00	441.656,20
23/01						88.343,80	530.000,00	441.656,20
24/01	00541	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	374,80	88.718,60	530.000,00	441.281,40
24/01						88.718,60	530.000,00	441.281,40
07/02	01385	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	72.313,20	161.031,80	530.000,00	368.968,20
07/02						161.031,80	530.000,00	368.968,20
07/03	02700	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	70.405,20	231.437,00	530.000,00	298.563,00
07/03						231.437,00	530.000,00	298.563,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	530.000,00
2018	2 835	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.180	Final ......:	1.170.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04197	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	381,60	231.818,60	530.000,00	298.181,40
29/03	04198	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	5.964,80	237.783,40	530.000,00	292.216,60
29/03						237.783,40	530.000,00	292.216,60
06/04	04401	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	72.694,80	310.478,20	530.000,00	219.521,80
06/04						310.478,20	530.000,00	219.521,80
27/04	05651	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	11.757,60	322.235,80	530.000,00	207.764,20
27/04						322.235,80	530.000,00	207.764,20
08/05	06122	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	76.510,80	398.746,60	530.000,00	131.253,40
08/05						398.746,60	530.000,00	131.253,40
18/05	07094	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	10.812,00	409.558,60	530.000,00	120.441,40
18/05						409.558,60	530.000,00	120.441,40
08/06	08075	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	72.694,80	482.253,40	530.000,00	47.746,60
08/06						482.253,40	530.000,00	47.746,60
15/06	08409	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	763,20	483.016,60	530.000,00	46.983,40
15/06						483.016,60	530.000,00	46.983,40
03/07						483.016,60	570.000,00	86.983,40
06/07	09992	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	3.782,00	486.798,60	570.000,00	83.201,40
06/07	09991	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	43.201,40	530.000,00	570.000,00	40.000,00
06/07	09991	11137	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	32.737,00	562.737,00	570.000,00	7.263,00
06/07						562.737,00	570.000,00	7.263,00
23/07						562.737,00	1.170.000,00	607.263,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	530.000,00
2018	3 836	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.180	Final ......:	1.170.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11694	11137	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	7.263,00	570.000,00	1.170.000,00	600.000,00
07/08	11694	11793	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	64.668,60	634.668,60	1.170.000,00	535.331,40
07/08						634.668,60	1.170.000,00	535.331,40
10/09	13650	11793	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	67.734,00	702.402,60	1.170.000,00	467.597,40
10/09						702.402,60	1.170.000,00	467.597,40
14/09	14006	11793	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	381,60	702.784,20	1.170.000,00	467.215,80
14/09						702.784,20	1.170.000,00	467.215,80
18/09	14008	11793	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	4.197,60	706.981,80	1.170.000,00	463.018,20
18/09						706.981,80	1.170.000,00	463.018,20
05/10	15152	11793	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	74.221,20	781.203,00	1.170.000,00	388.797,00
05/10						781.203,00	1.170.000,00	388.797,00
26/10	16273	11793	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	381,60	781.584,60	1.170.000,00	388.415,40
26/10						781.584,60	1.170.000,00	388.415,40
06/11	17049	11793	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	5.000,00	786.584,60	1.170.000,00	383.415,40
06/11	17050	11793	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	2.189,20	788.773,80	1.170.000,00	381.226,20
06/11						788.773,80	1.170.000,00	381.226,20
08/11	16873	11793	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	71.931,60	860.705,40	1.170.000,00	309.294,60
08/11						860.705,40	1.170.000,00	309.294,60
07/12	18893	11793	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	70.405,20	931.110,60	1.170.000,00	238.889,40
07/12						931.110,60	1.170.000,00	238.889,40
13/12	18894	11793	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	381,60	931.492,20	1.170.000,00	238.507,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	530.000,00
2018	4 837	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.180	Final ......:	1.170.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12						931.492,20	1.170.000,00	238.507,80
28/12						931.492,20	931.492,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 838	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.056	Final ......:	2.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 839	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.056	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/06						0,00	19.472,00	19.472,00
17/08	15680	10226	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LT.	26394	19.472,00	19.472,00	19.472,00	0,00
17/08						19.472,00	19.472,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.055	Final ......:	1.000,00
2018	1 840	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 841	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.055	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 842	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	1.400,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	350.000,00
2018	1 843	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 844	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.053	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						0,00	250,00	250,00
14/03	14386	05727	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	250,00	250,00	250,00	0,00
14/03						250,00	250,00	0,00
13/04						250,00	500,00	250,00
17/04	14728	07605	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	250,00	500,00	500,00	0,00
17/04						500,00	500,00	0,00
09/05						500,00	750,00	250,00
14/05	14873	08886	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	250,00	750,00	750,00	0,00
14/05						750,00	750,00	0,00
18/05						750,00	1.000,00	250,00
01/06	14983	09331	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01/06						1.000,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 845	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final ......:	33.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.980,00	3.980,00
03/01						0,00	17.057,60	17.057,60
17/01	03962	00071	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	2.860,00	2.860,00	17.057,60	14.197,60
17/01						2.860,00	17.057,60	14.197,60
08/03						2.860,00	17.307,60	14.447,60
14/03	14386	05728	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	250,00	3.110,00	17.307,60	14.197,60
14/03						3.110,00	17.307,60	14.197,60
29/03	14585	01487	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	280,00	3.390,00	17.307,60	13.917,60
29/03						3.390,00	17.307,60	13.917,60
13/04	14660	01644	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	8.492,25	11.882,25	17.307,60	5.425,35
13/04	14661	01643	INSTITUTO SOMA	43238	4.572,75	16.455,00	17.557,60	1.102,60
13/04						16.455,00	17.557,60	1.102,60
17/04	14728	07606	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	250,00	16.705,00	17.557,60	852,60
17/04						16.705,00	17.557,60	852,60
09/05						16.705,00	17.807,60	1.102,60
11/05						16.705,00	32.292,60	15.587,60
14/05	14873	08888	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	250,00	16.955,00	32.292,60	15.337,60
14/05						16.955,00	32.292,60	15.337,60
18/05						16.955,00	32.542,60	15.587,60
21/05						16.955,00	33.171,76	16.216,76
01/06	14983	09332	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	250,00	17.205,00	33.171,76	15.966,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	150.000,00
2018	2 846	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final ......:	33.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06						17.205,00	33.171,76	15.966,76
13/07	15383	09154	METROCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49055	14.485,00	31.690,00	33.171,76	1.481,76
13/07						31.690,00	33.171,76	1.481,76
31/08	15796	01487	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	280,00	31.970,00	33.171,76	1.201,76
31/08						31.970,00	33.171,76	1.201,76
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	31.992,47	33.171,76	1.179,29
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.014,94	33.171,76	1.156,82
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.037,41	33.171,76	1.134,35
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.059,88	33.171,76	1.111,88
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.082,35	33.171,76	1.089,41
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.104,82	33.171,76	1.066,94
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.127,29	33.171,76	1.044,47
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.149,76	33.171,76	1.022,00
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.172,23	33.171,76	999,53
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.194,70	33.171,76	977,06
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.217,17	33.171,76	954,59
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.239,64	33.171,76	932,12
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.262,11	33.171,76	909,65
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.284,58	33.171,76	887,18
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.307,05	33.171,76	864,71
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.329,52	33.171,76	842,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	150.000,00
2018	3 847	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final ......:	33.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.351,99	33.171,76	819,77
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.374,46	33.171,76	797,30
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.396,93	33.171,76	774,83
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.419,40	33.171,76	752,36
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.441,87	33.171,76	729,89
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.464,34	33.171,76	707,42
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.486,81	33.171,76	684,95
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.509,28	33.171,76	662,48
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.531,75	33.171,76	640,01
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.554,22	33.171,76	617,54
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.576,69	33.171,76	595,07
14/09	15881	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	22,47	32.599,16	33.171,76	572,60
14/09						32.599,16	33.171,76	572,60
14/11	16394	01487	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	280,00	32.879,16	33.171,76	292,60
14/11						32.879,16	33.171,76	292,60
28/12						32.879,16	32.879,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	25.000,00
2018	1 848	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.049	Final ......:	25.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	75.000,00
2018	1 849	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.049	Final ......:	74.700,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	400.000,00
2018	1 850	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	11.323,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
10/01	00057	00218	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	250,00	250,00	500,00	250,00
10/01	00058	00220	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	250,00	500,00	500,00	0,00
10/01						500,00	500,00	0,00
17/01						500,00	875,00	375,00
19/01						500,00	971,12	471,12
25/01						500,00	1.216,04	716,04
01/02	14061	02171	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	375,00	875,00	1.216,04	341,04
01/02						875,00	1.216,04	341,04
07/02						875,00	1.416,04	541,04
09/02	14165	02728	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	244,92	1.119,92	1.416,04	296,12
09/02						1.119,92	1.416,04	296,12
16/02	01578	03183	ROSELI DE OLIVEIRA BORBA	30908	200,00	1.319,92	1.791,04	471,12
16/02						1.319,92	1.791,04	471,12
21/02	14223	03878	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	375,00	1.694,92	1.791,04	96,12
21/02						1.694,92	1.791,04	96,12
23/02						1.694,92	1.868,65	173,73
02/03	14325	02586	GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP	47607	96,12	1.791,04	1.868,65	77,61
02/03						1.791,04	1.868,65	77,61
07/03						1.791,04	2.243,65	452,61
09/03	14354	05619	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	375,00	2.166,04	2.243,65	77,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	400.000,00
2018	2 851	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	11.323,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03						2.166,04	2.243,65	77,61
19/03						2.166,04	2.303,55	137,51
06/04	14612	04066	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	77,61	2.243,65	2.303,55	59,90
06/04						2.243,65	2.303,55	59,90
20/04	14701	06278	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	59,90	2.303,55	2.303,55	0,00
20/04						2.303,55	2.303,55	0,00
24/04						2.303,55	2.303,55	0,00
25/04						2.303,55	2.678,55	375,00
26/04						2.303,55	3.032,55	729,00
27/04	14784	07945	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	375,00	2.678,55	3.032,55	354,00
27/04						2.678,55	3.032,55	354,00
22/05						2.678,55	3.532,55	854,00
24/05	14994	09366	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	500,00	3.178,55	3.532,55	354,00
24/05						3.178,55	3.532,55	354,00
30/05	15047	08080	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	354,00	3.532,55	3.532,55	0,00
30/05						3.532,55	3.532,55	0,00
04/06						3.532,55	4.032,55	500,00
06/06	15073	09906	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	500,00	4.032,55	4.282,55	250,00
06/06						4.032,55	4.282,55	250,00
11/06	08297	10017	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	250,00	4.282,55	4.282,55	0,00
11/06						4.282,55	4.282,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	400.000,00
2018	3 852	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	11.323,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/06						4.282,55	5.082,55	800,00
21/06						4.282,55	5.332,55	1.050,00
22/06	15225	10405	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	800,00	5.082,55	5.332,55	250,00
22/06						5.082,55	5.332,55	250,00
02/07	15227	10414	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	250,00	5.332,55	5.332,55	0,00
02/07						5.332,55	5.332,55	0,00
16/07						5.332,55	6.032,55	700,00
19/07	15398	11562	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	700,00	6.032,55	6.032,55	0,00
19/07						6.032,55	6.032,55	0,00
24/07						6.032,55	6.432,55	400,00
01/08	15456	12009	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	400,00	6.432,55	6.432,55	0,00
01/08						6.432,55	6.432,55	0,00
02/08						6.432,55	7.651,35	1.218,80
16/08						6.432,55	7.851,35	1.418,80
21/08						6.432,55	8.551,35	2.118,80
22/08	12525	13333	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	200,00	6.632,55	8.551,35	1.918,80
22/08						6.632,55	8.551,35	1.918,80
27/08	15726	13492	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	700,00	7.332,55	8.551,35	1.218,80
27/08						7.332,55	8.551,35	1.218,80
16/10						7.332,55	8.951,35	1.618,80
17/10						7.332,55	10.923,69	3.591,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	400.000,00
2018	4 853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	11.323,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16148	16186	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	400,00	7.732,55	10.923,69	3.191,14
19/10						7.732,55	10.923,69	3.191,14
06/11						7.732,55	11.123,69	3.391,14
09/11	17120	17206	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	200,00	7.932,55	11.123,69	3.191,14
09/11						7.932,55	11.123,69	3.191,14
22/11						7.932,55	11.323,69	3.391,14
27/11	16450	17678	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	200,00	8.132,55	11.323,69	3.191,14
27/11						8.132,55	11.323,69	3.191,14
30/11	16499	16228	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	178,53	8.311,08	11.323,69	3.012,61
30/11	16501	16222	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.588,57	9.899,65	11.323,69	1.424,04
30/11	16501	16223	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	205,24	10.104,89	11.323,69	1.218,80
30/11						10.104,89	11.323,69	1.218,80
28/12						10.104,89	10.104,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	350.000,00
2018	1 854	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	76.992,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	24.810,05	24.810,05
10/01	00057	00219	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	250,00	250,00	24.810,05	24.560,05
10/01	00058	00221	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	250,00	500,00	24.810,05	24.310,05
10/01						500,00	24.810,05	24.310,05
17/01						500,00	25.185,05	24.685,05
19/01						500,00	22.325,05	21.825,05
01/02	14061	02220	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	375,00	875,00	22.325,05	21.450,05
01/02						875,00	22.325,05	21.450,05
02/02	14091	00352	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	2.502,50	3.377,50	22.325,05	18.947,55
02/02						3.377,50	22.325,05	18.947,55
07/02						3.377,50	22.375,05	18.997,55
08/02						3.377,50	25.235,05	21.857,55
09/02						3.377,50	74.877,67	71.500,17
16/02	01578	03184	ROSELI DE OLIVEIRA BORBA	30908	50,00	3.427,50	75.252,67	71.825,17
16/02						3.427,50	75.252,67	71.825,17
19/02						3.427,50	76.616,40	73.188,90
21/02	14223	03879	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	375,00	3.802,50	76.616,40	72.813,90
21/02						3.802,50	76.616,40	72.813,90
05/03						3.802,50	77.980,13	74.177,63
07/03						3.802,50	78.355,13	74.552,63
09/03	14354	05620	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	375,00	4.177,50	78.355,13	74.177,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 855	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: 350.000,00 Final .....: 76.992,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03						4.177,50	78.355,13	74.177,63
20/03	14442	05588	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.363,73	5.541,23	78.355,13	72.813,90
20/03						5.541,23	78.355,13	72.813,90
25/04						5.541,23	78.730,13	73.188,90
27/04	14784	07946	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	375,00	5.916,23	82.884,13	76.967,90
27/04						5.916,23	82.884,13	76.967,90
04/05	14861	00352	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	2.860,00	8.776,23	82.884,13	74.107,90
04/05						8.776,23	82.884,13	74.107,90
22/05						8.776,23	83.384,13	74.607,90
24/05	14994	09367	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	500,00	9.276,23	124.822,77	115.546,54
24/05						9.276,23	124.822,77	115.546,54
04/06						9.276,23	125.322,77	116.046,54
06/06	15073	09907	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	500,00	9.776,23	125.572,77	115.796,54
06/06						9.776,23	125.572,77	115.796,54
11/06	08297	10018	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	250,00	10.026,23	125.572,77	115.546,54
11/06						10.026,23	125.572,77	115.546,54
15/06	15135	08169	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	704,00	10.730,23	125.572,77	114.842,54
15/06						10.730,23	125.572,77	114.842,54
20/06						10.730,23	125.772,77	115.042,54
21/06						10.730,23	126.022,77	115.292,54
22/06	15225	10406	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	200,00	10.930,23	126.022,77	115.092,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 856	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: 350.000,00 Final ......: 76.992,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06						10.930,23	126.022,77	115.092,54
02/07	15227	10415	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	250,00	11.180,23	126.022,77	114.842,54
02/07						11.180,23	126.022,77	114.842,54
16/07						11.180,23	126.322,77	115.142,54
19/07	15398	11563	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	300,00	11.480,23	126.322,77	114.842,54
19/07						11.480,23	126.322,77	114.842,54
24/07						11.480,23	126.422,77	114.942,54
27/07	15520	08168	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.450,00	14.930,23	126.422,77	111.492,54
27/07						14.930,23	126.422,77	111.492,54
01/08	15456	12010	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	100,00	15.030,23	126.422,77	111.392,54
01/08						15.030,23	126.422,77	111.392,54
10/08	15609	00352	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	2.860,00	17.890,23	126.422,77	108.532,54
10/08	15609	00352	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	2.587,62	20.477,85	126.422,77	105.944,92
10/08	15609	00352	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	1.475,00	21.952,85	126.422,77	104.469,92
10/08	15609	00352	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	2.791,91	24.744,76	126.422,77	101.678,01
10/08	15609	00352	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	2.860,00	27.604,76	126.422,77	98.818,01
10/08						27.604,76	126.422,77	98.818,01
16/08						27.604,76	126.522,77	98.918,01
21/08						27.604,76	126.822,77	99.218,01
22/08	12525	13334	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	100,00	27.704,76	126.822,77	99.118,01
22/08						27.704,76	126.822,77	99.118,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	350.000,00
2018	4 857	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	76.992,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	15734	09562	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	2.661,83	30.366,59	126.822,77	96.456,18
24/08						30.366,59	126.822,77	96.456,18
27/08	15726	13493	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	300,00	30.666,59	126.822,77	96.156,18
27/08						30.666,59	126.822,77	96.156,18
14/09	15918	09562	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	2.661,83	33.328,42	126.822,77	93.494,35
14/09						33.328,42	126.822,77	93.494,35
21/09	15962	00352	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	2.860,00	36.188,42	126.822,77	90.634,35
21/09						36.188,42	126.822,77	90.634,35
16/10						36.188,42	127.422,77	91.234,35
19/10	16148	16187	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	600,00	36.788,42	127.422,77	90.634,35
19/10						36.788,42	127.422,77	90.634,35
29/10						36.788,42	76.416,42	39.628,00
06/11						36.788,42	76.516,42	39.728,00
09/11	17120	17207	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	100,00	36.888,42	76.516,42	39.628,00
09/11						36.888,42	76.516,42	39.628,00
22/11						36.888,42	76.916,42	40.028,00
27/11	16450	17679	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	400,00	37.288,42	76.916,42	39.628,00
27/11						37.288,42	76.916,42	39.628,00
28/12						37.288,42	37.288,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 858	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	48.318,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.380,62	1.380,62
10/01	00638	01302	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	250,05	250,05	1.380,62	1.130,57
10/01						250,05	1.380,62	1.130,57
05/03						250,05	250,05	0,00
29/03	04370	06786	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.610,99	3.861,04	3.861,04	0,00
29/03						3.861,04	3.861,04	0,00
27/04	05998	08178	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	7.472,04	7.472,04	0,00
27/04						7.472,04	7.472,04	0,00
30/05	08011	09848	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.814,66	12.286,70	12.286,70	0,00
30/05						12.286,70	12.286,70	0,00
28/06						12.286,70	16.766,54	4.479,84
29/06	09906	11051	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.479,84	16.766,54	16.766,54	0,00
29/06						16.766,54	16.766,54	0,00
31/07	11493	12696	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.333,20	21.099,74	21.099,74	0,00
31/07						21.099,74	21.099,74	0,00
31/08	13407	14147	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.031,32	26.131,06	26.131,06	0,00
31/08						26.131,06	26.131,06	0,00
26/09						26.131,06	31.186,46	5.055,40
28/09	14992	15254	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.055,40	31.186,46	31.186,46	0,00
28/09						31.186,46	31.186,46	0,00
31/10	16853	17040	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.337,20	36.523,66	36.523,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	2 859	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	48.318,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						36.523,66	36.523,66	0,00
28/11						36.523,66	36.523,66	0,00
29/11						36.523,66	42.301,26	5.777,60
30/11	18109	17897	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.777,60	42.301,26	42.301,26	0,00
30/11						42.301,26	42.301,26	0,00
27/12	20060	19927	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.777,60	48.078,86	48.078,86	0,00
27/12						48.078,86	48.078,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	60.423.000,00
2018	1 860	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.016	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	60.423.000,00	60.423.000,00	
14/06					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 861	Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	26.451.5003-1.017	Final ......:	1.500,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 862	Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.018	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	67.143.651,00
2018	1 863	Unid. Orc.: 03	3.3.91.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	67.143.651,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	67.143.651,00	67.143.651,00
10/01	00169	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.000.000,00	2.000.000,00	67.143.651,00	65.143.651,00
10/01						2.000.000,00	67.143.651,00	65.143.651,00
12/01	00268	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.000.000,00	4.000.000,00	67.143.651,00	63.143.651,00
12/01						4.000.000,00	67.143.651,00	63.143.651,00
22/01	00673	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.000.000,00	6.000.000,00	67.143.651,00	61.143.651,00
22/01						6.000.000,00	67.143.651,00	61.143.651,00
15/02	01957	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.595.304,25	11.595.304,25	67.143.651,00	55.548.346,75
15/02						11.595.304,25	67.143.651,00	55.548.346,75
15/03	03262	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.595.304,25	17.190.608,50	67.143.651,00	49.953.042,50
15/03						17.190.608,50	67.143.651,00	49.953.042,50
16/04	05213	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.595.304,25	22.785.912,75	67.143.651,00	44.357.738,25
16/04						22.785.912,75	67.143.651,00	44.357.738,25
15/05	07015	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.126.958,00	27.912.870,75	67.143.651,00	39.230.780,25
15/05						27.912.870,75	67.143.651,00	39.230.780,25
15/06	08618	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.595.304,25	33.508.175,00	67.143.651,00	33.635.476,00
15/06						33.508.175,00	67.143.651,00	33.635.476,00
16/07	10356	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.595.304,25	39.103.479,25	67.143.651,00	28.040.171,75
16/07						39.103.479,25	67.143.651,00	28.040.171,75
03/08	11749	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.000.000,00	41.103.479,25	67.143.651,00	26.040.171,75
03/08						41.103.479,25	67.143.651,00	26.040.171,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	67.143.651,00
		Unid. Orc.: 03	3.3.91.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	67.143.651,00
2018	2 864	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/08	13965	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.595.304,25	44.698.783,50	67.143.651,00	22.444.867,50
14/08						44.698.783,50	67.143.651,00	22.444.867,50
17/09	14076	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.595.304,25	50.294.087,75	67.143.651,00	16.849.563,25
17/09						50.294.087,75	67.143.651,00	16.849.563,25
15/10	15917	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.595.304,25	55.889.392,00	67.143.651,00	11.254.259,00
15/10						55.889.392,00	67.143.651,00	11.254.259,00
21/11	17688	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.155.304,25	59.044.696,25	67.143.651,00	8.098.954,75
21/11						59.044.696,25	67.143.651,00	8.098.954,75
28/11	18678	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.200.000,00	61.244.696,25	67.143.651,00	5.898.954,75
28/11						61.244.696,25	67.143.651,00	5.898.954,75
17/12	19078	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.595.304,25	66.840.000,50	67.143.651,00	303.650,50
17/12						66.840.000,50	67.143.651,00	303.650,50
28/12						66.840.000,50	66.840.000,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	500.000,00
2018	1 865	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	8.097.000,00
2018	1 866	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	455.999,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.449.000,00	2.449.000,00
16/01						0,00	2.680.000,00	2.680.000,00
31/01	00937	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	24.008,00	24.008,00	2.680.000,00	2.655.992,00
31/01	00941	01925	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2,90	24.010,90	2.680.000,00	2.655.989,10
31/01						24.010,90	2.680.000,00	2.655.989,10
15/02						24.010,90	231.000,00	206.989,10
01/03	02681	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	24.231,50	48.242,40	231.000,00	182.757,60
01/03						48.242,40	231.000,00	182.757,60
22/03						48.242,40	731.000,00	682.757,60
23/03	03809	06459	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	42.235,18	90.477,58	731.000,00	640.522,42
23/03						90.477,58	731.000,00	640.522,42
29/03	03960	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	13.005,00	103.482,58	731.000,00	627.517,42
29/03	03961	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	63,00	103.545,58	731.000,00	627.454,42
29/03	03962	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3.322,50	106.868,08	731.000,00	624.131,92
29/03						106.868,08	731.000,00	624.131,92
06/04	14599	06459	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	40.043,84	146.911,92	731.000,00	584.088,08
06/04						146.911,92	731.000,00	584.088,08
24/04						146.911,92	731.000,00	584.088,08
27/04	05715	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	13.988,75	160.900,67	731.000,00	570.099,33
27/04	05716	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	49,50	160.950,17	731.000,00	570.049,83
27/04	05717	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3.252,50	164.202,67	731.000,00	566.797,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 867	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....: 8.097.000,00 Final .....: 455.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	05721	07875	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	350,90	164.553,57	731.000,00	566.446,43
27/04						164.553,57	731.000,00	566.446,43
11/05	14891	06459	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	41.598,87	206.152,44	731.000,00	524.847,56
11/05						206.152,44	731.000,00	524.847,56
29/05						206.152,44	731.000,00	524.847,56
30/05	07968	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5.119,00	211.271,44	731.000,00	519.728,56
30/05	07969	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	22,50	211.293,94	731.000,00	519.706,06
30/05	07970	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3.880,00	215.173,94	731.000,00	515.826,06
30/05	07967	09803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.917,40	218.091,34	731.000,00	512.908,66
30/05						218.091,34	731.000,00	512.908,66
08/06	15095	06459	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	41.982,03	260.073,37	731.000,00	470.926,63
08/06						260.073,37	731.000,00	470.926,63
29/06	09391	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4.985,00	265.058,37	731.000,00	465.941,63
29/06	09390	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	63,00	265.121,37	731.000,00	465.878,63
29/06	09389	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.726,75	267.848,12	731.000,00	463.151,88
29/06						267.848,12	731.000,00	463.151,88
13/07	15381	06459	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	44.248,96	312.097,08	731.000,00	418.902,92
13/07	10291	11461	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.388,20	317.485,28	731.000,00	413.514,72
13/07						317.485,28	731.000,00	413.514,72
31/07	11456	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.892,00	319.377,28	731.000,00	411.622,72
31/07	11457	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	72,00	319.449,28	731.000,00	411.550,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	8.097.000,00
2018	3 868	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	455.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11458	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5.315,00	324.764,28	731.000,00	406.235,72
31/07	11460	12663	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.056,60	327.820,88	730.956,60	403.135,72
31/07						327.820,88	730.956,60	403.135,72
21/08						327.820,88	730.956,60	403.135,72
31/08	12913	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.736,25	330.557,13	730.956,60	400.399,47
31/08	12914	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	63,00	330.620,13	730.956,60	400.336,47
31/08	12915	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5.780,00	336.400,13	730.956,60	394.556,47
31/08	12917	13470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	4.466,00	340.866,13	730.956,60	390.090,47
31/08						340.866,13	730.956,60	390.090,47
28/09	14844	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.213,75	343.079,88	730.956,60	387.876,72
28/09	14842	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	72,00	343.151,88	730.956,60	387.804,72
28/09	14845	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8.317,50	351.469,38	730.956,60	379.487,22
28/09	14846	13470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.503,20	354.972,58	730.956,60	375.984,02
28/09						354.972,58	730.956,60	375.984,02
22/10						354.972,58	441.065,48	86.092,90
31/10	16695	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	7.445,00	362.417,58	441.065,48	78.647,90
31/10	16694	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	45,00	362.462,58	441.065,48	78.602,90
31/10	16693	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.307,35	364.769,93	441.065,48	76.295,55
31/10	16698	13470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.352,40	368.122,33	441.065,48	72.943,15
31/10						368.122,33	441.065,48	72.943,15
30/11	18250	13470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.219,00	371.341,33	441.065,48	69.724,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	8.097.000,00
2018	4 869	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	455.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18245	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.699,90	374.041,23	441.065,48	67.024,25
30/11	18246	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	45,00	374.086,23	441.065,48	66.979,25
30/11	18247	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	7.050,00	381.136,23	441.065,48	59.929,25
30/11						381.136,23	441.065,48	59.929,25
28/12	19235	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.163,40	383.299,63	441.065,48	57.765,85
28/12	19236	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	36,00	383.335,63	441.065,48	57.729,85
28/12	19238	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6.120,00	389.455,63	441.065,48	51.609,85
28/12	19240	13470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.772,40	392.228,03	441.065,48	48.837,45
28/12						392.228,03	441.065,48	48.837,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 870	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....: 422.399,56 Final .....: 4.498,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
10/01	00047	00190	CARLOS EDUARDO PASCHOINI	30974	500,00	500,00	500,00	0,00
10/01						500,00	500,00	0,00
19/04		00190	CARLOS EDUARDO PASCHOINI	30974	-500,00	0,00	500,00	500,00
19/04						0,00	0,00	0,00
31/07						0,00	200,00	200,00
13/08	11450	12657	REBECA GEREMIAS RIBEIRO	49333	200,00	200,00	200,00	0,00
13/08						200,00	200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 871	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....: 500.000,00 Final ......: 10.480,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	14.750,00	14.750,00
23/01	04007	01474	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS - CPOS	32931	3.200,00	3.200,00	14.750,00	11.550,00
23/01						3.200,00	14.750,00	11.550,00
15/02						3.200,00	3.200,00	0,00
31/07						3.200,00	4.000,00	800,00
02/08						3.200,00	4.881,49	1.681,49
09/08						3.200,00	5.931,49	2.731,49
13/08	11450	12658	REBECA GEREMIAS RIBEIRO	49333	800,00	4.000,00	5.931,49	1.931,49
13/08						4.000,00	5.931,49	1.931,49
24/08						4.000,00	8.193,22	4.193,22
31/08	15810	12852	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	881,49	4.881,49	8.193,22	3.311,73
31/08						4.881,49	8.193,22	3.311,73
14/09	15908	13655	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	334,95	5.216,44	8.193,22	2.976,78
14/09	15908	13662	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	73,50	5.289,94	8.193,22	2.903,28
14/09						5.289,94	8.193,22	2.903,28
14/11	16393	13624	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.837,23	7.127,17	8.193,22	1.066,05
14/11						7.127,17	8.193,22	1.066,05
07/12						7.127,17	8.223,15	1.095,98
28/12						7.127,17	7.143,22	16,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	10.055,44
2018	1 872	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	1.150,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						0,00	350,00	350,00
16/03	03185	05831	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	350,00	350,00	350,00	0,00
16/03						350,00	350,00	0,00
09/04						350,00	600,00	250,00
16/04	04603	07092	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	250,00	600,00	600,00	0,00
16/04						600,00	600,00	0,00
04/05						600,00	900,00	300,00
16/05	06296	08447	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	300,00	900,00	900,00	0,00
16/05						900,00	900,00	0,00
14/12						900,00	1.150,00	250,00
20/12	19007	19021	MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO	49951	250,00	1.150,00	1.150,00	0,00
20/12						1.150,00	1.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 873	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	8.980,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	1.181,07	1.181,07
08/03						0,00	2.809,95	2.809,95
12/03						0,00	3.159,95	3.159,95
16/03	03185	05832	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	350,00	350,00	3.159,95	2.809,95
16/03						350,00	3.159,95	2.809,95
23/03	14546	04618	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.181,07	1.531,07	3.159,95	1.628,88
23/03						1.531,07	3.159,95	1.628,88
26/03						1.531,07	4.184,35	2.653,28
02/04						1.531,07	5.684,35	4.153,28
09/04						1.531,07	6.184,35	4.653,28
16/04	04603	07093	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	500,00	2.031,07	6.184,35	4.153,28
16/04	05069	06844	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	20122	1.500,00	3.531,07	6.184,35	2.653,28
16/04						3.531,07	6.184,35	2.653,28
27/04	14827	05698	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.599,66	5.130,73	6.184,35	1.053,62
27/04						5.130,73	6.184,35	1.053,62
04/05	14849	06523	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.024,40	6.155,13	6.634,35	479,22
04/05						6.155,13	6.634,35	479,22
09/05						6.155,13	6.926,78	771,65
16/05	06296	08448	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	450,00	6.605,13	6.926,78	321,65
16/05						6.605,13	6.926,78	321,65
22/06	15225	08956	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	292,43	6.897,56	6.926,78	29,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	30.000,00
2018	2 874	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	8.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06						6.897,56	6.926,78	29,22
13/08						6.897,56	6.897,56	0,00
26/11						6.897,56	8.688,43	1.790,87
14/12						6.897,56	8.938,43	2.040,87
20/12	19007	19022	MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO	49951	250,00	7.147,56	8.938,43	1.790,87
20/12						7.147,56	8.938,43	1.790,87
28/12						7.147,56	7.147,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	164.000,00
2018	1 875	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-1.008	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	400.000,00
2018	1 876	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.040	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 877	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.040	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	270.000,00
2018	1 878	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.044	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	2.000,00
2018	1 879	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.045	Final ......:	4.804,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						0,00	250,00	250,00
14/02	14143	02994	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	250,00	250,00	250,00	0,00
14/02						250,00	250,00	0,00
13/04						250,00	500,00	250,00
17/04	14734	07616	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	250,00	500,00	500,00	0,00
17/04						500,00	500,00	0,00
08/05						500,00	750,00	250,00
14/05	14877	08733	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	250,00	750,00	750,00	0,00
14/05						750,00	750,00	0,00
21/06						750,00	1.000,00	250,00
13/07						750,00	750,00	0,00
27/07						750,00	1.250,00	500,00
06/08	11305	12380	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	500,00	1.250,00	1.250,00	0,00
06/08						1.250,00	1.250,00	0,00
23/08						1.250,00	1.750,00	500,00
28/08						1.250,00	2.303,49	1.053,49
03/09	15764	13577	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	500,00	1.750,00	2.303,49	553,49
03/09						1.750,00	2.303,49	553,49
26/09						1.750,00	2.803,49	1.053,49
01/10	16073	15143	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	500,00	2.250,00	2.803,49	553,49
01/10						2.250,00	2.803,49	553,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	2.000,00
2018	2 880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.045	Final ......:	4.804,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10						2.250,00	2.803,28	553,28
05/10	16105	13790	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	398,04	2.648,04	2.803,28	155,24
05/10	16105	13799	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	155,24	2.803,28	2.803,28	0,00
05/10						2.803,28	2.803,28	0,00
23/10						2.803,28	3.303,28	500,00
01/11	16261	16516	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	500,00	3.303,28	3.303,28	0,00
01/11						3.303,28	3.303,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	90.000,00
2018	1 881	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.045	Final ......:	756,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						0,00	250,00	250,00
14/02	14143	02995	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	250,00	250,00	250,00	0,00
14/02						250,00	250,00	0,00
13/04						250,00	500,00	250,00
17/04	14734	07615	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	250,00	500,00	500,00	0,00
17/04						500,00	500,00	0,00
08/05						500,00	750,00	250,00
14/05	14877	08732	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	250,00	750,00	750,00	0,00
14/05						750,00	750,00	0,00
21/06						750,00	1.000,00	250,00
13/07						750,00	750,00	0,00
27/07						750,00	750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 882	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.543.6001-2.046	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	400.000,00
2018	1 883	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.543.6001-2.046	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02					0,00	12.500,00	12.500,00	
07/02					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 884	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final ......:	395.900,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.768,60	3.768,60
20/03						0,00	4.107,60	4.107,60
27/04						0,00	9.807,60	9.807,60
25/05	14985	00298	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059	553,20	553,20	9.807,60	9.254,40
25/05						553,20	9.807,60	9.254,40
22/06	15203	08167	EDITORA MUNDO GEO LTDA	36964	5.700,00	6.253,20	9.807,60	3.554,40
22/06	15204	00298	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059	699,00	6.952,20	9.807,60	2.855,40
22/06						6.952,20	9.807,60	2.855,40
05/07						6.952,20	13.782,60	6.830,40
20/07	15402	00298	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059	699,00	7.651,20	13.782,60	6.131,40
20/07						7.651,20	13.782,60	6.131,40
29/08						7.651,20	11.965,20	4.314,00
21/09	15965	11183	SORIDRAULICA COM E ASSIST EQUIPAMENTOS LTDA	49204	3.975,00	11.626,20	11.965,20	339,00
21/09	15966	06340	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	339,00	11.965,20	11.965,20	0,00
21/09						11.965,20	11.965,20	0,00
18/10						11.965,20	45.048,66	33.083,46
23/11						11.965,20	61.548,66	49.583,46
30/11	17938	17705	CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SOROCABA	16355	16.500,00	28.465,20	61.548,66	33.083,46
30/11						28.465,20	61.548,66	33.083,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	651.000,00
2018	1 885	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.047	Final ......:	182.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						0,00	2.137,50	2.137,50
09/03	14360	02856	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00
09/03						2.137,50	2.137,50	0,00
19/03						2.137,50	6.427,50	4.290,00
06/07	15330	06323	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	4.290,00	6.427,50	6.427,50	0,00
06/07						6.427,50	6.427,50	0,00
31/08						6.427,50	6.665,00	237,50
19/10	16129	14135	PRONEL COMERCIAL EIRELI	12032	237,50	6.665,00	6.665,00	0,00
19/10						6.665,00	6.665,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	32.000,00
2018	1 886	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.048	Final ......:	8.342,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	575,71	575,71
05/02						0,00	825,71	825,71
14/02	14145	02998	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	250,00	250,00	825,71	575,71
14/02						250,00	825,71	575,71
08/03						250,00	1.075,71	825,71
14/03	14401	05778	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	250,00	500,00	1.075,71	575,71
14/03						500,00	1.075,71	575,71
06/04						500,00	4.891,55	4.391,55
13/04						500,00	5.141,55	4.641,55
17/04	14732	07611	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	250,00	750,00	5.141,55	4.391,55
17/04						750,00	5.141,55	4.391,55
08/05						750,00	5.391,55	4.641,55
11/05	14904	07041	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	3.815,84	4.565,84	5.391,55	825,71
11/05						4.565,84	5.391,55	825,71
14/05	14875	08728	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	250,00	4.815,84	5.391,55	575,71
14/05						4.815,84	5.391,55	575,71
21/06						4.815,84	5.641,55	825,71
02/07	15234	10473	ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA	40931	250,00	5.065,84	5.641,55	575,71
02/07						5.065,84	5.641,55	575,71
27/07						5.065,84	6.041,55	975,71
01/08	15525	12327	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	400,00	5.465,84	6.041,55	575,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	32.000,00
2018	2 887	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.048	Final ......:	8.342,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08						5.465,84	6.041,55	575,71
23/08						5.465,84	6.541,55	1.075,71
03/09	15763	13576	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	500,00	5.965,84	6.541,55	575,71
03/09						5.965,84	6.541,55	575,71
26/09						5.965,84	6.741,55	775,71
01/10	16072	15141	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SODRE	18965	200,00	6.165,84	6.741,55	575,71
01/10						6.165,84	6.741,55	575,71
23/10						6.165,84	7.041,55	875,71
01/11	16260	16514	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SODRE	18965	300,00	6.465,84	7.041,55	575,71
01/11						6.465,84	7.041,55	575,71
28/12						6.465,84	6.465,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	400.000,00
2018	1 888	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.048	Final ......:	5.074,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						0,00	250,00	250,00
14/02	14145	02999	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	250,00	250,00	250,00	0,00
14/02						250,00	250,00	0,00
08/03						250,00	500,00	250,00
14/03	14401	05779	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	250,00	500,00	500,00	0,00
14/03						500,00	500,00	0,00
13/04						500,00	750,00	250,00
17/04	14732	07612	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	250,00	750,00	750,00	0,00
17/04						750,00	750,00	0,00
20/04						750,00	3.774,00	3.024,00
08/05						750,00	4.024,00	3.274,00
14/05	14875	08729	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	250,00	1.000,00	4.024,00	3.024,00
14/05						1.000,00	4.024,00	3.024,00
21/06						1.000,00	4.274,00	3.274,00
29/06	15276	07813	DESTAQUE EDITORA & PROPAGANDA LTDA-ME	31916	3.024,00	4.024,00	4.274,00	250,00
29/06						4.024,00	4.274,00	250,00
02/07	15234	10474	ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA	40931	250,00	4.274,00	4.274,00	0,00
02/07						4.274,00	4.274,00	0,00
27/07						4.274,00	4.374,00	100,00
01/08	15525	12328	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	100,00	4.374,00	4.374,00	0,00
01/08						4.374,00	4.374,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	400.000,00
2018	2 889	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.048	Final ......:	5.074,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09						4.374,00	4.674,00	300,00
01/10	16072	15142	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SODRE	18965	300,00	4.674,00	4.674,00	0,00
01/10						4.674,00	4.674,00	0,00
23/10						4.674,00	4.874,00	200,00
01/11	16260	16515	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SODRE	18965	200,00	4.874,00	4.874,00	0,00
01/11						4.874,00	4.874,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 100.000,00
2018	1 890	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.050	Final .....: 450,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	200,00	200,00
15/01	00222	00618	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	200,00	200,00	200,00	0,00
15/01						200,00	200,00	0,00
13/04						200,00	450,00	250,00
18/04	05139	07513	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO PEZATTO	32330	250,00	450,00	450,00	0,00
18/04						450,00	450,00	0,00
09/05						450,00	450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 891	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.050	Final ......:	70.250,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	70.000,00	70.000,00
15/02						0,00	70.000,00	70.000,00
13/04						0,00	70.250,00	70.250,00
18/04	05139	07516	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO PEZATTO	32330	250,00	250,00	70.250,00	70.000,00
18/04						250,00	70.250,00	70.000,00
28/12						250,00	250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 892	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.051	Final ......:	5.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						0,00	250,00	250,00
14/02	14146	03000	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	250,00	250,00	250,00	0,00
14/02						250,00	250,00	0,00
08/03						250,00	500,00	250,00
14/03	14400	05776	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	250,00	500,00	500,00	0,00
14/03						500,00	500,00	0,00
13/04						500,00	1.000,00	500,00
17/04	14729	07607	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17/04						1.000,00	1.000,00	0,00
08/05						1.000,00	1.250,00	250,00
14/05	14872	08722	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
14/05						1.250,00	1.250,00	0,00
21/06						1.250,00	1.500,00	250,00
04/07	09195	10505	ROGER BORGES	49179	250,00	1.500,00	1.500,00	0,00
04/07						1.500,00	1.500,00	0,00
27/07						1.500,00	2.000,00	500,00
01/08	15524	12325	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01/08						2.000,00	2.000,00	0,00
23/08						2.000,00	2.500,00	500,00
03/09	15766	13581	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
03/09						2.500,00	2.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2018	2 893	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.051	Final ......:	5.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09						2.500,00	3.000,00	500,00
01/10	16071	15140	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01/10						3.000,00	3.000,00	0,00
23/10						3.000,00	3.500,00	500,00
25/10						3.000,00	3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 894	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.051	Final ......:	86.040,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	85.040,00	85.040,00
16/01	00361	00796	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	28.128,00	28.128,00	85.040,00	56.912,00
16/01						28.128,00	85.040,00	56.912,00
05/02						28.128,00	85.290,00	57.162,00
07/02	01482	00796	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	27.360,00	55.488,00	85.290,00	29.802,00
07/02						55.488,00	85.290,00	29.802,00
14/02	14146	03001	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	250,00	55.738,00	85.290,00	29.552,00
14/02						55.738,00	85.290,00	29.552,00
08/03						55.738,00	85.540,00	29.802,00
12/03	03129	00796	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	29.512,00	85.250,00	85.540,00	290,00
12/03	03129	00801	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	40,00	85.290,00	85.540,00	250,00
12/03						85.290,00	85.540,00	250,00
14/03	14400	05777	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	250,00	85.540,00	85.540,00	0,00
14/03						85.540,00	85.540,00	0,00
08/05						85.540,00	85.790,00	250,00
14/05	14872	08723	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	250,00	85.790,00	85.790,00	0,00
14/05						85.790,00	85.790,00	0,00
21/06						85.790,00	86.040,00	250,00
04/07	09195	10506	ROGER BORGES	49179	250,00	86.040,00	86.040,00	0,00
04/07						86.040,00	86.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	390.000,00
2018	1 895	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	105.181,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	250,00	250,00
11/01	00063	00234	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	250,00	250,00	250,00	0,00
11/01						250,00	250,00	0,00
17/01						250,00	100.430,65	100.180,65
02/02	14082	02382	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	33.880,00	34.130,00	100.430,65	66.300,65
02/02						34.130,00	100.430,65	66.300,65
06/02						34.130,00	100.680,65	66.550,65
14/02	14148	03037	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	250,00	34.380,00	100.680,65	66.300,65
14/02						34.380,00	100.680,65	66.300,65
08/03						34.380,00	100.930,65	66.550,65
14/03	14397	05769	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	250,00	34.630,00	100.930,65	66.300,65
14/03						34.630,00	100.930,65	66.300,65
13/04						34.630,00	101.180,65	66.550,65
17/04	14731	07609	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	250,00	34.880,00	101.180,65	66.300,65
17/04						34.880,00	101.180,65	66.300,65
20/04	14708	02384	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	12.320,00	47.200,00	101.180,65	53.980,65
20/04	14708	02384	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	3.080,00	50.280,00	101.180,65	50.900,65
20/04						50.280,00	101.180,65	50.900,65
08/05						50.280,00	101.430,65	51.150,65
14/05	14874	08726	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	250,00	50.530,00	101.430,65	50.900,65
14/05						50.530,00	101.430,65	50.900,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	390.000,00
2018	2 896	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	105.181,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15071	02384	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	18.480,00	69.010,00	101.430,65	32.420,65
30/05						69.010,00	101.430,65	32.420,65
08/06	15207	02384	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	3.080,00	72.090,00	101.430,65	29.340,65
08/06	15207	02384	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	6.160,00	78.250,00	101.430,65	23.180,65
08/06						78.250,00	101.430,65	23.180,65
21/06						78.250,00	101.680,65	23.430,65
02/07	15236	10477	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	250,00	78.500,00	101.680,65	23.180,65
02/07						78.500,00	101.680,65	23.180,65
27/07	15515	02384	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	23.180,08	101.680,08	102.180,65	500,57
27/07						101.680,08	102.180,65	500,57
01/08	15522	12323	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	500,00	102.180,08	102.180,65	0,57
01/08						102.180,08	102.180,65	0,57
23/08						102.180,08	102.680,65	500,57
03/09	15761	13574	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	500,00	102.680,08	102.680,65	0,57
03/09						102.680,08	102.680,65	0,57
26/09						102.680,08	103.180,65	500,57
01/10	16069	15138	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	500,00	103.180,08	103.180,65	0,57
01/10						103.180,08	103.180,65	0,57
23/10						103.180,08	103.680,65	500,57
01/11	16258	16510	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	500,00	103.680,08	103.680,65	0,57
01/11						103.680,08	103.680,65	0,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....:	390.000,00
2018	3 897	Unid. Desp: 00			Final ......:	105.181,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12						103.680,08	103.680,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 898	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	3.749.961,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	179.506,68	179.506,68
11/01	00063	00235	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	250,00	250,00	179.506,68	179.256,68
11/01						250,00	179.506,68	179.256,68
15/01						250,00	296.275,68	296.025,68
16/01						250,00	897.000,00	896.750,00
17/01	03960	00066	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	53.205,68	53.455,68	796.819,35	743.363,67
17/01						53.455,68	796.819,35	743.363,67
29/01	04060	01970	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	8.974,00	62.429,68	796.819,35	734.389,67
29/01						62.429,68	796.819,35	734.389,67
02/02	14092	02381	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	5.610,00	68.039,68	796.819,35	728.779,67
02/02						68.039,68	796.819,35	728.779,67
05/02						68.039,68	1.205.069,03	1.137.029,35
06/02						68.039,68	1.205.319,03	1.137.279,35
07/02						68.039,68	1.830.319,03	1.762.279,35
08/02						68.039,68	1.831.249,03	1.763.209,35
14/02	14148	03038	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	250,00	68.289,68	1.831.249,03	1.762.959,35
14/02						68.289,68	1.831.249,03	1.762.959,35
08/03						68.289,68	1.831.499,03	1.763.209,35
09/03	14375	02815	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	129.634,20	197.923,88	1.831.499,03	1.633.575,15
09/03						197.923,88	1.831.499,03	1.633.575,15
12/03	03129	00797	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	400,00	198.323,88	1.831.499,03	1.633.175,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2 899	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	3.749.961,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						198.323,88	1.831.499,03	1.633.175,15
14/03	14397	05770	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	250,00	198.573,88	1.831.499,03	1.632.925,15
14/03						198.573,88	1.831.499,03	1.632.925,15
23/03	14531	02815	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	373.174,89	571.748,77	1.831.499,03	1.259.750,26
23/03						571.748,77	1.831.499,03	1.259.750,26
05/04	04527	00797	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	28.128,00	599.876,77	1.831.499,03	1.231.622,26
05/04						599.876,77	1.831.499,03	1.231.622,26
09/04						599.876,77	1.981.499,03	1.381.622,26
11/04						599.876,77	3.831.499,03	3.231.622,26
13/04	14653	07071	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	15.264,00	615.140,77	3.831.749,03	3.216.608,26
13/04						615.140,77	3.831.749,03	3.216.608,26
17/04	14731	07610	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	250,00	615.390,77	3.831.749,03	3.216.358,26
17/04						615.390,77	3.831.749,03	3.216.358,26
20/04	14709	02383	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	2.040,00	617.430,77	3.831.749,03	3.214.318,26
20/04	14709	02383	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	510,00	617.940,77	3.831.749,03	3.213.808,26
20/04	14781	03480	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	134.754,75	752.695,52	3.831.749,03	3.079.053,51
20/04	14783	03472	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	88.488,92	841.184,44	3.831.749,03	2.990.564,59
20/04	14784	03476	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	41.117,42	882.301,86	3.831.749,03	2.949.447,17
20/04	14785	02815	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	215.045,57	1.097.347,43	3.831.749,03	2.734.401,60
20/04						1.097.347,43	3.831.749,03	2.734.401,60
04/05						1.097.347,43	3.752.687,54	2.655.340,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3 900	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.749.961,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05						1.097.347,43	3.752.937,54	2.655.590,11
11/05	14903	00797	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	32.544,00	1.129.891,43	3.752.937,54	2.623.046,11
11/05						1.129.891,43	3.752.937,54	2.623.046,11
14/05	14874	08727	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	250,00	1.130.141,43	3.752.937,54	2.622.796,11
14/05						1.130.141,43	3.752.937,54	2.622.796,11
18/05	14967	03472	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	120.154,08	1.250.295,51	3.752.937,54	2.502.642,03
18/05	14969	03480	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	73.889,25	1.324.184,76	3.752.937,54	2.428.752,78
18/05	14970	03476	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	167.525,58	1.491.710,34	3.752.937,54	2.261.227,20
18/05	14977	02815	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	221.186,40	1.712.896,74	3.752.937,54	2.040.040,80
18/05						1.712.896,74	3.752.937,54	2.040.040,80
23/05	07440	07071	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	15.264,00	1.728.160,74	3.752.937,54	2.024.776,80
23/05						1.728.160,74	3.752.937,54	2.024.776,80
30/05	14653	07071	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	-15.264,00	1.712.896,74	3.752.937,54	2.040.040,80
30/05	07440	07071	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	-15.264,00	1.697.632,74	3.752.937,54	2.055.304,80
30/05	15082	02383	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	510,00	1.698.142,74	3.752.937,54	2.054.794,80
30/05	15083	02383	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	3.060,00	1.701.202,74	3.752.937,54	2.051.734,80
30/05	15083	02383	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	1.020,00	1.702.222,74	3.752.937,54	2.050.714,80
30/05						1.702.222,74	3.752.937,54	2.050.714,80
08/06						1.702.222,74	3.352.937,54	1.650.714,80
12/06	08360	00797	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	30.240,00	1.732.462,74	3.352.937,54	1.620.474,80
12/06						1.732.462,74	3.352.937,54	1.620.474,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	4 901	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	3.749.961,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06	08461	07071	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	45.792,00	1.778.254,74	3.352.937,54	1.574.682,80
13/06						1.778.254,74	3.352.937,54	1.574.682,80
21/06						1.778.254,74	3.353.187,54	1.574.932,80
29/06	15289	02815	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	60.958,94	1.839.213,68	3.353.187,54	1.513.973,86
29/06						1.839.213,68	3.353.187,54	1.513.973,86
02/07	15236	10478	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	250,00	1.839.463,68	3.353.187,54	1.513.723,86
02/07						1.839.463,68	3.353.187,54	1.513.723,86
06/07	15370	00797	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	33.312,00	1.872.775,68	3.353.187,54	1.480.411,86
06/07						1.872.775,68	3.353.187,54	1.480.411,86
20/07	15448	07071	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.448,00	1.884.223,68	3.353.187,54	1.468.963,86
20/07						1.884.223,68	3.353.187,54	1.468.963,86
27/07	15517	02383	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	3.838,26	1.888.061,94	3.353.187,54	1.465.125,60
27/07						1.888.061,94	3.353.187,54	1.465.125,60
08/08	15589	07071	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.448,00	1.899.509,94	3.353.187,54	1.453.677,60
08/08						1.899.509,94	3.353.187,54	1.453.677,60
14/08	12096	00797	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.427,00	1.900.936,94	3.353.187,54	1.452.250,60
14/08						1.900.936,94	3.353.187,54	1.452.250,60
24/08	15718	07139	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	54.864,65	1.955.801,59	3.353.187,54	1.397.385,95
24/08						1.955.801,59	3.353.187,54	1.397.385,95
04/09						1.955.801,59	3.653.187,54	1.697.385,95
20/09	14320	07071	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.448,00	1.967.249,59	3.653.187,54	1.685.937,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	5 902	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	3.749.961,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09						1.967.249,59	3.653.187,54	1.685.937,95
21/09	15991	07140	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	135.743,11	2.102.992,70	3.653.187,54	1.550.194,84
21/09	15997	07139	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	208.612,64	2.311.605,34	3.653.187,54	1.341.582,20
21/09	16001	07141	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	178.185,57	2.489.790,91	3.653.187,54	1.163.396,63
21/09						2.489.790,91	3.653.187,54	1.163.396,63
28/09						2.489.790,91	3.748.703,38	1.258.912,47
29/10	16563	07071	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.448,00	2.501.238,91	3.748.703,38	1.247.464,47
29/10						2.501.238,91	3.748.703,38	1.247.464,47
01/11	16300	07139	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	150.735,20	2.651.974,11	3.748.703,38	1.096.729,27
01/11	16298	07140	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	150.183,52	2.802.157,63	3.748.703,38	946.545,75
01/11	16296	07141	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	148.465,33	2.950.622,96	3.748.703,38	798.080,42
01/11						2.950.622,96	3.748.703,38	798.080,42
09/11	17320	17418	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	8.256,00	2.958.878,96	3.756.959,38	798.080,42
09/11						2.958.878,96	3.756.959,38	798.080,42
22/11	17320	17418	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	-8.256,00	2.950.622,96	3.748.703,38	798.080,42
22/11						2.950.622,96	3.748.703,38	798.080,42
23/11	16470	07071	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.448,00	2.962.070,96	3.748.703,38	786.632,42
23/11						2.962.070,96	3.748.703,38	786.632,42
19/12	19282	07071	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.448,00	2.973.518,96	3.748.703,38	775.184,42
19/12						2.973.518,96	3.748.703,38	775.184,42
28/12						2.973.518,96	3.369.034,80	395.515,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	6 903	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	3.749.961,84
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	500.000,00
2018	1 904	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.057	Final ......:	16.330,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						0,00	1.170,00	1.170,00
09/02	14163	02958	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	920,00	920,00	1.170,00	250,00
09/02						920,00	1.170,00	250,00
14/02	14144	02996	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	250,00	1.170,00	1.170,00	0,00
14/02						1.170,00	1.170,00	0,00
05/03						1.170,00	12.046,00	10.876,00
08/03						1.170,00	12.296,00	11.126,00
14/03	14398	05772	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	250,00	1.420,00	12.296,00	10.876,00
14/03						1.420,00	12.296,00	10.876,00
13/04						1.420,00	12.546,00	11.126,00
17/04	14733	07613	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	250,00	1.670,00	12.546,00	10.876,00
17/04						1.670,00	12.546,00	10.876,00
08/05						1.670,00	12.796,00	11.126,00
14/05	14876	08730	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	250,00	1.920,00	12.796,00	10.876,00
14/05						1.920,00	12.796,00	10.876,00
25/05	15000	04982	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	10.876,00	12.796,00	12.796,00	0,00
25/05						12.796,00	12.796,00	0,00
11/06						12.796,00	13.296,00	500,00
12/06	15112	10154	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	500,00	13.296,00	13.296,00	0,00
12/06						13.296,00	13.296,00	0,00
21/06						13.296,00	13.546,00	250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	500.000,00
2018	2 905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.057	Final ......:	16.330,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15235	10475	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	250,00	13.546,00	13.546,00	0,00
02/07						13.546,00	13.546,00	0,00
27/07						13.546,00	14.046,00	500,00
01/08	15523	12324	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	14.046,00	14.046,00	0,00
01/08						14.046,00	14.046,00	0,00
23/08						14.046,00	14.546,00	500,00
03/09	15762	13575	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	14.546,00	14.546,00	0,00
03/09						14.546,00	14.546,00	0,00
26/09						14.546,00	15.046,00	500,00
01/10	16070	15139	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	15.046,00	15.046,00	0,00
01/10						15.046,00	15.046,00	0,00
23/10						15.046,00	15.546,00	500,00
01/11	16259	16512	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	15.546,00	15.546,00	0,00
01/11						15.546,00	15.546,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	1 906	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Final ......:	7.830,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						0,00	250,00	250,00
14/02	14144	02997	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	250,00	250,00	250,00	0,00
14/02						250,00	250,00	0,00
05/03						250,00	5.374,00	5.124,00
08/03						250,00	5.624,00	5.374,00
14/03	14398	05773	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	250,00	500,00	5.624,00	5.124,00
14/03						500,00	5.624,00	5.124,00
13/04						500,00	5.874,00	5.374,00
17/04	14733	07614	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	250,00	750,00	5.874,00	5.124,00
17/04						750,00	5.874,00	5.124,00
08/05						750,00	6.124,00	5.374,00
14/05	14876	08731	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	250,00	1.000,00	6.124,00	5.124,00
14/05						1.000,00	6.124,00	5.124,00
25/05	15003	04983	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	5.124,00	6.124,00	6.124,00	0,00
25/05						6.124,00	6.124,00	0,00
21/06						6.124,00	6.374,00	250,00
02/07	15235	10476	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	250,00	6.374,00	6.374,00	0,00
02/07						6.374,00	6.374,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	500.000,00
2018	1 907	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	69.840,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.000,00	1.000,00
12/01	00195	00564	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	500,00	500,00	1.000,00	500,00
12/01						500,00	1.000,00	500,00
15/01	00190	00553	CECILIA PESSUTTI	27928	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15/01						1.000,00	1.000,00	0,00
05/02						1.000,00	1.500,00	500,00
14/02	14147	03002	CECILIA PESSUTTI	27928	250,00	1.250,00	1.500,00	250,00
14/02						1.250,00	1.500,00	250,00
16/02	01436	03004	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	250,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16/02						1.500,00	1.500,00	0,00
08/03						1.500,00	2.000,00	500,00
09/03						1.500,00	2.500,00	1.000,00
14/03	14399	05775	CECILIA PESSUTTI	27928	500,00	2.000,00	2.500,00	500,00
14/03						2.000,00	2.500,00	500,00
15/03	03106	05781	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15/03						2.500,00	2.500,00	0,00
13/04						2.500,00	3.500,00	1.000,00
17/04	14730	07608	CECILIA PESSUTTI	27928	500,00	3.000,00	3.500,00	500,00
17/04						3.000,00	3.500,00	500,00
18/04	05134	07506	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
18/04						3.500,00	3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	500.000,00
2018	2 908	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	69.840,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05						3.500,00	4.500,00	1.000,00
14/05	14873	08725	CECILIA PESSUTTI	27928	500,00	4.000,00	4.500,00	500,00
14/05						4.000,00	4.500,00	500,00
15/05	06557	08724	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
15/05						4.500,00	4.500,00	0,00
30/05						4.500,00	5.844,00	1.344,00
11/06						4.500,00	6.094,00	1.594,00
12/06	08407	10152	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	250,00	4.750,00	6.094,00	1.344,00
12/06						4.750,00	6.094,00	1.344,00
21/06						4.750,00	6.594,00	1.844,00
03/07	09147	10464	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	250,00	5.000,00	6.594,00	1.594,00
03/07						5.000,00	6.594,00	1.594,00
04/07	09196	10508	LUANA LONGON	38693	250,00	5.250,00	6.594,00	1.344,00
04/07						5.250,00	6.594,00	1.344,00
06/07	15443	09823	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	1.344,00	6.594,00	6.594,00	0,00
06/07						6.594,00	6.594,00	0,00
27/07						6.594,00	7.594,00	1.000,00
01/08	15519	12316	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	500,00	7.094,00	7.594,00	500,00
01/08						7.094,00	7.594,00	500,00
02/08	11282	12320	LUANA LONGON	38693	500,00	7.594,00	7.594,00	0,00
02/08						7.594,00	7.594,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	500.000,00
2018	3 909	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	69.840,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						7.594,00	51.601,30	44.007,30
03/09	12933	13582	LUANA LONGON	38693	500,00	8.094,00	51.601,30	43.507,30
03/09	15760	13573	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	500,00	8.594,00	51.601,30	43.007,30
03/09						8.594,00	51.601,30	43.007,30
12/09						8.594,00	56.885,40	48.291,40
21/09						8.594,00	65.535,40	56.941,40
26/09						8.594,00	66.535,40	57.941,40
01/10	16019	15137	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	1.000,00	9.594,00	66.535,40	56.941,40
01/10						9.594,00	66.535,40	56.941,40
23/10						9.594,00	67.535,40	57.941,40
01/11	16226	16504	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	1.000,00	10.594,00	67.535,40	56.941,40
01/11						10.594,00	67.535,40	56.941,40
12/12						10.594,00	68.535,40	57.941,40
14/12	16585	18876	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	1.000,00	11.594,00	68.535,40	56.941,40
14/12						11.594,00	68.535,40	56.941,40
18/12	16619	13594	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	4.433,60	16.027,60	68.535,40	52.507,80
18/12						16.027,60	68.535,40	52.507,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.000.000,00
2018	1 910	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.786.019,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	925.771,71	925.771,71
16/01						0,00	1.042.696,48	1.042.696,48
18/01						0,00	1.169.596,48	1.169.596,48
22/01						0,00	1.169.779,18	1.169.779,18
23/01	03998	00879	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	229.461,66	229.461,66	1.169.779,18	940.317,52
23/01						229.461,66	1.169.779,18	940.317,52
26/01	04053	00302	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	1.013,00	230.474,66	1.169.779,18	939.304,52
26/01						230.474,66	1.169.779,18	939.304,52
29/01	04053	01950	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500	58.180,25	288.654,91	1.169.779,18	881.124,27
29/01						288.654,91	1.169.779,18	881.124,27
05/02						288.654,91	1.170.279,18	881.624,27
06/02	01253	02685	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	182,70	288.837,61	1.170.279,18	881.441,57
06/02						288.837,61	1.170.279,18	881.441,57
14/02	14147	03003	CECILIA PESSUTTI	27928	250,00	289.087,61	1.170.279,18	881.191,57
14/02						289.087,61	1.170.279,18	881.191,57
16/02	01436	03005	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	250,00	289.337,61	1.170.279,18	880.941,57
16/02						289.337,61	1.170.279,18	880.941,57
23/02	14271	01951	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500	52.519,97	341.857,58	1.199.861,65	858.004,07
23/02						341.857,58	1.199.861,65	858.004,07
26/02						341.857,58	1.519.361,65	1.177.504,07
27/02	14264	00872	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	222.556,25	564.413,83	1.519.361,65	954.947,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.786.019,00
2018	2 911	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/02						564.413,83	1.519.361,65	954.947,82
02/03	14341	00263	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	200.650,33	765.064,16	1.519.361,65	754.297,49
02/03	14341	04079	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	29.582,47	794.646,63	1.519.361,65	724.715,02
02/03						794.646,63	1.519.361,65	724.715,02
07/03						794.646,63	1.519.544,35	724.897,72
08/03	02988	05623	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	182,70	794.829,33	1.519.544,35	724.715,02
08/03						794.829,33	1.519.544,35	724.715,02
09/03	14388	00302	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	1.489,00	796.318,33	1.519.544,35	723.226,02
09/03						796.318,33	1.519.544,35	723.226,02
16/03	14461	00302	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	825,00	797.143,33	1.519.544,35	722.401,02
16/03	14512	00263	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	225.979,97	1.023.123,30	1.519.544,35	496.421,05
16/03						1.023.123,30	1.519.544,35	496.421,05
05/04						1.023.123,30	4.489.544,35	3.466.421,05
09/04						1.023.123,30	4.507.544,35	3.484.421,05
23/04						1.023.123,30	4.826.009,33	3.802.886,03
27/04	14838	00263	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	38.202,50	1.061.325,80	4.826.009,33	3.764.683,53
27/04	14838	07854	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	151.339,81	1.212.665,61	4.826.009,33	3.613.343,72
27/04						1.212.665,61	4.826.009,33	3.613.343,72
04/05	14853	00302	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	2.084,00	1.214.749,61	4.826.009,33	3.611.259,72
04/05						1.214.749,61	4.826.009,33	3.611.259,72
18/05	14976	07854	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	149.297,77	1.364.047,38	4.826.009,33	3.461.961,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.000.000,00
2018	3 912	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.786.019,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05						1.364.047,38	4.826.009,33	3.461.961,95
25/05	14988	07000	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	99.000,00	1.463.047,38	4.826.009,33	3.362.961,95
25/05	14989	04306	MARA SILVIA PEZINATO	47381	13.552,88	1.476.600,26	4.826.009,33	3.349.409,07
25/05						1.476.600,26	4.826.009,33	3.349.409,07
11/06						1.476.600,26	4.826.259,33	3.349.659,07
12/06	08407	10153	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	250,00	1.476.850,26	4.826.259,33	3.349.409,07
12/06						1.476.850,26	4.826.259,33	3.349.409,07
21/06						1.476.850,26	4.826.759,33	3.349.909,07
22/06	15178	04306	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.041,89	1.505.892,15	4.826.759,33	3.320.867,18
22/06	15182	07000	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	297.000,00	1.802.892,15	4.823.249,33	3.020.357,18
22/06						1.802.892,15	4.823.249,33	3.020.357,18
29/06	15283	07095	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	302,00	1.803.194,15	4.823.249,33	3.020.055,18
29/06	15283	07095	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	222,00	1.803.416,15	4.823.249,33	3.019.833,18
29/06						1.803.416,15	4.823.249,33	3.019.833,18
03/07	09147	10465	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	250,00	1.803.666,15	4.823.249,33	3.019.583,18
03/07						1.803.666,15	4.823.249,33	3.019.583,18
04/07	09196	10509	LUANA LONGON	38693	250,00	1.803.916,15	4.823.249,33	3.019.333,18
04/07						1.803.916,15	4.823.249,33	3.019.333,18
05/07						1.803.916,15	4.823.629,33	3.019.713,18
11/07						1.803.916,15	4.823.973,73	3.020.057,58
27/07	15467	07000	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	297.000,00	2.100.916,15	4.823.973,73	2.723.057,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.000.000,00
2018	4 913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.786.019,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15481	07095	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	230,00	2.101.146,15	4.823.973,73	2.722.827,58
27/07	15482	04306	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.041,89	2.130.188,04	4.823.973,73	2.693.785,69
27/07						2.130.188,04	4.823.973,73	2.693.785,69
17/08	15665	07000	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	297.000,00	2.427.188,04	4.823.973,73	2.396.785,69
17/08	15670	04306	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.041,89	2.456.229,93	4.823.973,73	2.367.743,80
17/08						2.456.229,93	4.823.973,73	2.367.743,80
21/08						2.456.229,93	4.806.146,33	2.349.916,40
24/08	15715	07095	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	1.086,00	2.457.315,93	4.806.146,33	2.348.830,40
24/08	15741	11208	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	380,00	2.457.695,93	4.806.146,33	2.348.450,40
24/08	15734	02432	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	1.102,76	2.458.798,69	4.806.146,33	2.347.347,64
24/08						2.458.798,69	4.806.146,33	2.347.347,64
31/08	15803	11378	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	344,40	2.459.143,09	4.806.146,33	2.347.003,24
31/08						2.459.143,09	4.806.146,33	2.347.003,24
21/09	15943	07000	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	297.000,00	2.756.143,09	4.806.146,33	2.050.003,24
21/09	15946	07095	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	550,00	2.756.693,09	4.806.146,33	2.049.453,24
21/09	16004	04306	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.041,89	2.785.734,98	4.806.146,33	2.020.411,35
21/09						2.785.734,98	4.806.146,33	2.020.411,35
16/10						2.785.734,98	4.781.533,83	1.995.798,85
26/10	16234	04306	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.041,89	2.814.776,87	4.781.533,83	1.966.756,96
26/10						2.814.776,87	4.781.533,83	1.966.756,96
01/11	16297	07000	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	297.000,00	3.111.776,87	4.781.533,83	1.669.756,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.000.000,00
2018	5 914	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.786.019,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11						3.111.776,87	4.781.533,83	1.669.756,96
14/11	16387	07095	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	960,00	3.112.736,87	4.781.533,83	1.668.796,96
14/11						3.112.736,87	4.781.533,83	1.668.796,96
23/11						3.112.736,87	4.785.878,83	1.673.141,96
30/11	16531	07000	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	297.000,00	3.409.736,87	4.785.878,83	1.376.141,96
30/11						3.409.736,87	4.785.878,83	1.376.141,96
10/12	16569	04306	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.041,89	3.438.778,76	4.785.878,83	1.347.100,07
10/12						3.438.778,76	4.785.878,83	1.347.100,07
18/12	16628	07095	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	646,00	3.439.424,76	4.785.878,83	1.346.454,07
18/12						3.439.424,76	4.785.878,83	1.346.454,07
28/12						3.439.424,76	3.439.424,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	189.000,00
2018	1 915	Unid. Orc.: 01	3.3.90.35.00	18.541.6001-2.059	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	1 916	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.679.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	1.997.057,83	1.997.057,83
07/02						0,00	1.995.523,52	1.995.523,52
08/02						0,00	1.999.999,00	1.999.999,00
23/02	14247	03479	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	258.807,26	258.807,26	1.999.999,00	1.741.191,74
23/02	14248	03471	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	231.054,32	489.861,58	1.999.999,00	1.510.137,42
23/02						489.861,58	1.999.999,00	1.510.137,42
02/03	14300	03475	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	169.742,68	659.604,26	1.999.999,00	1.340.394,74
02/03						659.604,26	1.999.999,00	1.340.394,74
23/03	14470	03471	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	263.072,91	922.677,17	1.999.999,00	1.077.321,83
23/03	14471	03475	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	281.815,64	1.204.492,81	1.999.999,00	795.506,19
23/03	14472	03479	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	278.183,22	1.482.676,03	1.999.999,00	517.322,97
23/03						1.482.676,03	1.999.999,00	517.322,97
20/04	14746	03479	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	129.675,52	1.612.351,55	1.999.999,00	387.647,45
20/04	14747	03471	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	172.539,77	1.784.891,32	1.999.999,00	215.107,68
20/04	14748	03475	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	215.107,68	1.999.999,00	1.999.999,00	0,00
20/04						1.999.999,00	1.999.999,00	0,00
11/09						1.999.999,00	2.679.999,00	680.000,00
30/11	16480	14536	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	132.873,01	2.132.872,01	2.679.999,00	547.126,99
30/11	16481	14535	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	130.322,08	2.263.194,09	2.679.999,00	416.804,91
30/11	16482	14534	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	100.477,66	2.363.671,75	2.679.999,00	316.327,25
30/11						2.363.671,75	2.679.999,00	316.327,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	2 917	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.679.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	16632	14534	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	123.879,24	2.487.550,99	2.679.999,00	192.448,01
21/12						2.487.550,99	2.679.999,00	192.448,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 918	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	22.691.6002-2.131	Final ......:	100,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 919	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	22.691.6002-2.131	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 920	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	400,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	1 921	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	116.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	11.625,28	11.625,28
08/03						0,00	53.864,62	53.864,62
03/04						0,00	116.031,29	116.031,29
06/04	14614	05692	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	1.781,49	1.781,49	116.031,29	114.249,80
06/04						1.781,49	116.031,29	114.249,80
20/04	14707	05692	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	8.091,57	9.873,06	116.031,29	106.158,23
20/04						9.873,06	116.031,29	106.158,23
18/05	14957	05692	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	8.091,57	17.964,63	116.031,29	98.066,66
18/05						17.964,63	116.031,29	98.066,66
22/06	15174	06880	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.279,44	20.244,07	116.031,29	95.787,22
22/06	15181	05692	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	8.091,57	28.335,64	116.031,29	87.695,65
22/06						28.335,64	116.031,29	87.695,65
29/06	09852	02468	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	2.629,16	30.964,80	116.031,29	85.066,49
29/06						30.964,80	116.031,29	85.066,49
20/07	15426	06880	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.216,66	37.181,46	116.031,29	78.849,83
20/07	15429	02468	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	2.629,16	39.810,62	116.031,29	76.220,67
20/07						39.810,62	116.031,29	76.220,67
17/08	15669	06880	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.216,66	46.027,28	116.031,29	70.004,01
17/08	15672	05692	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	6.229,19	52.256,47	116.031,29	63.774,82
17/08						52.256,47	116.031,29	63.774,82
24/08	15734	02468	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	2.629,16	54.885,63	116.031,29	61.145,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	2 922	Unid. Desp: 00			Final ......:	116.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08						54.885,63	116.031,29	61.145,66
21/09	15985	06880	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.216,66	61.102,29	116.031,29	54.929,00
21/09						61.102,29	116.031,29	54.929,00
26/10	16219	06880	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.216,66	67.318,95	116.031,29	48.712,34
26/10						67.318,95	116.031,29	48.712,34
28/12						67.318,95	67.318,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	40.000,00
		Orgao ....: 07				
2018	1 923	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.334.6002-2.133	Final ......:	700,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10					0,00	600,00	600,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 924	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.500,00	1.500,00
15/01	00217	00605	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	250,00	1.500,00	1.250,00
15/01	00219	00607	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	500,00	1.500,00	1.000,00
15/01	00219	00610	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	750,00	1.500,00	750,00
15/01	00220	00612	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	1.000,00	1.500,00	500,00
15/01	00221	00614	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	1.250,00	1.500,00	250,00
15/01						1.250,00	1.500,00	250,00
17/01						1.250,00	1.250,00	0,00
05/02						1.250,00	2.500,00	1.250,00
06/02						1.250,00	2.875,00	1.625,00
09/02	01483	03119	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	375,00	1.625,00	2.875,00	1.250,00
09/02						1.625,00	2.875,00	1.250,00
14/02	14132	02969	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	1.875,00	2.875,00	1.000,00
14/02	14133	02971	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	2.125,00	2.875,00	750,00
14/02	14134	02973	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	2.375,00	2.875,00	500,00
14/02	14135	02975	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	2.625,00	2.875,00	250,00
14/02	14136	02977	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	2.875,00	2.875,00	0,00
14/02						2.875,00	2.875,00	0,00
28/02						2.875,00	3.025,00	150,00
02/03	02604	04525	ROGERIO CANCIAN PEREIRA	35696	150,00	3.025,00	3.025,00	0,00
02/03						3.025,00	3.025,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	2 925	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	04445	06885	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	375,00	3.400,00	3.400,00	0,00
03/04						3.400,00	3.400,00	0,00
13/04						3.400,00	4.650,00	1.250,00
17/04	14723	07590	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	3.650,00	4.650,00	1.000,00
17/04	14724	07595	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	3.900,00	4.650,00	750,00
17/04	14725	07598	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	4.150,00	4.650,00	500,00
17/04	14726	07601	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	4.400,00	4.650,00	250,00
17/04	14727	07603	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	4.650,00	4.650,00	0,00
17/04						4.650,00	4.650,00	0,00
20/04						4.650,00	5.025,00	375,00
24/04	14769	07792	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	375,00	5.025,00	5.025,00	0,00
24/04						5.025,00	5.025,00	0,00
06/06						5.025,00	5.400,00	375,00
08/06	15092	10023	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	375,00	5.400,00	5.400,00	0,00
08/06						5.400,00	5.400,00	0,00
22/06						5.400,00	6.650,00	1.250,00
02/07	15243	10544	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	5.650,00	6.650,00	1.000,00
02/07	15244	10546	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	5.900,00	6.650,00	750,00
02/07	15245	10548	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	6.150,00	6.650,00	500,00
02/07	15246	10550	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	6.400,00	6.650,00	250,00
02/07	15247	10552	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	6.650,00	6.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	3 926	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						6.650,00	6.650,00	0,00
03/07						6.650,00	7.025,00	375,00
06/07	15346	11133	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	375,00	7.025,00	7.025,00	0,00
06/07						7.025,00	7.025,00	0,00
25/07						7.025,00	8.775,00	1.750,00
01/08	15480	12197	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	7.325,00	8.775,00	1.450,00
01/08	15481	12199	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	7.625,00	8.775,00	1.150,00
01/08	15482	12201	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	350,00	7.975,00	8.775,00	800,00
01/08	15483	12203	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	300,00	8.275,00	8.775,00	500,00
01/08	15484	12205	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	500,00	8.775,00	8.775,00	0,00
01/08						8.775,00	8.775,00	0,00
17/08						8.775,00	9.025,00	250,00
20/08						8.775,00	9.400,00	625,00
23/08	15693	13402	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	375,00	9.150,00	11.000,00	1.850,00
23/08						9.150,00	11.000,00	1.850,00
24/08	12640	13398	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	250,00	9.400,00	11.000,00	1.600,00
24/08						9.400,00	11.000,00	1.600,00
03/09	15758	13555	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	9.700,00	11.000,00	1.300,00
03/09	15759	13557	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00
03/09	15760	13559	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	400,00	10.400,00	11.000,00	600,00
03/09	15761	13561	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	300,00	10.700,00	11.000,00	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	4 927	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	15762	13563	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	11.000,00	11.000,00	0,00
03/09						11.000,00	11.000,00	0,00
19/09						11.000,00	13.000,00	2.000,00
28/09						11.000,00	13.500,00	2.500,00
01/10	15960	14763	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	11.300,00	13.500,00	2.200,00
01/10	15961	14765	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	500,00	11.800,00	13.500,00	1.700,00
01/10	15962	14766	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	400,00	12.200,00	13.500,00	1.300,00
01/10	15963	14768	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	500,00	12.700,00	13.500,00	800,00
01/10						12.700,00	13.500,00	800,00
04/10	14399	14761	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	13.000,00	13.500,00	500,00
04/10	15110	15417	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
04/10						13.500,00	13.500,00	0,00
23/10						13.500,00	15.100,00	1.600,00
31/10						13.500,00	15.350,00	1.850,00
01/11	16222	16456	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	13.800,00	15.350,00	1.550,00
01/11	16223	16460	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	400,00	14.200,00	15.350,00	1.150,00
01/11	16224	16462	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	14.500,00	15.350,00	850,00
01/11	16225	16465	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	14.800,00	15.350,00	550,00
01/11						14.800,00	15.350,00	550,00
05/11						14.800,00	15.600,00	800,00
07/11	16276	16458	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	15.100,00	15.600,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.000,00
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.900,00
2018	5 928	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	16856	17067	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	250,00	15.350,00	15.600,00	250,00
07/11						15.350,00	15.600,00	250,00
09/11						15.350,00	15.350,00	0,00
26/11						15.350,00	15.900,00	550,00
29/11	16464	17723	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	550,00	15.900,00	15.900,00	0,00
29/11						15.900,00	15.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 929	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.750,00	1.750,00
15/01	00172	00520	EDSON DE FREITAS	37826	250,00	250,00	1.750,00	1.500,00
15/01	00217	00606	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	500,00	1.750,00	1.250,00
15/01	00219	00608	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	750,00	1.750,00	1.000,00
15/01	00219	00611	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	1.000,00	1.750,00	750,00
15/01	00220	00613	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	1.250,00	1.750,00	500,00
15/01	00221	00615	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	1.500,00	1.750,00	250,00
15/01						1.500,00	1.750,00	250,00
16/01						1.500,00	2.000,00	500,00
17/01						1.500,00	3.350,00	1.850,00
29/01	04068	01998	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	250,00	1.750,00	3.350,00	1.600,00
29/01						1.750,00	3.350,00	1.600,00
05/02						1.750,00	4.600,00	2.850,00
06/02						1.750,00	4.975,00	3.225,00
09/02	01483	03120	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	375,00	2.125,00	4.975,00	2.850,00
09/02						2.125,00	4.975,00	2.850,00
14/02	14132	02970	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	2.375,00	4.975,00	2.600,00
14/02	14133	02972	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	2.625,00	4.975,00	2.350,00
14/02	14134	02974	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	2.875,00	4.975,00	2.100,00
14/02	14135	02976	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	3.125,00	4.975,00	1.850,00
14/02	14136	02978	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	3.375,00	4.975,00	1.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	2 930	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02						3.375,00	4.975,00	1.600,00
23/02						3.375,00	5.575,00	2.200,00
28/02						3.375,00	5.925,00	2.550,00
02/03	14337	04088	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029	350,00	3.725,00	5.925,00	2.200,00
02/03	14340	04089	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	250,00	3.975,00	5.925,00	1.950,00
02/03	02597	04494	EDSON DE FREITAS	37826	350,00	4.325,00	5.925,00	1.600,00
02/03						4.325,00	5.925,00	1.600,00
26/03						4.325,00	6.275,00	1.950,00
03/04	04445	06888	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	325,00	4.650,00	6.600,00	1.950,00
03/04						4.650,00	6.600,00	1.950,00
09/04	03927	06517	EDSON DE FREITAS	37826	350,00	5.000,00	6.600,00	1.600,00
09/04						5.000,00	6.600,00	1.600,00
12/04						5.000,00	6.850,00	1.850,00
13/04						5.000,00	8.100,00	3.100,00
17/04	14723	07591	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	5.250,00	8.100,00	2.850,00
17/04	14724	07596	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	5.500,00	8.100,00	2.600,00
17/04	14725	07600	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	5.750,00	8.100,00	2.350,00
17/04	14726	07602	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	6.000,00	8.100,00	2.100,00
17/04	14727	07604	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	6.250,00	8.100,00	1.850,00
17/04						6.250,00	8.100,00	1.850,00
20/04						6.250,00	8.475,00	2.225,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	3 931	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	14769	07793	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	375,00	6.625,00	8.475,00	1.850,00
24/04						6.625,00	8.475,00	1.850,00
27/04	14801	07151	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	6.875,00	8.475,00	1.600,00
27/04						6.875,00	8.475,00	1.600,00
06/06						6.875,00	8.850,00	1.975,00
08/06	15092	10024	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	375,00	7.250,00	8.850,00	1.600,00
08/06						7.250,00	8.850,00	1.600,00
12/06						7.250,00	9.100,00	1.850,00
22/06	15184	10204	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	7.500,00	10.350,00	2.850,00
22/06						7.500,00	10.350,00	2.850,00
02/07	15243	10545	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	7.750,00	10.350,00	2.600,00
02/07	15244	10547	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	8.000,00	10.350,00	2.350,00
02/07	15245	10549	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	8.250,00	10.350,00	2.100,00
02/07	15246	10551	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	8.500,00	10.350,00	1.850,00
02/07	15247	10553	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	8.750,00	10.350,00	1.600,00
02/07						8.750,00	10.350,00	1.600,00
03/07						8.750,00	10.725,00	1.975,00
06/07	15346	11134	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	375,00	9.125,00	10.725,00	1.600,00
06/07						9.125,00	10.725,00	1.600,00
25/07						9.125,00	11.475,00	2.350,00
01/08	15480	12198	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	9.325,00	11.475,00	2.150,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	4 932	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15481	12200	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	9.525,00	11.475,00	1.950,00
01/08	15482	12202	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	150,00	9.675,00	11.475,00	1.800,00
01/08	15483	12204	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	200,00	9.875,00	11.475,00	1.600,00
01/08						9.875,00	11.475,00	1.600,00
20/08						9.875,00	11.850,00	1.975,00
23/08	15693	13403	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	375,00	10.250,00	12.750,00	2.500,00
23/08						10.250,00	12.750,00	2.500,00
03/09	15758	13556	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	10.450,00	12.750,00	2.300,00
03/09	15759	13558	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	10.650,00	12.750,00	2.100,00
03/09	15760	13560	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	100,00	10.750,00	12.750,00	2.000,00
03/09	15761	13562	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	200,00	10.950,00	12.750,00	1.800,00
03/09	15762	13564	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	11.150,00	12.750,00	1.600,00
03/09						11.150,00	12.750,00	1.600,00
19/09						11.150,00	13.250,00	2.100,00
28/09						11.150,00	13.500,00	2.350,00
01/10	15960	14764	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	11.350,00	13.500,00	2.150,00
01/10	15962	14767	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	100,00	11.450,00	13.500,00	2.050,00
01/10						11.450,00	13.500,00	2.050,00
04/10	14399	14762	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	11.650,00	13.500,00	1.850,00
04/10	15110	15426	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	250,00	11.900,00	13.500,00	1.600,00
04/10						11.900,00	13.500,00	1.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	5 933	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10						11.900,00	13.945,68	2.045,68
23/10						11.900,00	14.845,68	2.945,68
01/11	16222	16457	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	12.100,00	14.845,68	2.745,68
01/11	16223	16461	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	100,00	12.200,00	14.845,68	2.645,68
01/11	16224	16463	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	12.400,00	14.845,68	2.445,68
01/11	16225	16466	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	12.600,00	14.845,68	2.245,68
01/11						12.600,00	14.845,68	2.245,68
07/11	16276	16459	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	12.800,00	14.845,68	2.045,68
07/11						12.800,00	14.845,68	2.045,68
26/11						12.800,00	15.045,68	2.245,68
29/11	16464	17724	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	200,00	13.000,00	15.045,68	2.045,68
29/11						13.000,00	15.045,68	2.045,68
28/12						13.000,00	13.445,68	445,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 934	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	22.661.6002-2.135	Final ......:	4.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/03						0,00	1.250,00	1.250,00
14/03	14404	05842	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	250,00	1.250,00	1.000,00
14/03	14405	05847	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	500,00	1.250,00	750,00
14/03	14406	05849	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	750,00	1.250,00	500,00
14/03	14407	05851	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	1.000,00	1.250,00	250,00
14/03	14408	05854	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
14/03						1.250,00	1.250,00	0,00
08/05						1.250,00	2.500,00	1.250,00
10/05						1.250,00	3.750,00	2.500,00
14/05	14871	08709	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	1.500,00	3.750,00	2.250,00
14/05	14872	08711	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	1.750,00	3.750,00	2.000,00
14/05	14873	08713	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	2.000,00	3.750,00	1.750,00
14/05	14874	08715	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	2.250,00	3.750,00	1.500,00
14/05	14875	08717	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	2.500,00	3.750,00	1.250,00
14/05						2.500,00	3.750,00	1.250,00
01/06	14919	09073	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	2.750,00	3.750,00	1.000,00
01/06	14920	09074	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	3.000,00	3.750,00	750,00
01/06	14921	09075	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	3.250,00	3.750,00	500,00
01/06	14922	09076	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	3.500,00	3.750,00	250,00
01/06	14923	09077	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	3.750,00	3.750,00	0,00
01/06						3.750,00	3.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	22.661.6002-2.135	Inicial ....:	15.000,00
2018	2 935	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.500,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 936	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	22.661.6002-2.135	Final ......:	4.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						0,00	1.250,00	1.250,00
14/03	14404	05845	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	250,00	1.250,00	1.000,00
14/03	14405	05848	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	500,00	1.250,00	750,00
14/03	14406	05850	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	750,00	1.250,00	500,00
14/03	14407	05853	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	1.000,00	1.250,00	250,00
14/03	14408	05855	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
14/03						1.250,00	1.250,00	0,00
08/05						1.250,00	2.500,00	1.250,00
10/05						1.250,00	3.750,00	2.500,00
14/05	14871	08710	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	1.500,00	3.750,00	2.250,00
14/05	14872	08712	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	1.750,00	3.750,00	2.000,00
14/05	14873	08714	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	2.000,00	3.750,00	1.750,00
14/05	14874	08716	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	2.250,00	3.750,00	1.500,00
14/05	14875	08718	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	2.500,00	3.750,00	1.250,00
14/05						2.500,00	3.750,00	1.250,00
01/06	14919	09078	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	2.750,00	3.750,00	1.000,00
01/06	14920	09079	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	3.000,00	3.750,00	750,00
01/06	14921	09080	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	3.250,00	3.750,00	500,00
01/06	14922	09081	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	3.500,00	3.750,00	250,00
01/06	14923	09082	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	3.750,00	3.750,00	0,00
01/06						3.750,00	3.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	15.000,00
2018	2 937	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	22.661.6002-2.135	Final ......:	4.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	32.000,00
2018	1 938	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						0,00	750,00	750,00
28/02	14273	04114	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	750,00	750,00	750,00	0,00
28/02						750,00	750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	300.000,00
2018	1 939	Unid. Desp: 00			Final ......:	454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	282.064,61	282.064,61
04/01	00007	00016	IMPRENSA NACIONAL	41220	892,08	892,08	282.064,61	281.172,53
04/01						892,08	282.064,61	281.172,53
16/01						892,08	310.110,61	309.218,53
17/01	00369	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	28,25	920,33	310.110,61	309.190,28
17/01						920,33	310.110,61	309.190,28
18/01	00378	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.489,13	3.409,46	310.110,61	306.701,15
18/01						3.409,46	310.110,61	306.701,15
19/01	00400	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	4.322,14	324.109,81	319.787,67
19/01						4.322,14	324.109,81	319.787,67
22/01	00444	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	4.985,91	324.109,81	319.123,90
22/01	00444	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.991,30	6.977,21	324.109,81	317.132,60
22/01						6.977,21	324.109,81	317.132,60
25/01	00471	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	7.889,89	324.109,81	316.219,92
25/01						7.889,89	324.109,81	316.219,92
26/01	00550	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	3.567,75	11.457,64	324.109,81	312.652,17
26/01						11.457,64	324.109,81	312.652,17
29/01	00841	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	12.619,23	324.109,81	311.490,58
29/01	04048	01942	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.320,00	13.939,23	324.109,81	310.170,58
29/01	04048	01942	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.144,00	15.083,23	324.109,81	309.026,58
29/01	04065	01963	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME	41077	40,00	15.123,23	324.109,81	308.986,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2018	2 940	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						15.123,23	324.109,81	308.986,58
01/02	01047	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	15.455,11	324.109,81	308.654,70
01/02	01049	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	2.378,88	17.833,99	324.109,81	306.275,82
01/02						17.833,99	324.109,81	306.275,82
02/02	01054	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.742,39	19.576,38	324.109,81	304.533,43
02/02						19.576,38	324.109,81	304.533,43
08/02	01712	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.016,56	20.592,94	324.109,81	303.516,87
08/02	01712	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.033,12	22.626,06	324.109,81	301.483,75
08/02						22.626,06	324.109,81	301.483,75
16/02	14210	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	792,00	23.418,06	324.109,81	300.691,75
16/02						23.418,06	324.109,81	300.691,75
21/02	02105	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.016,22	24.434,28	324.109,81	299.675,53
21/02						24.434,28	324.109,81	299.675,53
23/02	14262	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	792,00	25.226,28	324.109,81	298.883,53
23/02	02106	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	25.807,08	324.109,81	298.302,73
23/02	14272	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	858,00	26.665,08	324.109,81	297.444,73
23/02						26.665,08	324.109,81	297.444,73
26/02	02464	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.532,31	28.197,39	324.109,81	295.912,42
26/02	02464	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.276,50	29.473,89	324.109,81	294.635,92
26/02	02464	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.105,22	30.579,11	324.109,81	293.530,70
26/02	02464	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.275,26	31.854,37	324.109,81	292.255,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
2018	3 941	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	300.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02464	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.104,50	32.958,87	324.109,81	291.150,94
26/02	02464	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	339,74	33.298,61	324.109,81	290.811,20
26/02	02464	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.273,60	34.572,21	324.109,81	289.537,60
26/02	02464	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.035,78	36.607,99	324.109,81	287.501,82
26/02	02464	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.610,61	38.218,60	324.109,81	285.891,21
26/02	02464	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	338,96	38.557,56	324.109,81	285.552,25
26/02						38.557,56	324.109,81	285.552,25
28/02	02203	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	38.889,44	324.109,81	285.220,37
28/02						38.889,44	324.109,81	285.220,37
01/03	02205	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.157,25	41.046,69	324.109,81	283.063,12
01/03						41.046,69	324.109,81	283.063,12
02/03	02305	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	42.208,28	324.109,81	281.901,53
02/03	02393	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	561,68	42.769,96	324.109,81	281.339,85
02/03	14346	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	374,00	43.143,96	324.109,81	280.965,85
02/03						43.143,96	324.109,81	280.965,85
05/03	02682	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	43.475,84	324.109,81	280.633,97
05/03	02682	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	44.056,64	324.109,81	280.053,17
05/03						44.056,64	324.109,81	280.053,17
07/03	02686	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	45.301,20	324.109,81	278.808,61
07/03						45.301,20	324.109,81	278.808,61
08/03	02687	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.406,16	47.707,36	324.109,81	276.402,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	300.000,00
2018	4 942	Unid. Desp: 00			Final ......:	454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						47.707,36	324.109,81	276.402,45
09/03	02867	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.157,25	49.864,61	324.109,81	274.245,20
09/03						49.864,61	324.109,81	274.245,20
12/03	03048	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	51.109,17	324.109,81	273.000,64
12/03	03049	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	51.689,97	324.109,81	272.419,84
12/03						51.689,97	324.109,81	272.419,84
16/03	14460	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	440,00	52.129,97	324.109,81	271.979,84
16/03						52.129,97	324.109,81	271.979,84
19/03	03428	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	53.291,56	324.109,81	270.818,25
19/03	03428	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	54.453,15	324.109,81	269.656,66
19/03						54.453,15	324.109,81	269.656,66
21/03	03479	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.157,25	56.610,40	324.109,81	267.499,41
21/03						56.610,40	324.109,81	267.499,41
22/03	03480	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	56.859,31	324.109,81	267.250,50
22/03						56.859,31	324.109,81	267.250,50
23/03	03478	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	57.937,93	324.109,81	266.171,88
23/03						57.937,93	324.109,81	266.171,88
26/03	03814	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.572,10	60.510,03	324.109,81	263.599,78
26/03	03814	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	60.924,88	324.109,81	263.184,93
26/03						60.924,88	324.109,81	263.184,93
28/03	03844	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	62.252,42	324.109,81	261.857,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 943	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....: 300.000,00 Final .....: 454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/03						62.252,42	324.109,81	261.857,39
29/03	03848	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.240,22	64.492,64	324.109,81	259.617,17
29/03	03848	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	65.903,15	324.109,81	258.206,66
29/03	14519	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	880,00	66.783,15	324.109,81	257.326,66
29/03						66.783,15	324.109,81	257.326,66
02/04	04210	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.406,16	69.189,31	324.109,81	254.920,50
02/04	04210	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	69.687,14	324.109,81	254.422,67
02/04						69.687,14	324.109,81	254.422,67
04/04	04211	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	71.014,68	324.109,81	253.095,13
04/04	04212	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	363,44	71.378,12	324.109,81	252.731,69
04/04						71.378,12	324.109,81	252.731,69
05/04	04213	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	72.954,57	324.109,81	251.155,24
05/04						72.954,57	324.109,81	251.155,24
06/04	04269	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	73.535,37	324.109,81	250.574,44
06/04						73.535,37	324.109,81	250.574,44
09/04	04532	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	73.867,25	324.109,81	250.242,56
09/04	04532	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	74.365,08	324.109,81	249.744,73
09/04						74.365,08	324.109,81	249.744,73
11/04	04535	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.908,33	76.273,41	324.109,81	247.836,40
11/04						76.273,41	324.109,81	247.836,40
12/04	04536	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	77.020,15	324.109,81	247.089,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	300.000,00
2018	6 944	Unid. Desp: 00			Final ......:	454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04						77.020,15	324.109,81	247.089,66
13/04	04537	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.825,36	78.845,51	324.109,81	245.264,30
13/04						78.845,51	324.109,81	245.264,30
16/04	04817	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.406,16	81.251,67	324.109,81	242.858,14
16/04	04817	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	81.832,47	324.109,81	242.277,34
16/04						81.832,47	324.109,81	242.277,34
19/04	04821	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.991,30	83.823,77	324.109,81	240.286,04
19/04						83.823,77	324.109,81	240.286,04
20/04	04908	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	84.985,36	324.109,81	239.124,45
20/04	14746	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.628,00	86.613,36	324.109,81	237.496,45
20/04						86.613,36	324.109,81	237.496,45
23/04	05567	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	88.189,81	324.109,81	235.920,00
23/04	05567	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	89.766,26	324.109,81	234.343,55
23/04						89.766,26	324.109,81	234.343,55
26/04	05576	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	90.181,11	324.109,81	233.928,70
26/04						90.181,11	324.109,81	233.928,70
27/04	56354	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.908,33	92.089,44	324.109,81	232.020,37
27/04	56354	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	92.753,21	324.109,81	231.356,60
27/04						92.753,21	324.109,81	231.356,60
02/05	05878	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	925,12	93.678,33	324.109,81	230.431,48
02/05	05879	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	94.425,07	324.109,81	229.684,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	300.000,00
2018	7 945	Unid. Desp: 00			Final ......:	454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05						94.425,07	324.109,81	229.684,74
03/05	05880	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.825,36	96.250,43	324.109,81	227.859,38
03/05						96.250,43	324.109,81	227.859,38
04/05	05940	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	97.743,91	324.109,81	226.365,90
04/05						97.743,91	324.109,81	226.365,90
07/05	06121	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	99.154,42	324.109,81	224.955,39
07/05						99.154,42	324.109,81	224.955,39
10/05	06252	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	99.901,16	324.109,81	224.208,65
10/05						99.901,16	324.109,81	224.208,65
11/05	06260	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.157,25	102.058,41	324.109,81	222.051,40
11/05						102.058,41	324.109,81	222.051,40
14/05	06805	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	102.971,09	324.109,81	221.138,72
14/05	06805	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	103.220,00	324.109,81	220.889,81
14/05						103.220,00	324.109,81	220.889,81
16/05	06806	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	103.966,74	324.109,81	220.143,07
16/05						103.966,74	324.109,81	220.143,07
17/05	06807	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	104.713,48	324.109,81	219.396,33
17/05						104.713,48	324.109,81	219.396,33
18/05	06825	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	105.709,13	324.109,81	218.400,68
18/05						105.709,13	324.109,81	218.400,68
21/05	07220	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	106.787,75	324.109,81	217.322,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	300.000,00
2018	8 946	Unid. Desp: 00			Final ......:	454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05	07220	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	107.617,46	324.109,81	216.492,35
21/05						107.617,46	324.109,81	216.492,35
23/05	07329	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	108.115,29	324.109,81	215.994,52
23/05						108.115,29	324.109,81	215.994,52
24/05	07225	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	109.442,83	324.109,81	214.666,98
24/05						109.442,83	324.109,81	214.666,98
25/05	07227	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	110.355,51	324.109,81	213.754,30
25/05						110.355,51	324.109,81	213.754,30
28/05	07463	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	111.848,99	324.109,81	212.260,82
28/05	07463	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	112.927,61	324.109,81	211.182,20
28/05						112.927,61	324.109,81	211.182,20
01/06	07904	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	113.757,32	324.109,81	210.352,49
01/06	07905	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	1.354,64	115.111,96	324.109,81	208.997,85
01/06						115.111,96	324.109,81	208.997,85
04/06	07953	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	115.941,67	324.109,81	208.168,14
04/06	07953	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	116.937,32	324.109,81	207.172,49
04/06						116.937,32	324.109,81	207.172,49
06/06	07978	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	117.352,17	324.109,81	206.757,64
06/06						117.352,17	324.109,81	206.757,64
07/06	07992	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	117.932,97	324.109,81	206.176,84
07/06						117.932,97	324.109,81	206.176,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2018	9 947	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	07997	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	119.592,39	324.109,81	204.517,42
08/06						119.592,39	324.109,81	204.517,42
11/06	08326	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	121.251,81	324.109,81	202.858,00
11/06	08326	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	122.413,40	324.109,81	201.696,41
11/06						122.413,40	324.109,81	201.696,41
13/06	08391	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	123.492,02	324.109,81	200.617,79
13/06						123.492,02	324.109,81	200.617,79
14/06	08392	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.825,36	125.317,38	324.109,81	198.792,43
14/06						125.317,38	324.109,81	198.792,43
15/06	15144	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.364,00	126.681,38	324.109,81	197.428,43
15/06	15144	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.166,00	127.847,38	324.109,81	196.262,43
15/06	15144	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.210,00	129.057,38	324.109,81	195.052,43
15/06	08393	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	130.550,86	324.109,81	193.558,95
15/06						130.550,86	324.109,81	193.558,95
18/06	08395	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	132.210,28	324.109,81	191.899,53
18/06	08395	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	132.542,16	324.109,81	191.567,65
18/06						132.542,16	324.109,81	191.567,65
20/06	08396	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	133.039,99	324.109,81	191.069,82
20/06						133.039,99	324.109,81	191.069,82
21/06	08609	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	134.035,64	324.109,81	190.074,17
21/06						134.035,64	324.109,81	190.074,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2018	10 948	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	08629	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	3.069,93	137.105,57	324.109,81	187.004,24
22/06	08629	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	137.520,42	324.109,81	186.589,39
22/06						137.520,42	324.109,81	186.589,39
25/06	09054	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	138.516,07	324.109,81	185.593,74
25/06	09054	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	140.009,55	324.109,81	184.100,26
25/06						140.009,55	324.109,81	184.100,26
27/06	09063	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	141.668,97	324.109,81	182.440,84
27/06						141.668,97	324.109,81	182.440,84
28/06	09064	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	142.830,56	324.109,81	181.279,25
28/06						142.830,56	324.109,81	181.279,25
29/06	09066	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	2.345,84	145.176,40	324.109,81	178.933,41
29/06	09065	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.157,25	147.333,65	324.109,81	176.776,16
29/06						147.333,65	324.109,81	176.776,16
04/07	09693	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	148.661,19	324.109,81	175.448,62
04/07						148.661,19	324.109,81	175.448,62
05/07	09695	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	149.822,78	324.109,81	174.287,03
05/07						149.822,78	324.109,81	174.287,03
06/07	09696	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.991,30	151.814,08	324.109,81	172.295,73
06/07	09696	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	152.145,96	324.109,81	171.963,85
06/07	09696	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	153.722,41	324.109,81	170.387,40
06/07	15450	02483	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	6.416,30	160.138,71	324.109,81	163.971,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2018	11 949	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15450	02483	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	3.499,80	163.638,51	324.109,81	160.471,30
06/07						163.638,51	324.109,81	160.471,30
11/07	10090	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	164.634,16	324.109,81	159.475,65
11/07						164.634,16	324.109,81	159.475,65
12/07	10091	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	165.463,87	324.109,81	158.645,94
12/07						165.463,87	324.109,81	158.645,94
13/07	10092	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	166.625,46	324.109,81	157.484,35
13/07						166.625,46	324.109,81	157.484,35
16/07	10165	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	167.953,00	324.109,81	156.156,81
16/07	10165	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.908,33	169.861,33	324.109,81	154.248,48
16/07						169.861,33	324.109,81	154.248,48
18/07	10166	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	170.442,13	324.109,81	153.667,68
18/07						170.442,13	324.109,81	153.667,68
19/07	10167	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	171.603,72	324.109,81	152.506,09
19/07						171.603,72	324.109,81	152.506,09
20/07	10255	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	173.014,23	324.109,81	151.095,58
20/07						173.014,23	324.109,81	151.095,58
23/07	10653	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	174.009,88	324.109,81	150.099,93
23/07	10486	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	174.756,62	324.109,81	149.353,19
23/07						174.756,62	324.109,81	149.353,19
25/07	10654	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	175.752,27	324.109,81	148.357,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	300.000,00
2018	12 950	Unid. Desp: 00			Final ......:	454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/07						175.752,27	324.109,81	148.357,54
26/07	10684	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.157,25	177.909,52	324.109,81	146.200,29
26/07						177.909,52	324.109,81	146.200,29
27/07	10685	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	178.656,26	324.109,81	145.453,55
27/07	15486	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.672,00	180.328,26	324.109,81	143.781,55
27/07	15486	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.430,00	181.758,26	324.109,81	142.351,55
27/07	15486	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.540,00	183.298,26	324.109,81	140.811,55
27/07						183.298,26	324.109,81	140.811,55
30/07	11270	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	183.547,17	324.109,81	140.562,64
30/07						183.547,17	324.109,81	140.562,64
01/08	11441	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	826,00	184.373,17	324.109,81	139.736,64
01/08						184.373,17	324.109,81	139.736,64
02/08	11443	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.825,36	186.198,53	324.109,81	137.911,28
02/08						186.198,53	324.109,81	137.911,28
03/08	11451	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	187.277,15	324.109,81	136.832,66
03/08						187.277,15	324.109,81	136.832,66
06/08	11654	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	188.604,69	324.109,81	135.505,12
06/08	11654	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	189.683,31	324.109,81	134.426,50
06/08						189.683,31	324.109,81	134.426,50
09/08	11656	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	191.342,73	324.109,81	132.767,08
09/08						191.342,73	324.109,81	132.767,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2018	13 951	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/08	11672	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.240,22	193.582,95	324.109,81	130.526,86
10/08						193.582,95	324.109,81	130.526,86
13/08	12038	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.738,04	196.320,99	325.009,81	128.688,82
13/08						196.320,99	325.009,81	128.688,82
14/08	12040	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.742,39	198.063,38	325.009,81	126.946,43
14/08						198.063,38	325.009,81	126.946,43
16/08	12492	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	198.644,18	325.009,81	126.365,63
16/08						198.644,18	325.009,81	126.365,63
17/08	12493	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.903,98	201.548,16	325.009,81	123.461,65
17/08						201.548,16	325.009,81	123.461,65
20/08	12494	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	202.211,93	325.009,81	122.797,88
20/08	12494	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	203.373,52	325.009,81	121.636,29
20/08						203.373,52	325.009,81	121.636,29
23/08	12495	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.655,07	206.028,59	325.009,81	118.981,22
23/08						206.028,59	325.009,81	118.981,22
24/08	12496	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	207.605,04	325.009,81	117.404,77
24/08	15732	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.056,00	208.661,04	325.009,81	116.348,77
24/08	15732	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	902,00	209.563,04	325.009,81	115.446,77
24/08	15737	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.320,00	210.883,04	325.009,81	114.126,77
24/08	15737	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	2.156,00	213.039,04	325.009,81	111.970,77
24/08						213.039,04	325.009,81	111.970,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00
2018	14 952	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/08	12891	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	214.117,66	325.009,81	110.892,15
27/08	12891	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	215.196,28	325.009,81	109.813,53
27/08						215.196,28	325.009,81	109.813,53
29/08	12894	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	216.191,93	325.009,81	108.817,88
29/08						216.191,93	325.009,81	108.817,88
30/08	12896	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	1.618,96	217.810,89	325.009,81	107.198,92
30/08	12895	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.240,22	220.051,11	325.009,81	104.958,70
30/08						220.051,11	325.009,81	104.958,70
31/08	12952	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.991,30	222.042,41	325.009,81	102.967,40
31/08						222.042,41	325.009,81	102.967,40
03/09	13359	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.908,33	223.950,74	325.009,81	101.059,07
03/09	13359	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	225.610,16	325.009,81	99.399,65
03/09						225.610,16	325.009,81	99.399,65
05/09	13362	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	226.854,72	325.009,81	98.155,09
05/09						226.854,72	325.009,81	98.155,09
06/09	13372	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	227.352,55	325.009,81	97.657,26
06/09	13372	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	227.933,35	325.009,81	97.076,46
06/09						227.933,35	325.009,81	97.076,46
10/09	13565	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	228.431,18	325.009,81	96.578,63
10/09	13565	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	229.260,89	325.009,81	95.748,92
10/09						229.260,89	325.009,81	95.748,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2018	15 953	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/09	13854	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	230.339,51	325.009,81	94.670,30
12/09						230.339,51	325.009,81	94.670,30
13/09	13855	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.742,39	232.081,90	325.009,81	92.927,91
13/09						232.081,90	325.009,81	92.927,91
14/09	13856	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	3.318,84	235.400,74	325.009,81	89.609,07
14/09						235.400,74	325.009,81	89.609,07
17/09	13954	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	235.898,57	325.009,81	89.111,24
17/09						235.898,57	325.009,81	89.111,24
19/09	13955	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	237.226,11	325.009,81	87.783,70
19/09						237.226,11	325.009,81	87.783,70
20/09	13956	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	238.470,67	325.009,81	86.539,14
20/09						238.470,67	325.009,81	86.539,14
21/09	14012	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.323,19	240.793,86	325.009,81	84.215,95
21/09	15941	13262	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324	900,00	241.693,86	325.009,81	83.315,95
21/09						241.693,86	325.009,81	83.315,95
25/09	14820	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.185,20	242.879,06	325.009,81	82.130,75
25/09	14820	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.523,83	244.402,89	325.009,81	80.606,92
25/09						244.402,89	325.009,81	80.606,92
26/09	14821	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	245.149,63	325.009,81	79.860,18
26/09						245.149,63	325.009,81	79.860,18
27/09	14822	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.240,22	247.389,85	354.109,81	106.719,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2018	16 954	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						247.389,85	354.109,81	106.719,96
28/09	14823	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	248.219,56	354.109,81	105.890,25
28/09						248.219,56	354.109,81	105.890,25
01/10	15113	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.655,07	250.874,63	354.109,81	103.235,18
01/10	15113	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.986,96	253.861,59	354.109,81	100.248,22
01/10						253.861,59	354.109,81	100.248,22
02/10	15114	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	561,68	254.423,27	354.109,81	99.686,54
02/10						254.423,27	354.109,81	99.686,54
03/10	15115	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	255.170,01	354.109,81	98.939,80
03/10						255.170,01	354.109,81	98.939,80
04/10	15116	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	255.999,72	354.109,81	98.110,09
04/10						255.999,72	354.109,81	98.110,09
05/10	15126	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	256.746,46	354.109,81	97.363,35
05/10	16107	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	2.244,00	258.990,46	354.109,81	95.119,35
05/10	16107	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.672,00	260.662,46	354.109,81	93.447,35
05/10						260.662,46	354.109,81	93.447,35
08/10	15438	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	262.072,97	354.109,81	92.036,84
08/10						262.072,97	354.109,81	92.036,84
10/10	15439	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	263.317,53	354.109,81	90.792,28
10/10						263.317,53	354.109,81	90.792,28
11/10	15445	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	263.981,30	354.109,81	90.128,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00
2018	17 955	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/10	15445	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	265.640,72	354.109,81	88.469,09
11/10						265.640,72	354.109,81	88.469,09
15/10	15569	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.157,25	267.797,97	354.109,81	86.311,84
15/10						267.797,97	354.109,81	86.311,84
17/10	15575	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	268.710,65	354.109,81	85.399,16
17/10						268.710,65	354.109,81	85.399,16
18/10	15687	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.406,16	271.116,81	354.109,81	82.993,00
18/10						271.116,81	354.109,81	82.993,00
19/10	15688	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	272.361,37	354.109,81	81.748,44
19/10						272.361,37	354.109,81	81.748,44
22/10	15828	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.406,16	274.767,53	354.109,81	79.342,28
22/10	15828	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.074,27	276.841,80	354.109,81	77.268,01
22/10						276.841,80	354.109,81	77.268,01
24/10	15829	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.742,39	278.584,19	354.109,81	75.525,62
24/10						278.584,19	354.109,81	75.525,62
25/10	16344	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	279.828,75	354.109,81	74.281,06
25/10						279.828,75	354.109,81	74.281,06
26/10	16345	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	280.990,34	354.109,81	73.119,47
26/10						280.990,34	354.109,81	73.119,47
29/10	16498	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	281.322,22	354.109,81	72.787,59
29/10	16498	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	282.898,67	354.109,81	71.211,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2018	18 956	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						282.898,67	354.109,81	71.211,14
30/10						282.898,67	454.109,81	171.211,14
31/10	16706	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.991,30	284.889,97	454.109,81	169.219,84
31/10						284.889,97	454.109,81	169.219,84
01/11	16829	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	286.383,45	454.109,81	167.726,36
01/11	16828	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	132,16	286.515,61	454.109,81	167.594,20
01/11	16863	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	287.926,12	454.109,81	166.183,69
01/11						287.926,12	454.109,81	166.183,69
05/11	16994	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.061,23	288.987,35	454.109,81	165.122,46
05/11	16994	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.825,36	290.812,71	454.109,81	163.297,10
05/11	16994	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	100,36	290.913,07	454.109,81	163.196,74
05/11						290.913,07	454.109,81	163.196,74
07/11	17035	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	3.650,72	294.563,79	454.109,81	159.546,02
07/11						294.563,79	454.109,81	159.546,02
08/11	17036	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.572,10	297.135,89	454.109,81	156.973,92
08/11						297.135,89	454.109,81	156.973,92
09/11	17037	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	298.712,34	454.109,81	155.397,47
09/11						298.712,34	454.109,81	155.397,47
12/11	17252	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	299.873,93	454.109,81	154.235,88
12/11						299.873,93	454.109,81	154.235,88
14/11	17254	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.655,07	302.529,00	454.109,81	151.580,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2018	19 957	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	17254	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.991,30	304.520,30	454.109,81	149.589,51
14/11	17254	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	305.930,81	454.109,81	148.179,00
14/11	17254	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	307.507,26	454.109,81	146.602,55
14/11						307.507,26	454.109,81	146.602,55
21/11	17649	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.738,04	310.245,30	454.109,81	143.864,51
21/11	17664	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.100,90	311.346,20	454.109,81	142.763,61
21/11						311.346,20	454.109,81	142.763,61
22/11	17650	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	3.484,78	314.830,98	454.109,81	139.278,83
22/11						314.830,98	454.109,81	139.278,83
23/11	17651	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	316.158,52	454.109,81	137.951,29
23/11						316.158,52	454.109,81	137.951,29
26/11	17846	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	317.486,06	454.109,81	136.623,75
26/11	17883	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	319.145,48	454.109,81	134.964,33
26/11						319.145,48	454.109,81	134.964,33
28/11	17891	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	320.141,13	454.109,81	133.968,68
28/11						320.141,13	454.109,81	133.968,68
29/11	17894	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	321.800,55	454.109,81	132.309,26
29/11						321.800,55	454.109,81	132.309,26
30/11	17896	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	322.879,17	454.109,81	131.230,64
30/11	17897	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	1.486,80	324.365,97	454.109,81	129.743,84
30/11						324.365,97	454.109,81	129.743,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2018	20 958	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	18310	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.157,25	326.523,22	454.109,81	127.586,59
03/12						326.523,22	454.109,81	127.586,59
05/12	18581	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	327.352,93	454.109,81	126.756,88
05/12						327.352,93	454.109,81	126.756,88
06/12	18337	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.742,39	329.095,32	454.109,81	125.014,49
06/12						329.095,32	454.109,81	125.014,49
07/12	18338	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.157,25	331.252,57	454.109,81	122.857,24
07/12						331.252,57	454.109,81	122.857,24
10/12	18679	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	3.733,69	334.986,26	454.109,81	119.123,55
10/12	18679	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	3.484,78	338.471,04	454.109,81	115.638,77
10/12						338.471,04	454.109,81	115.638,77
12/12	18707	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	339.881,55	454.109,81	114.228,26
12/12						339.881,55	454.109,81	114.228,26
13/12	18708	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	340.213,43	454.109,81	113.896,38
13/12						340.213,43	454.109,81	113.896,38
14/12	18729	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	341.623,94	454.109,81	112.485,87
14/12						341.623,94	454.109,81	112.485,87
21/12	19165	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	342.453,65	454.109,81	111.656,16
21/12	19165	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	3.650,72	346.104,37	454.109,81	108.005,44
21/12	19165	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.655,07	348.759,44	454.109,81	105.350,37
21/12						348.759,44	454.109,81	105.350,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00
2018	21 959	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/12	19802	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	349.008,35	454.109,81	105.101,46
26/12						349.008,35	454.109,81	105.101,46
27/12	19866	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	350.335,89	454.109,81	103.773,92
27/12	19866	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.240,22	352.576,11	454.109,81	101.533,70
27/12	19866	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	353.820,67	454.109,81	100.289,14
27/12	19869	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	660,80	354.481,47	454.109,81	99.628,34
27/12						354.481,47	454.109,81	99.628,34
28/12						354.481,47	420.234,95	65.753,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	19.000,00
2018	1 960	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.067	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.067	Inicial ....:	300.000,00
2018	1 961	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02						0,00	750,00	750,00
04/05	14850	03599	PEDRINA MUSTAFA	43078	750,00	750,00	750,00	0,00
04/05						750,00	750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	4.020.000,00
2018	1 962	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	1.129.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	480.160,12	480.160,12
03/01						0,00	496.726,78	496.726,78
09/01						0,00	481.269,31	481.269,31
12/01						0,00	577.269,31	577.269,31
15/01						0,00	658.269,31	658.269,31
19/01	00429	00878	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	6.750,00	658.269,31	651.519,31
19/01	00430	00877	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	13.500,00	658.269,31	644.769,31
19/01						13.500,00	658.269,31	644.769,31
02/02	01130	01906	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	20.250,00	658.269,31	638.019,31
02/02	01131	01907	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	27.000,00	658.269,31	631.269,31
02/02	14093	01009	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.500,00	29.500,00	658.269,31	628.769,31
02/02	14094	00964	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	33.760,15	658.269,31	624.509,16
02/02	14095	00993	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	38.102,36	658.269,31	620.166,95
02/02	14096	01008	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.500,00	40.602,36	658.269,31	617.666,95
02/02	14102	00984	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	8.700,00	49.302,36	658.269,31	608.966,95
02/02	14103	01409	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	2.204,37	51.506,73	658.269,31	606.762,58
02/02	14105	01632	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.833,00	62.339,73	658.269,31	595.929,58
02/02	14106	01410	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	2.204,37	64.544,10	658.269,31	593.725,21
02/02	14107	01408	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	2.204,37	66.748,47	658.269,31	591.520,84
02/02	14108	01642	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	68.589,21	658.269,31	589.680,10
02/02						68.589,21	658.269,31	589.680,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	4.020.000,00
2018	2 963	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	1.129.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	14104	01622	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	69.339,21	658.269,31	588.930,10
05/02	14105	01623	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	70.089,21	658.269,31	588.180,10
05/02						70.089,21	658.269,31	588.180,10
16/02	14220	01807	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	78.089,21	658.269,31	580.180,10
16/02						78.089,21	658.269,31	580.180,10
22/02						78.089,21	602.269,31	524.180,10
02/03	14314	01409	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	2.204,37	80.293,58	602.269,31	521.975,73
02/03	14315	01410	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	2.204,37	82.497,95	602.269,31	519.771,36
02/03	14316	01408	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	2.204,37	84.702,32	602.269,31	517.566,99
02/03	14317	01632	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.833,00	95.535,32	602.269,31	506.733,99
02/03	14318	01642	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	97.376,06	602.269,31	504.893,25
02/03	14319	01807	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	105.376,06	602.269,31	496.893,25
02/03	14295	01009	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.500,00	107.876,06	602.269,31	494.393,25
02/03	14296	01008	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.500,00	110.376,06	602.269,31	491.893,25
02/03	14297	00993	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	114.718,27	602.269,31	487.551,04
02/03	14298	01622	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	115.468,27	602.269,31	486.801,04
02/03	14299	01623	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	116.218,27	602.269,31	486.051,04
02/03	14300	00964	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	120.478,42	602.269,31	481.790,89
02/03						120.478,42	602.269,31	481.790,89
05/03	14102	00984	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	-8.700,00	111.778,42	497.869,31	386.090,89
05/03						111.778,42	497.869,31	386.090,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	4.020.000,00
2018	3 964	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	1.129.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14357	01011	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	21.869,00	133.647,42	497.869,31	364.221,89
09/03	14358	01012	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	21.869,00	155.516,42	497.869,31	342.352,89
09/03						155.516,42	497.869,31	342.352,89
12/03						155.516,42	562.616,27	407.099,85
16/03	03289	05866	EDUARDO CIOLETE DE JESUS	29735	64.746,96	220.263,38	562.616,27	342.352,89
16/03						220.263,38	562.616,27	342.352,89
23/03	03509	01907	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	227.013,38	562.616,27	335.602,89
23/03	03510	01906	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	233.763,38	562.616,27	328.852,89
23/03						233.763,38	562.616,27	328.852,89
27/03						233.763,38	644.924,33	411.160,95
29/03	14551	06598	MANOEL CASSOLA	11293	82.308,06	316.071,44	644.924,33	328.852,89
29/03						316.071,44	644.924,33	328.852,89
06/04	14539	00964	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	320.331,59	644.924,33	324.592,74
06/04	14540	00993	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	324.673,80	644.924,33	320.250,53
06/04	14590	01632	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.833,00	335.506,80	644.924,33	309.417,53
06/04	14591	01410	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	2.204,37	337.711,17	644.924,33	307.213,16
06/04	14592	01408	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	2.204,37	339.915,54	644.924,33	305.008,79
06/04	14593	01642	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	341.756,28	644.924,33	303.168,05
06/04	14594	01807	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	349.756,28	644.924,33	295.168,05
06/04	14597	01409	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	2.204,37	351.960,65	644.924,33	292.963,68
06/04						351.960,65	644.924,33	292.963,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	4.020.000,00
2018	4 965	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.129.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04						351.960,65	877.424,33	525.463,68
13/04	14658	07128	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	360.960,65	877.424,33	516.463,68
13/04	14659	07129	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	369.960,65	877.424,33	507.463,68
13/04	14660	07130	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	372.585,65	877.424,33	504.838,68
13/04	14661	07131	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	375.210,65	877.424,33	502.213,68
13/04						375.210,65	877.424,33	502.213,68
20/04	04970	01907	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	381.960,65	877.424,33	495.463,68
20/04	04971	01906	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	388.710,65	877.424,33	488.713,68
20/04	14686	01622	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	389.460,65	877.424,33	487.963,68
20/04	14687	01623	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	390.210,65	877.424,33	487.213,68
20/04						390.210,65	877.424,33	487.213,68
04/05	14842	01807	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	398.210,65	877.424,33	479.213,68
04/05	14823	07129	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	407.210,65	877.424,33	470.213,68
04/05	14824	07128	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	416.210,65	877.424,33	461.213,68
04/05	14825	07131	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	418.835,65	877.424,33	458.588,68
04/05	14826	07130	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	421.460,65	877.424,33	455.963,68
04/05	14827	00964	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	425.720,80	877.424,33	451.703,53
04/05	14845	01632	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.833,00	436.553,80	877.424,33	440.870,53
04/05	14828	00993	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	440.896,01	877.424,33	436.528,32
04/05	14829	01622	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	441.646,01	877.424,33	435.778,32
04/05	14830	01623	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	442.396,01	877.424,33	435.028,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	4.020.000,00
2018	5 966	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	1.129.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	14846	01642	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	444.236,75	877.424,33	433.187,58
04/05						444.236,75	877.424,33	433.187,58
15/05						444.236,75	921.479,43	477.242,68
18/05	07005	01906	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	450.986,75	921.479,43	470.492,68
18/05	07006	01907	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	457.736,75	921.479,43	463.742,68
18/05	14934	09192	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.447,51	460.184,26	921.479,43	461.295,17
18/05	14935	09191	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.447,51	462.631,77	921.479,43	458.847,66
18/05						462.631,77	921.479,43	458.847,66
28/05						462.631,77	1.006.407,80	543.776,03
01/06	15036	01807	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	470.631,77	1.006.407,80	535.776,03
01/06	15043	01632	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.833,00	481.464,77	1.006.407,80	524.943,03
01/06	15044	01642	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	483.305,51	1.006.407,80	523.102,29
01/06	07884	00964	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	487.565,66	1.006.407,80	518.842,14
01/06	07887	07128	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	496.565,66	1.006.407,80	509.842,14
01/06	07879	07129	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	505.565,66	1.006.407,80	500.842,14
01/06	07890	09191	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.447,51	508.013,17	1.006.407,80	498.394,63
01/06	07869	09192	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.447,51	510.460,68	1.006.407,80	495.947,12
01/06	07881	07131	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	513.085,68	1.006.407,80	493.322,12
01/06	07892	07130	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	515.710,68	1.006.407,80	490.697,12
01/06	07976	01622	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	516.460,68	1.006.407,80	489.947,12
01/06	07977	01623	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	517.210,68	1.006.407,80	489.197,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	4.020.000,00
2018	6 967	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	1.129.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	07889	00993	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	521.552,89	1.006.407,80	484.854,91
01/06						521.552,89	1.006.407,80	484.854,91
08/06	15091	09786	ROGERIO FERNANDO BERTI	36337	28.026,36	549.579,25	1.006.407,80	456.828,55
08/06	15092	09787	HEITOR BERTI JUNIOR	37317	28.026,36	577.605,61	1.006.407,80	428.802,19
08/06	15093	09788	HEITOR BERTI	18486	28.875,65	606.481,26	1.006.407,80	399.926,54
08/06						606.481,26	1.006.407,80	399.926,54
29/06	15238	01622	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	607.231,26	1.006.407,80	399.176,54
29/06	15239	01623	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	607.981,26	1.006.407,80	398.426,54
29/06						607.981,26	1.006.407,80	398.426,54
02/07	09691	01906	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	614.731,26	1.006.407,80	391.676,54
02/07	09692	01907	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	621.481,26	1.006.407,80	384.926,54
02/07						621.481,26	1.006.407,80	384.926,54
06/07	15338	01807	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	629.481,26	1.006.407,80	376.926,54
06/07	15348	01632	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.833,00	640.314,26	1.006.407,80	366.093,54
06/07	15350	01642	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	642.155,00	1.006.407,80	364.252,80
06/07	15305	09192	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.447,51	644.602,51	1.006.407,80	361.805,29
06/07	15307	07129	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	653.602,51	1.006.407,80	352.805,29
06/07	15308	07131	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	656.227,51	1.006.407,80	350.180,29
06/07	15309	00964	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	660.487,66	1.006.407,80	345.920,14
06/07	15310	00993	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	664.829,87	1.006.407,80	341.577,93
06/07	15311	09191	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.447,51	667.277,38	1.006.407,80	339.130,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	4.020.000,00
2018	7 968	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	1.129.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15312	07130	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	669.902,38	1.006.407,80	336.505,42
06/07	15313	07128	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	678.902,38	1.006.407,80	327.505,42
06/07						678.902,38	1.006.407,80	327.505,42
31/07	15530	01906	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	685.652,38	1.006.407,80	320.755,42
31/07	15531	01907	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	692.402,38	1.006.407,80	314.005,42
31/07						692.402,38	1.006.407,80	314.005,42
03/08	11649	00964	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	696.662,53	1.006.407,80	309.745,27
03/08	15573	01807	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	704.662,53	1.006.407,80	301.745,27
03/08	15580	01632	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.833,00	715.495,53	1.006.407,80	290.912,27
03/08	15581	01642	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	717.336,27	1.006.407,80	289.071,53
03/08	15570	09192	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.447,51	719.783,78	1.006.407,80	286.624,02
03/08	15571	07129	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	728.783,78	1.006.407,80	277.624,02
03/08	15572	07131	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	731.408,78	1.006.407,80	274.999,02
03/08	15573	07128	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	740.408,78	1.006.407,80	265.999,02
03/08	15574	00993	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	744.750,99	1.006.407,80	261.656,81
03/08	15575	09191	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.447,51	747.198,50	1.006.407,80	259.209,30
03/08	15576	01622	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	747.948,50	1.006.407,80	258.459,30
03/08	15577	01623	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	748.698,50	1.006.407,80	257.709,30
03/08	15578	07130	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	751.323,50	1.006.407,80	255.084,30
03/08						751.323,50	1.006.407,80	255.084,30
07/08						751.323,50	1.087.407,80	336.084,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	4.020.000,00
2018	8 969	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.129.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15797	01622	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	752.073,50	1.087.407,80	335.334,30
31/08	15798	01623	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	752.823,50	1.087.407,80	334.584,30
31/08	15765	13015	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	759.573,50	1.087.407,80	327.834,30
31/08	15766	13016	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	766.323,50	1.087.407,80	321.084,30
31/08						766.323,50	1.087.407,80	321.084,30
06/09	15994	01632	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.833,00	777.156,50	1.087.407,80	310.251,30
06/09						777.156,50	1.087.407,80	310.251,30
14/09	15869	01807	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	785.156,50	1.087.407,80	302.251,30
14/09	15872	01642	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	786.997,24	1.087.407,80	300.410,56
14/09	15867	09192	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.447,51	789.444,75	1.087.407,80	297.963,05
14/09	15868	07129	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	798.444,75	1.087.407,80	288.963,05
14/09	15869	07131	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	801.069,75	1.087.407,80	286.338,05
14/09	15870	00964	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	805.329,90	1.087.407,80	282.077,90
14/09	15871	07128	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	814.329,90	1.087.407,80	273.077,90
14/09	15872	00993	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	818.672,11	1.087.407,80	268.735,69
14/09	15873	09191	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.447,51	821.119,62	1.087.407,80	266.288,18
14/09	15874	07130	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	823.744,62	1.087.407,80	263.663,18
14/09						823.744,62	1.087.407,80	263.663,18
05/10	15187	00993	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	828.086,83	1.087.407,80	259.320,97
05/10	15249	01623	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	828.836,83	1.087.407,80	258.570,97
05/10	15184	00964	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	833.096,98	1.087.407,80	254.310,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	4.020.000,00
2018	9 970	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	1.129.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	15185	07128	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	842.096,98	1.087.407,80	245.310,82
05/10	15188	09191	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.447,51	844.544,49	1.087.407,80	242.863,31
05/10	16065	09192	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.447,51	846.992,00	1.087.407,80	240.415,80
05/10	16066	07129	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	855.992,00	1.087.407,80	231.415,80
05/10	16067	07131	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	858.617,00	1.087.407,80	228.790,80
05/10	16068	07130	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	861.242,00	1.087.407,80	226.165,80
05/10	16084	01807	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	869.242,00	1.087.407,80	218.165,80
05/10	16087	01632	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.833,00	880.075,00	1.087.407,80	207.332,80
05/10	16088	01642	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	881.915,74	1.087.407,80	205.492,06
05/10	15306	01622	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	882.665,74	1.087.407,80	204.742,06
05/10						882.665,74	1.087.407,80	204.742,06
25/10						882.665,74	1.127.727,80	245.062,06
01/11	16784	13016	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	889.415,74	1.127.727,80	238.312,06
01/11	16785	13015	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	896.165,74	1.127.727,80	231.562,06
01/11						896.165,74	1.127.727,80	231.562,06
09/11	16361	01807	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	904.165,74	1.127.727,80	223.562,06
09/11	16364	16713	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	915.765,00	1.127.727,80	211.962,80
09/11	16365	16714	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	917.605,74	1.127.727,80	210.122,06
09/11	16351	09192	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.447,51	920.053,25	1.127.727,80	207.674,55
09/11	16352	07129	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	929.053,25	1.127.727,80	198.674,55
09/11	16353	07131	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	931.678,25	1.127.727,80	196.049,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	4.020.000,00
2018	10 971	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	1.129.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16354	00964	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	935.938,40	1.127.727,80	191.789,40
09/11	16355	07128	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	944.938,40	1.127.727,80	182.789,40
09/11	16356	00993	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	949.280,61	1.127.727,80	178.447,19
09/11	16357	09191	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.447,51	951.728,12	1.127.727,80	175.999,68
09/11	16358	01622	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	952.478,12	1.127.727,80	175.249,68
09/11	16359	01623	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	953.228,12	1.127.727,80	174.499,68
09/11	16360	07130	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	955.853,12	1.127.727,80	171.874,68
09/11						955.853,12	1.127.727,80	171.874,68
30/11	17911	13015	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	962.603,12	1.127.727,80	165.124,68
30/11	17912	13016	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	969.353,12	1.127.727,80	158.374,68
30/11						969.353,12	1.127.727,80	158.374,68
03/12	18316	00964	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	973.613,27	1.127.727,80	154.114,53
03/12						973.613,27	1.127.727,80	154.114,53
07/12	18547	07131	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	976.238,27	1.127.727,80	151.489,53
07/12	18675	07128	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	985.238,27	1.127.727,80	142.489,53
07/12	18631	07130	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	987.863,27	1.127.727,80	139.864,53
07/12	18665	01623	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	988.613,27	1.127.727,80	139.114,53
07/12	18546	07129	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	997.613,27	1.127.727,80	130.114,53
07/12	18560	01622	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	998.363,27	1.127.727,80	129.364,53
07/12	18542	09192	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.447,51	1.000.810,78	1.127.727,80	126.917,02
07/12	18669	09191	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.447,51	1.003.258,29	1.127.727,80	124.469,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	4.020.000,00
2018	11 972	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.129.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	18530	13016	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	1.010.008,29	1.127.727,80	117.719,51
07/12	18668	00993	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	1.014.350,50	1.127.727,80	113.377,30
07/12	16650	01807	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	1.022.350,50	1.127.727,80	105.377,30
07/12	16654	16713	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	1.033.949,76	1.127.727,80	93.778,04
07/12	16655	16714	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	1.035.790,50	1.127.727,80	91.937,30
07/12	18529	13015	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	1.042.540,50	1.127.727,80	85.187,30
07/12						1.042.540,50	1.127.727,80	85.187,30
14/12						1.042.540,50	1.129.227,80	86.687,30
27/12	19859	13016	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,00	1.049.290,50	1.129.227,80	79.937,30
27/12	19858	13015	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,00	1.056.040,50	1.129.227,80	73.187,30
27/12						1.056.040,50	1.129.227,80	73.187,30
28/12						1.056.040,50	1.115.727,80	59.687,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	1 973	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	947.912,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.756.712,40	1.756.712,40
03/01						0,00	1.874.004,63	1.874.004,63
02/02	14098	01501	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	51.000,00	1.874.004,63	1.823.004,63
02/02	14099	01506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	82.491,00	1.874.004,63	1.791.513,63
02/02	14100	01513	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	99.991,00	1.874.004,63	1.774.013,63
02/02	14101	01673	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	110.653,93	1.874.004,63	1.763.350,70
02/02	14104	01543	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	45.151,70	155.805,63	1.874.004,63	1.718.199,00
02/02						155.805,63	1.874.004,63	1.718.199,00
23/02	14274	01460	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	158.305,63	1.874.004,63	1.715.699,00
23/02						158.305,63	1.874.004,63	1.715.699,00
02/03	14320	01501	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	209.305,63	1.874.004,63	1.664.699,00
02/03	14321	01513	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	226.805,63	1.874.004,63	1.647.199,00
02/03						226.805,63	1.874.004,63	1.647.199,00
05/03	14099	01506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	-31.491,00	195.314,63	1.874.004,63	1.678.690,00
05/03	14101	01673	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	-10.662,93	184.651,70	1.874.004,63	1.689.352,93
05/03	14104	01543	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	-45.151,70	139.500,00	837.000,00	697.500,00
05/03						139.500,00	837.000,00	697.500,00
23/03	14481	01460	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	142.000,00	837.000,00	695.000,00
23/03						142.000,00	837.000,00	695.000,00
06/04	14595	01501	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	193.000,00	837.000,00	644.000,00
06/04	14596	01513	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	210.500,00	837.000,00	626.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	2 974	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	947.912,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04						210.500,00	837.000,00	626.500,00
18/04						210.500,00	889.507,08	679.007,08
20/04	14729	01460	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	213.000,00	889.507,08	676.507,08
20/04						213.000,00	889.507,08	676.507,08
04/05	14843	01501	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	264.000,00	889.507,08	625.507,08
04/05	14844	01513	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	281.500,00	889.507,08	608.007,08
04/05						281.500,00	889.507,08	608.007,08
11/05	14917	07722	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	287.334,12	889.507,08	602.172,96
11/05						287.334,12	889.507,08	602.172,96
18/05	14966	01460	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	289.834,12	889.507,08	599.672,96
18/05						289.834,12	889.507,08	599.672,96
01/06	15037	01501	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	340.834,12	889.507,08	548.672,96
01/06	15038	01513	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	358.334,12	889.507,08	531.172,96
01/06						358.334,12	889.507,08	531.172,96
06/06						358.334,12	932.079,96	573.745,84
08/06	15211	07722	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	364.168,24	932.079,96	567.911,72
08/06						364.168,24	932.079,96	567.911,72
22/06	15168	01460	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	366.668,24	932.079,96	565.411,72
22/06						366.668,24	932.079,96	565.411,72
25/06	14917	07722	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	-5.834,12	360.834,12	932.079,96	571.245,84
25/06	15211	07722	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	-5.834,12	355.000,00	879.572,88	524.572,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 975	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 947.912,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06						355.000,00	879.572,88	524.572,88
06/07	15341	01501	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	406.000,00	879.572,88	473.572,88
06/07	15342	01513	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	423.500,00	879.572,88	456.072,88
06/07						423.500,00	879.572,88	456.072,88
20/07	15424	01460	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	426.000,00	879.572,88	453.572,88
20/07						426.000,00	879.572,88	453.572,88
30/07						426.000,00	882.912,88	456.912,88
03/08	15574	01501	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	477.000,00	882.912,88	405.912,88
03/08	15575	01513	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	494.500,00	882.912,88	388.412,88
03/08						494.500,00	882.912,88	388.412,88
06/08						494.500,00	897.912,88	403.412,88
24/08	15722	12908	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	497.000,00	897.912,88	400.912,88
24/08						497.000,00	897.912,88	400.912,88
14/09	15870	01501	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	548.000,00	897.912,88	349.912,88
14/09	15871	01513	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	565.500,00	897.912,88	332.412,88
14/09						565.500,00	897.912,88	332.412,88
21/09	15979	12908	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	568.000,00	897.912,88	329.912,88
21/09						568.000,00	897.912,88	329.912,88
28/09	16044	12543	MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY	49331	3.340,00	571.340,00	897.912,88	326.572,88
28/09						571.340,00	897.912,88	326.572,88
05/10	16085	01501	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	622.340,00	897.912,88	275.572,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	4 976	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	947.912,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16086	01513	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	639.840,00	897.912,88	258.072,88
05/10						639.840,00	897.912,88	258.072,88
19/10	16128	12908	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	642.340,00	897.912,88	255.572,88
19/10						642.340,00	897.912,88	255.572,88
09/11	16362	01501	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	693.340,00	897.912,88	204.572,88
09/11	16363	01513	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	710.840,00	897.912,88	187.072,88
09/11						710.840,00	897.912,88	187.072,88
23/11	16471	12908	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	713.340,00	897.912,88	184.572,88
23/11						713.340,00	897.912,88	184.572,88
07/12	16651	01501	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	764.340,00	897.912,88	133.572,88
07/12	16652	01513	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	781.840,00	897.912,88	116.072,88
07/12	16657	09998	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	31.929,66	813.769,66	947.912,88	134.143,22
07/12						813.769,66	947.912,88	134.143,22
14/12	16584	18458	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	45.000,00	858.769,66	947.912,88	89.143,22
14/12						858.769,66	947.912,88	89.143,22
21/12	16625	12908	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	861.269,66	947.912,88	86.643,22
21/12	16626	09998	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	866.591,27	947.912,88	81.321,61
21/12						866.591,27	947.912,88	81.321,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	790.000,00
2018	1 977	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	102.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	27.346,84	27.346,84
12/01						0,00	38.656,34	38.656,34
17/01	03948	00241	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	1.939,19	1.939,19	38.656,34	36.717,15
17/01						1.939,19	38.656,34	36.717,15
26/01	04028	01498	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	1.256,45	3.195,64	38.656,34	35.460,70
26/01	04029	01495	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	23.537,50	26.733,14	38.656,34	11.923,20
26/01	04031	01493	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	613,70	27.346,84	38.656,34	11.309,50
26/01						27.346,84	38.656,34	11.309,50
05/02						27.346,84	41.460,14	14.113,30
07/02						27.346,84	58.013,62	30.666,78
08/02						27.346,84	63.905,08	36.558,24
09/02	14166	03132	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	1.939,19	29.286,03	63.905,08	34.619,05
09/02	14167	03133	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	1.172,25	30.458,28	63.905,08	33.446,80
09/02	14169	02849	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	2.803,80	33.262,08	80.717,58	47.455,50
09/02						33.262,08	80.717,58	47.455,50
16/02	14194	03532	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	1.177,10	34.439,18	80.717,58	46.278,40
16/02	14214	03659	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	16.812,50	51.251,68	76.839,20	25.587,52
16/02						51.251,68	76.839,20	25.587,52
23/02	14250	01821	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	636,90	51.888,58	76.839,20	24.950,62
23/02						51.888,58	76.839,20	24.950,62
02/03	14327	01821	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	636,90	52.525,48	76.839,20	24.313,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	790.000,00
2018	2 978	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	102.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03						52.525,48	76.839,20	24.313,72
29/03	14589	01841	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	147,50	52.672,98	76.839,20	24.166,22
29/03						52.672,98	76.839,20	24.166,22
05/04						52.672,98	78.839,20	26.166,22
06/04	14587	03534	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	1.564,50	54.237,48	78.839,20	24.601,72
06/04	14608	03149	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	2.240,14	56.477,62	78.839,20	22.361,58
06/04						56.477,62	78.839,20	22.361,58
20/04	14697	01821	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	319,70	56.797,32	78.839,20	22.041,88
20/04						56.797,32	78.839,20	22.041,88
04/05	14832	01841	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	236,00	57.033,32	78.839,20	21.805,88
04/05	14835	03534	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	1.579,40	58.612,72	78.839,20	20.226,48
04/05	14863	01841	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	118,00	58.730,72	78.839,20	20.108,48
04/05						58.730,72	78.839,20	20.108,48
11/05	14894	01821	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	526,00	59.256,72	78.839,20	19.582,48
11/05	14894	01821	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	845,70	60.102,42	78.839,20	18.736,78
11/05	14895	03149	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	2.285,76	62.388,18	80.598,32	18.210,14
11/05						62.388,18	80.598,32	18.210,14
18/05	14943	03149	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	157,40	62.545,58	80.598,32	18.052,74
18/05						62.545,58	80.598,32	18.052,74
30/05	15070	01841	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.144,60	63.690,18	80.598,32	16.908,14
30/05						63.690,18	80.598,32	16.908,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	790.000,00
2018	3 979	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	102.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15077	01841	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	153,40	63.843,58	80.598,32	16.754,74
08/06	15077	01841	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	289,10	64.132,68	80.598,32	16.465,64
08/06						64.132,68	80.598,32	16.465,64
11/06						64.132,68	82.111,77	17.979,09
12/06						64.132,68	80.352,65	16.219,97
15/06	15132	03149	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	91,00	64.223,68	80.352,65	16.128,97
15/06	15132	03149	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	88,40	64.312,08	80.352,65	16.040,57
15/06	15132	03149	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	1.742,97	66.055,05	80.352,65	14.297,60
15/06						66.055,05	80.352,65	14.297,60
22/06	15205	01841	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.162,30	67.217,35	80.352,65	13.135,30
22/06	15206	01841	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	218,30	67.435,65	80.352,65	12.917,00
22/06						67.435,65	80.352,65	12.917,00
29/06	15276	03149	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	510,51	67.946,16	80.352,65	12.406,49
29/06	15277	03534	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	1.570,46	69.516,62	80.352,65	10.836,03
29/06						69.516,62	80.352,65	10.836,03
06/07						69.516,62	78.096,34	8.579,72
12/07						69.516,62	101.556,34	32.039,72
20/07	15402	10151	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	1.513,45	71.030,07	101.556,34	30.526,27
20/07						71.030,07	101.556,34	30.526,27
30/07						71.030,07	101.365,17	30.335,10
14/08						71.030,07	102.251,07	31.221,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	790.000,00
2018	4 980	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	102.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08						71.030,07	101.992,85	30.962,78
14/09	15878	11429	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	3.910,00	74.940,07	101.992,85	27.052,78
14/09						74.940,07	101.992,85	27.052,78
19/10	16165	11429	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	862,50	75.802,57	101.992,85	26.190,28
19/10						75.802,57	101.992,85	26.190,28
23/11	16461	11429	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	3.737,50	79.540,07	101.992,85	22.452,78
23/11						79.540,07	101.992,85	22.452,78
28/12						79.540,07	80.167,75	627,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 981	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.325.059,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.233.948,68	2.233.948,68
11/01	00201	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	128,12	128,12	2.233.948,68	2.233.820,56
11/01						128,12	2.233.948,68	2.233.820,56
12/01	00175	00512	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.745,34	1.873,46	2.233.948,68	2.232.075,22
12/01						1.873,46	2.233.948,68	2.232.075,22
16/01						1.873,46	2.234.482,01	2.232.608,55
17/01						1.873,46	2.290.782,01	2.288.908,55
22/01	00446	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.726,37	6.599,83	2.290.782,01	2.284.182,18
22/01	00446	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	62,95	6.662,78	2.290.782,01	2.284.119,23
22/01	00446	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	309,85	6.972,63	2.290.782,01	2.283.809,38
22/01	00446	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.112,40	8.085,03	2.290.782,01	2.282.696,98
22/01	00446	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	253,75	8.338,78	2.290.782,01	2.282.443,23
22/01	00446	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	37,29	8.376,07	2.290.782,01	2.282.405,94
22/01	00446	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.769,86	13.145,93	2.290.782,01	2.277.636,08
22/01	00446	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	18.287,04	31.432,97	2.290.782,01	2.259.349,04
22/01	00446	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	33,60	31.466,57	2.290.782,01	2.259.315,44
22/01	00498	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,57	31.484,14	2.290.782,01	2.259.297,87
22/01	00498	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.864,97	33.349,11	2.290.782,01	2.257.432,90
22/01	00537	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.080,22	36.429,33	2.290.782,01	2.254.352,68
22/01						36.429,33	2.290.782,01	2.254.352,68
26/01	04041	01564	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	119.600,13	156.029,46	2.290.782,01	2.134.752,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2 982	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.325.059,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/01	04044	01613	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	8.900,00	164.929,46	2.290.782,01	2.125.852,55
26/01	04046	01613	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	2.462,40	167.391,86	2.290.782,01	2.123.390,15
26/01						167.391,86	2.290.782,01	2.123.390,15
29/01	04063	01992	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00	167.541,86	2.290.782,01	2.123.240,15
29/01	04063	02010	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00	167.691,86	2.290.782,01	2.123.090,15
29/01	04069	01991	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	233,33	167.925,19	2.290.782,01	2.122.856,82
29/01						167.925,19	2.290.782,01	2.122.856,82
05/02						167.925,19	2.273.625,20	2.105.700,01
06/02	14149	01575	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	111.852,75	279.777,94	2.273.625,20	1.993.847,26
06/02						279.777,94	2.273.625,20	1.993.847,26
08/02						279.777,94	2.327.470,08	2.047.692,14
09/02	14177	02935	STUDIUM COMUNICACOES & MARKETING EIRELI	25976	7.970,00	287.747,94	2.327.470,08	2.039.722,14
09/02						287.747,94	2.327.470,08	2.039.722,14
21/02	02102	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.629,98	291.377,92	2.327.470,08	2.036.092,16
21/02	02102	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.819,23	293.197,15	2.327.470,08	2.034.272,93
21/02	02102	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	130,40	293.327,55	2.327.470,08	2.034.142,53
21/02	02102	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.021,75	296.349,30	2.327.470,08	2.031.120,78
21/02	02102	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	986,75	297.336,05	2.327.470,08	2.030.134,03
21/02	02102	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.353,78	298.689,83	2.327.470,08	2.028.780,25
21/02	02102	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	101,49	298.791,32	2.327.470,08	2.028.678,76
21/02	02102	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	364.130,18	662.921,50	2.327.470,08	1.664.548,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3 983	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	2.325.059,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	02177	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	0,05	662.921,55	2.327.470,08	1.664.548,53
21/02						662.921,55	2.327.470,08	1.664.548,53
27/02						662.921,55	2.300.995,88	1.638.074,33
02/03	02417	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	135,69	663.057,24	2.300.995,88	1.637.938,64
02/03	02417	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	70,13	663.127,37	2.300.995,88	1.637.868,51
02/03	02417	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	964,45	664.091,82	2.300.995,88	1.636.904,06
02/03	14331	01618	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	1.780,00	665.871,82	2.300.995,88	1.635.124,06
02/03						665.871,82	2.300.995,88	1.635.124,06
21/03	03582	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.690,07	668.561,89	2.300.995,88	1.632.433,99
21/03	03582	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.178,50	673.740,39	2.300.995,88	1.627.255,49
21/03	03582	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7,52	673.747,91	2.300.995,88	1.627.247,97
21/03	03582	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.251,68	677.999,59	2.300.995,88	1.622.996,29
21/03	03582	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	434,81	678.434,40	2.300.995,88	1.622.561,48
21/03	03582	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	439,15	678.873,55	2.300.995,88	1.622.122,33
21/03	03582	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.343,65	683.217,20	2.300.995,88	1.617.778,68
21/03	03582	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.380,65	684.597,85	2.300.995,88	1.616.398,03
21/03	03582	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	252.984,32	937.582,17	2.300.995,88	1.363.413,71
21/03	03582	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.077,15	938.659,32	2.300.995,88	1.362.336,56
21/03						938.659,32	2.300.995,88	1.362.336,56
23/03	14530	01618	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	1.780,00	940.439,32	2.300.995,88	1.360.556,56
23/03	14551	01575	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	111.852,75	1.052.292,07	2.300.995,88	1.248.703,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	4 984	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.325.059,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14551	01575	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	111.852,75	1.164.144,82	2.300.995,88	1.136.851,06
23/03						1.164.144,82	2.300.995,88	1.136.851,06
29/03	03851	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	92,37	1.164.237,19	2.300.995,88	1.136.758,69
29/03	03851	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	31,05	1.164.268,24	2.300.995,88	1.136.727,64
29/03						1.164.268,24	2.300.995,88	1.136.727,64
18/04						1.164.268,24	2.321.988,08	1.157.719,84
23/04	05631	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.860,59	1.167.128,83	2.321.988,08	1.154.859,25
23/04	05631	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	94,48	1.167.223,31	2.321.988,08	1.154.764,77
23/04	05631	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	152,04	1.167.375,35	2.321.988,08	1.154.612,73
23/04	05631	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.707,00	1.170.082,35	2.321.988,08	1.151.905,73
23/04	05631	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.870,45	1.172.952,80	2.321.988,08	1.149.035,28
23/04	05631	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	832,05	1.173.784,85	2.321.988,08	1.148.203,23
23/04	05631	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.738,63	1.177.523,48	2.321.988,08	1.144.464,60
23/04	05631	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	8.670,44	1.186.193,92	2.321.988,08	1.135.794,16
23/04	05631	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	110,44	1.186.304,36	2.321.988,08	1.135.683,72
23/04	05631	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.805,95	1.193.110,31	2.321.988,08	1.128.877,77
23/04	05631	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30,22	1.193.140,53	2.321.988,08	1.128.847,55
23/04	05631	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.256,80	1.194.397,33	2.321.988,08	1.127.590,75
23/04						1.194.397,33	2.321.988,08	1.127.590,75
27/04	14809	01575	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	116.533,46	1.310.930,79	2.321.988,08	1.011.057,29
27/04						1.310.930,79	2.321.988,08	1.011.057,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	5 985	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.325.059,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	14858	01618	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	1.780,00	1.312.710,79	2.321.988,08	1.009.277,29
04/05						1.312.710,79	2.321.988,08	1.009.277,29
18/05	14967	01618	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	1.780,00	1.314.490,79	2.321.988,08	1.007.497,29
18/05						1.314.490,79	2.321.988,08	1.007.497,29
21/05	07251	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.026,15	1.317.516,94	2.321.988,08	1.004.471,14
21/05	07251	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.032,65	1.318.549,59	2.321.988,08	1.003.438,49
21/05	07251	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	628,75	1.319.178,34	2.321.988,08	1.002.809,74
21/05	07251	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3,08	1.319.181,42	2.321.988,08	1.002.806,66
21/05	07251	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	65,60	1.319.247,02	2.321.988,08	1.002.741,06
21/05	07251	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	0,01	1.319.247,03	2.321.988,08	1.002.741,05
21/05	07251	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	8.486,77	1.327.733,80	2.321.988,08	994.254,28
21/05	07251	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.337,05	1.329.070,85	2.321.988,08	992.917,23
21/05	07303	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	201,14	1.329.271,99	2.321.988,08	992.716,09
21/05	07303	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.882,10	1.332.154,09	2.321.988,08	989.833,99
21/05	07303	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.742,68	1.333.896,77	2.321.988,08	988.091,31
21/05	07305	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2,12	1.333.898,89	2.321.988,08	988.089,19
21/05	07335	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.873,49	1.335.772,38	2.321.988,08	986.215,70
21/05						1.335.772,38	2.321.988,08	986.215,70
23/05	07526	07728	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	1.739,70	1.337.512,08	2.321.988,08	984.476,00
23/05						1.337.512,08	2.321.988,08	984.476,00
25/05	07389	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	520,30	1.338.032,38	2.321.988,08	983.955,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	6 986	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.325.059,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	07389	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	109,60	1.338.141,98	2.321.988,08	983.846,10
25/05						1.338.141,98	2.321.988,08	983.846,10
30/05	15066	01575	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	116.533,46	1.454.675,44	2.321.988,08	867.312,64
30/05						1.454.675,44	2.321.988,08	867.312,64
21/06	09058	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	152,85	1.454.828,29	2.321.988,08	867.159,79
21/06	09058	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.509,40	1.456.337,69	2.321.988,08	865.650,39
21/06	09058	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.836,25	1.459.173,94	2.321.988,08	862.814,14
21/06	09058	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.062,25	1.466.236,19	2.321.988,08	855.751,89
21/06	09058	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.642,42	1.468.878,61	2.321.988,08	853.109,47
21/06	09058	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	109,42	1.468.988,03	2.321.988,08	853.000,05
21/06	09058	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	24,17	1.469.012,20	2.321.988,08	852.975,88
21/06	09058	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	121,13	1.469.133,33	2.321.988,08	852.854,75
21/06	09058	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.596,12	1.471.729,45	2.321.988,08	850.258,63
21/06	09118	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.611,60	1.473.341,05	2.321.988,08	848.647,03
21/06	09118	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.204,66	1.479.545,71	2.321.988,08	842.442,37
21/06	09118	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.661,64	1.483.207,35	2.321.988,08	838.780,73
21/06	09118	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	325,99	1.483.533,34	2.321.988,08	838.454,74
21/06						1.483.533,34	2.321.988,08	838.454,74
29/06	15294	01575	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	116.533,46	1.600.066,80	2.321.988,08	721.921,28
29/06						1.600.066,80	2.321.988,08	721.921,28
11/07						1.600.066,80	2.323.768,08	723.701,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	7 987	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.325.059,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	15405	07728	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	1.739,70	1.601.806,50	2.323.768,08	721.961,58
20/07						1.601.806,50	2.323.768,08	721.961,58
03/08	15568	01575	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	14.354,93	1.616.161,43	2.323.768,08	707.606,65
03/08						1.616.161,43	2.323.768,08	707.606,65
10/08	11958	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.998,38	1.619.159,81	2.323.768,08	704.608,27
10/08	11958	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.693,39	1.622.853,20	2.323.768,08	700.914,88
10/08	11958	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	80,30	1.622.933,50	2.323.768,08	700.834,58
10/08	11958	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.121,85	1.625.055,35	2.323.768,08	698.712,73
10/08						1.625.055,35	2.323.768,08	698.712,73
14/08						1.625.055,35	2.324.536,08	699.480,73
17/08	12357	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	160,95	1.625.216,30	2.324.536,08	699.319,78
17/08	12357	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.550,70	1.626.767,00	2.324.536,08	697.769,08
17/08	12357	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	29,25	1.626.796,25	2.324.536,08	697.739,83
17/08	12357	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	337,58	1.627.133,83	2.324.536,08	697.402,25
17/08	12357	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16.626,78	1.643.760,61	2.324.536,08	680.775,47
17/08	15650	07728	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	1.739,70	1.645.500,31	2.324.536,08	679.035,77
17/08						1.645.500,31	2.324.536,08	679.035,77
21/08	12669	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.590,01	1.648.090,32	2.324.536,08	676.445,76
21/08	12669	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	67,05	1.648.157,37	2.324.536,08	676.378,71
21/08	12669	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	34.535,37	1.682.692,74	2.324.536,08	641.843,34
21/08	12669	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	37,95	1.682.730,69	2.324.536,08	641.805,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	8 988	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	2.325.059,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	12669	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	312,65	1.683.043,34	2.324.536,08	641.492,74
21/08	12669	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.220,56	1.685.263,90	2.324.536,08	639.272,18
21/08	12669	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	8.500,32	1.693.764,22	2.324.536,08	630.771,86
21/08	12669	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.645,55	1.697.409,77	2.324.536,08	627.126,31
21/08	12669	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	275,94	1.697.685,71	2.324.536,08	626.850,37
21/08	12669	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.701,05	1.699.386,76	2.324.536,08	625.149,32
21/08	12669	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.454,37	1.705.841,13	2.324.536,08	618.694,95
21/08	12726	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.046,73	1.709.887,86	2.324.536,08	614.648,22
21/08	12726	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	40,70	1.709.928,56	2.324.536,08	614.607,52
21/08	12726	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	95,74	1.710.024,30	2.324.536,08	614.511,78
21/08						1.710.024,30	2.324.536,08	614.511,78
19/09	14395	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	684,94	1.710.709,24	2.324.536,08	613.826,84
19/09	14395	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	38.207,08	1.748.916,32	2.324.536,08	575.619,76
19/09						1.748.916,32	2.324.536,08	575.619,76
21/09	14391	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.736,09	1.750.652,41	2.324.536,08	573.883,67
21/09	14393	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.722,15	1.752.374,56	2.324.536,08	572.161,52
21/09	14393	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	228,55	1.752.603,11	2.324.536,08	571.932,97
21/09	14393	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.265,85	1.759.868,96	2.324.536,08	564.667,12
21/09	14393	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.906,90	1.761.775,86	2.324.536,08	562.760,22
21/09	14393	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	98,64	1.761.874,50	2.324.536,08	562.661,58
21/09	14393	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.111,16	1.763.985,66	2.324.536,08	560.550,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	9 989	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.325.059,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15970	07728	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	1.739,70	1.765.725,36	2.324.536,08	558.810,72
21/09						1.765.725,36	2.324.536,08	558.810,72
28/09	14905	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	258,25	1.765.983,61	2.324.536,08	558.552,47
28/09	14905	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	20.773,92	1.786.757,53	2.324.536,08	537.778,55
28/09	14905	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	40,72	1.786.798,25	2.324.536,08	537.737,83
28/09	14905	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.607,68	1.788.405,93	2.324.536,08	536.130,15
28/09	14905	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.706,62	1.792.112,55	2.324.536,08	532.423,53
28/09	14905	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	13,55	1.792.126,10	2.324.536,08	532.409,98
28/09	14905	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	577,61	1.792.703,71	2.324.536,08	531.832,37
28/09	14905	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	59,89	1.792.763,60	2.324.536,08	531.772,48
28/09						1.792.763,60	2.324.536,08	531.772,48
10/10	15552	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.622,95	1.795.386,55	2.324.536,08	529.149,53
10/10						1.795.386,55	2.324.536,08	529.149,53
19/10	16172	07728	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	1.739,70	1.797.126,25	2.324.536,08	527.409,83
19/10						1.797.126,25	2.324.536,08	527.409,83
26/10	16360	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	34,37	1.797.160,62	2.324.536,08	527.375,46
26/10	16360	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	616,20	1.797.776,82	2.324.536,08	526.759,26
26/10	16360	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	52,15	1.797.828,97	2.324.536,08	526.707,11
26/10	16360	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	41,22	1.797.870,19	2.324.536,08	526.665,89
26/10	16360	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	493,90	1.798.364,09	2.324.536,08	526.171,99
26/10	16360	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	618,81	1.798.982,90	2.324.536,08	525.553,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	10 990	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.325.059,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	16360	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	9.252,29	1.808.235,19	2.324.536,08	516.300,89
26/10	16360	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	279,67	1.808.514,86	2.324.536,08	516.021,22
26/10	16360	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	684,15	1.809.199,01	2.324.536,08	515.337,07
26/10	16360	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.059,86	1.813.258,87	2.324.536,08	511.277,21
26/10	16360	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	12.849,84	1.826.108,71	2.324.536,08	498.427,37
26/10						1.826.108,71	2.324.536,08	498.427,37
09/11	17178	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	381,51	1.826.490,22	2.324.536,08	498.045,86
09/11	17178	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.978,29	1.828.468,51	2.324.536,08	496.067,57
09/11						1.828.468,51	2.324.536,08	496.067,57
21/11	17713	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.467,32	1.832.935,83	2.324.536,08	491.600,25
21/11	17653	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.753,11	1.840.688,94	2.324.536,08	483.847,14
21/11	17653	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	73,35	1.840.762,29	2.324.536,08	483.773,79
21/11	17653	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.260,34	1.842.022,63	2.324.536,08	482.513,45
21/11	17653	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	9.442,61	1.851.465,24	2.324.536,08	473.070,84
21/11	17653	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	643,36	1.852.108,60	2.324.536,08	472.427,48
21/11	17653	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	136,98	1.852.245,58	2.324.536,08	472.290,50
21/11	17653	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.202,07	1.853.447,65	2.324.536,08	471.088,43
21/11	17655	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.075,65	1.854.523,30	2.324.536,08	470.012,78
21/11	17693	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	301,68	1.854.824,98	2.324.536,08	469.711,10
21/11	17739	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	18.695,88	1.873.520,86	2.324.536,08	451.015,22
21/11	17739	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	472,68	1.873.993,54	2.324.536,08	450.542,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	11 991	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.325.059,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/11						1.873.993,54	2.324.536,08	450.542,54
30/11	16522	07728	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	1.739,70	1.875.733,24	2.324.536,08	448.802,84
30/11	18001	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	432,91	1.876.166,15	2.324.536,08	448.369,93
30/11						1.876.166,15	2.324.536,08	448.369,93
10/12	16566	03541	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	38.041,04	1.914.207,19	2.324.536,08	410.328,89
10/12	16566	03541	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	73.879,14	1.988.086,33	2.324.536,08	336.449,75
10/12						1.988.086,33	2.324.536,08	336.449,75
21/12	19534	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.092,26	1.989.178,59	2.324.536,08	335.357,49
21/12	19534	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10.326,00	1.999.504,59	2.324.536,08	325.031,49
21/12	19534	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	11.458,95	2.010.963,54	2.324.536,08	313.572,54
21/12	19534	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	249,04	2.011.212,58	2.324.536,08	313.323,50
21/12	19534	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	101,85	2.011.314,43	2.324.536,08	313.221,65
21/12	19534	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	157,56	2.011.471,99	2.324.536,08	313.064,09
21/12	19534	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.945,65	2.014.417,64	2.324.536,08	310.118,44
21/12	19534	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	309,70	2.014.727,34	2.324.536,08	309.808,74
21/12	19534	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.660,25	2.019.387,59	2.324.536,08	305.148,49
21/12	19534	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	163,63	2.019.551,22	2.324.536,08	304.984,86
21/12	19661	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.807,40	2.021.358,62	2.324.536,08	303.177,46
21/12	19661	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	254,40	2.021.613,02	2.324.536,08	302.923,06
21/12						2.021.613,02	2.324.536,08	302.923,06
28/12						2.021.613,02	2.021.613,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	12 992	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.325.059,98

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 993	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	1.290.251,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	54.876,32	54.876,32
12/01						0,00	216.577,02	216.577,02
16/01						0,00	225.201,02	225.201,02
17/01						0,00	227.301,02	227.301,02
22/01						0,00	208.520,50	208.520,50
26/01	04005	01808	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	300,00	300,00	208.520,50	208.220,50
26/01						300,00	208.520,50	208.220,50
06/02	14147	02031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	1.378,00	208.520,50	207.142,50
06/02						1.378,00	208.520,50	207.142,50
16/02	14220	01814	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	8.733,28	10.111,28	208.520,50	198.409,22
16/02						10.111,28	208.520,50	198.409,22
23/02	14255	02107	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	233,33	10.344,61	208.520,50	198.175,89
23/02						10.344,61	208.520,50	198.175,89
09/03	14379	01547	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	15.712,36	26.056,97	208.520,50	182.463,53
09/03						26.056,97	208.520,50	182.463,53
13/03						26.056,97	220.920,50	194.863,53
14/03						26.056,97	250.587,66	224.530,69
16/03	14455	01814	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	42.958,33	69.015,30	250.587,66	181.572,36
16/03	14477	02031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	70.093,30	250.587,66	180.494,36
16/03						70.093,30	250.587,66	180.494,36
20/03	14443	06071	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	29.667,16	99.760,46	250.587,66	150.827,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2 994	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.290.251,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03						99.760,46	250.587,66	150.827,20
22/03						99.760,46	376.581,31	276.820,85
23/03	14513	02107	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	233,33	99.993,79	376.581,31	276.587,52
23/03	14542	01814	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	42.958,33	142.952,12	376.581,31	233.629,19
23/03						142.952,12	376.581,31	233.629,19
10/04						142.952,12	634.331,29	491.379,17
27/04	14801	02107	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	233,33	143.185,45	634.331,29	491.145,84
27/04	14808	01814	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	42.958,33	186.143,78	634.331,29	448.187,51
27/04	14810	02031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	187.221,78	634.331,29	447.109,51
27/04						187.221,78	634.331,29	447.109,51
03/05						187.221,78	634.731,29	447.509,51
04/05						187.221,78	646.902,83	459.681,05
07/05	14844	08341	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	187.621,78	646.902,83	459.281,05
07/05						187.621,78	646.902,83	459.281,05
23/05						187.621,78	1.279.120,93	1.091.499,15
25/05	14987	02107	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	233,33	187.855,11	1.279.120,93	1.091.265,82
25/05						187.855,11	1.279.120,93	1.091.265,82
30/05	15065	01814	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	5.011,91	192.867,02	1.279.120,93	1.086.253,91
30/05	15065	07107	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	25.774,88	218.641,90	1.279.120,93	1.060.479,03
30/05	15065	08440	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	12.171,54	230.813,44	1.279.120,93	1.048.307,49
30/05						230.813,44	1.279.120,93	1.048.307,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3 995	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	1.290.251,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06						230.813,44	1.278.958,65	1.048.145,21
08/06	15208	02031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	231.891,44	1.278.958,65	1.047.067,21
08/06	15208	02031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	232.969,44	1.278.958,65	1.045.989,21
08/06	15103	01547	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	7.108,00	240.077,44	1.278.958,65	1.038.881,21
08/06	15103	01547	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	31.893,68	271.971,12	1.278.958,65	1.006.987,53
08/06	15103	06448	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	206,32	272.177,44	1.278.958,65	1.006.781,21
08/06						272.177,44	1.278.958,65	1.006.781,21
14/06						272.177,44	1.279.358,65	1.007.181,21
18/06	15146	10263	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	272.577,44	1.279.358,65	1.006.781,21
18/06						272.577,44	1.279.358,65	1.006.781,21
29/06	15297	07107	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	42.958,33	315.535,77	1.279.358,65	963.822,88
29/06	15277	02107	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	233,33	315.769,10	1.279.358,65	963.589,55
29/06						315.769,10	1.279.358,65	963.589,55
13/07	15382	02107	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	233,33	316.002,43	1.279.358,65	963.356,22
13/07	15387	02031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	317.080,43	1.279.358,65	962.278,22
13/07						317.080,43	1.279.358,65	962.278,22
20/07	15441	07107	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	42.958,33	360.038,76	1.279.358,65	919.319,89
20/07	15453	02031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	361.116,76	1.279.358,65	918.241,89
20/07						361.116,76	1.279.358,65	918.241,89
30/07						361.116,76	1.285.358,65	924.241,89
03/08	15568	09453	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	101.901,71	463.018,47	1.285.358,65	822.340,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	1.290.251,25
2018	4 996	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/08						463.018,47	1.285.358,65	822.340,18
10/08	15605	06448	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	14.140,00	477.158,47	1.285.358,65	808.200,18
10/08	15605	06448	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	5.361,00	482.519,47	1.285.358,65	802.839,18
10/08						482.519,47	1.285.358,65	802.839,18
24/08	15717	07107	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	42.958,33	525.477,80	1.285.358,65	759.880,85
24/08	15733	02031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	526.555,80	1.285.358,65	758.802,85
24/08	15735	09453	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	94.458,52	621.014,32	1.285.358,65	664.344,33
24/08	15736	02107	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	233,33	621.247,65	1.285.358,65	664.111,00
24/08						621.247,65	1.285.358,65	664.111,00
31/08	15831	06448	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	3.735,00	624.982,65	1.285.358,65	660.376,00
31/08	15831	06448	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	6.921,00	631.903,65	1.285.358,65	653.455,00
31/08						631.903,65	1.285.358,65	653.455,00
04/09						631.903,65	1.285.958,65	654.055,00
10/09	15845	14220	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	600,00	632.503,65	1.285.958,65	653.455,00
10/09						632.503,65	1.285.958,65	653.455,00
21/09	15994	02107	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	233,33	632.736,98	1.285.958,65	653.221,67
21/09						632.736,98	1.285.958,65	653.221,67
25/09						632.736,98	1.286.614,85	653.877,87
28/09	16033	07107	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	42.958,33	675.695,31	1.286.614,85	610.919,54
28/09	16036	06448	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	14.889,00	690.584,31	1.286.614,85	596.030,54
28/09	16061	09453	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	87.519,45	778.103,76	1.286.614,85	508.511,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	5 997	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	1.290.251,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						778.103,76	1.286.614,85	508.511,09
03/10						778.103,76	1.286.614,82	508.511,06
11/10						778.103,76	1.285.958,62	507.854,86
19/10	16170	02107	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	233,33	778.337,09	1.285.958,62	507.621,53
19/10						778.337,09	1.285.958,62	507.621,53
23/11	16466	06448	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	11.944,00	790.281,09	1.285.958,62	495.677,53
23/11	16468	07107	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	42.958,33	833.239,42	1.285.958,62	452.719,20
23/11	16468	09453	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	87.519,45	920.758,87	1.285.958,62	365.199,75
23/11						920.758,87	1.285.958,62	365.199,75
18/12	16624	07107	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	17.183,33	937.942,20	1.285.958,62	348.016,42
18/12	16637	09453	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	58.200,87	996.143,07	1.285.958,62	289.815,55
18/12	16637	09454	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	29.318,58	1.025.461,65	1.289.858,62	264.396,97
18/12						1.025.461,65	1.289.858,62	264.396,97
28/12						1.025.461,65	1.025.461,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	491.000,00
2018	1 998	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	129.760,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	77.895,91	77.895,91
09/01						0,00	79.695,91	79.695,91
12/01						0,00	79.995,91	79.995,91
26/01	04030	01523	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933	405,51	405,51	79.995,91	79.590,40
26/01	04005	01809	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	300,00	705,51	79.995,91	79.290,40
26/01						705,51	79.995,91	79.290,40
09/03	14397	00831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	7.320,05	8.025,56	79.995,91	71.970,35
09/03						8.025,56	79.995,91	71.970,35
16/03	14440	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	4.124,96	12.150,52	79.995,91	67.845,39
16/03	14440	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	276,00	12.426,52	79.995,91	67.569,39
16/03						12.426,52	79.995,91	67.569,39
19/03						12.426,52	82.110,91	69.684,39
29/03	14542	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	582,40	13.008,92	82.110,91	69.101,99
29/03						13.008,92	82.110,91	69.101,99
05/04						13.008,92	88.165,91	75.156,99
06/04	14583	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	1.542,71	14.551,63	88.165,91	73.614,28
06/04	14585	00831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	2.149,15	16.700,78	88.165,91	71.465,13
06/04						16.700,78	88.165,91	71.465,13
13/04	14642	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	825,84	17.526,62	88.165,91	70.639,29
13/04	14642	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	951,16	18.477,78	88.165,91	69.688,13
13/04						18.477,78	88.165,91	69.688,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	491.000,00
2018	2 999	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	129.760,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14711	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	476,00	18.953,78	88.165,91	69.212,13
20/04	14711	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	96,60	19.050,38	88.165,91	69.115,53
20/04						19.050,38	88.165,91	69.115,53
23/04						19.050,38	135.011,91	115.961,53
03/05						19.050,38	135.361,91	116.311,53
04/05	14830	00831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	2.149,15	21.199,53	135.361,91	114.162,38
04/05						21.199,53	135.361,91	114.162,38
07/05	14844	08340	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	350,00	21.549,53	135.361,91	113.812,38
07/05						21.549,53	135.361,91	113.812,38
11/05	14897	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	2.407,71	23.957,24	135.361,91	111.404,67
11/05						23.957,24	135.361,91	111.404,67
18/05	14946	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	1.777,70	25.734,94	135.361,91	109.626,97
18/05						25.734,94	135.361,91	109.626,97
23/05						25.734,94	121.201,91	95.466,97
08/06	15079	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	4.869,21	30.604,15	121.201,91	90.597,76
08/06						30.604,15	121.201,91	90.597,76
14/06						30.604,15	121.551,91	90.947,76
15/06	15120	00831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	1.664,20	32.268,35	121.551,91	89.283,56
15/06	15122	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	103,68	32.372,03	121.551,91	89.179,88
15/06	15141	07023	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	6.055,00	38.427,03	121.551,91	83.124,88
15/06						38.427,03	121.551,91	83.124,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	491.000,00
2018	3 1000	Unid. Desp: 00			Final ......:	129.760,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	15146	10264	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	350,00	38.777,03	121.551,91	82.774,88
18/06						38.777,03	121.551,91	82.774,88
06/07	15363	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	206,50	38.983,53	121.551,91	82.568,38
06/07	15363	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	47,20	39.030,73	121.551,91	82.521,18
06/07	15363	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	436,60	39.467,33	121.551,91	82.084,58
06/07	15363	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	236,00	39.703,33	121.551,91	81.848,58
06/07	15363	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	88,50	39.791,83	121.551,91	81.760,08
06/07	15363	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	123,90	39.915,73	121.551,91	81.636,18
06/07	15363	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	39.968,83	121.551,91	81.583,08
06/07	15363	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	29,50	39.998,33	121.551,91	81.553,58
06/07	15363	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	23,60	40.021,93	121.551,91	81.529,98
06/07	15363	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	11,80	40.033,73	121.551,91	81.518,18
06/07	15363	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	247,80	40.281,53	121.551,91	81.270,38
06/07	15363	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	40.334,63	121.551,91	81.217,28
06/07	15442	00831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	2.149,15	42.483,78	121.551,91	79.068,13
06/07						42.483,78	121.551,91	79.068,13
13/07	15376	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	4.295,50	46.779,28	121.551,91	74.772,63
13/07						46.779,28	121.551,91	74.772,63
20/07	15446	06332	DE FEHILA MAT.CONSTR.MARMORES/GRANITOS LTDA	48806	2.115,00	48.894,28	121.551,91	72.657,63
20/07						48.894,28	121.551,91	72.657,63
27/07	15478	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	259,60	49.153,88	121.551,91	72.398,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	491.000,00
2018	4 1001	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	129.760,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15478	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	218,30	49.372,18	121.551,91	72.179,73
27/07	15478	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,30	49.472,48	121.551,91	72.079,43
27/07	15478	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	106,20	49.578,68	121.551,91	71.973,23
27/07	15478	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	106,20	49.684,88	121.551,91	71.867,03
27/07	15478	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,40	49.720,28	121.551,91	71.831,63
27/07	15478	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	5,90	49.726,18	121.551,91	71.825,73
27/07						49.726,18	121.551,91	71.825,73
30/07						49.726,18	125.551,91	75.825,73
03/08	15554	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	678,50	50.404,68	125.551,91	75.147,23
03/08	15554	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	118,00	50.522,68	125.551,91	75.029,23
03/08	15554	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	330,40	50.853,08	125.551,91	74.698,83
03/08	15554	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	50.906,18	125.551,91	74.645,73
03/08						50.906,18	125.551,91	74.645,73
10/08	15602	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	3.508,99	54.415,17	125.551,91	71.136,74
10/08	15614	00831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	2.047,50	56.462,67	125.551,91	69.089,24
10/08						56.462,67	125.551,91	69.089,24
24/08	15740	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	265,50	56.728,17	125.551,91	68.823,74
24/08						56.728,17	125.551,91	68.823,74
31/08	15793	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	165,20	56.893,37	125.551,91	68.658,54
31/08	15793	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	772,90	57.666,27	125.551,91	67.885,64
31/08	15793	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	182,90	57.849,17	125.551,91	67.702,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	491.000,00
2018	5 1002	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	129.760,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15793	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	259,60	58.108,77	125.551,91	67.443,14
31/08	15793	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	548,70	58.657,47	125.551,91	66.894,44
31/08	15793	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	70,80	58.728,27	125.551,91	66.823,64
31/08	15793	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	94,40	58.822,67	125.551,91	66.729,24
31/08	15793	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,40	58.858,07	125.551,91	66.693,84
31/08	15793	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	5,90	58.863,97	125.551,91	66.687,94
31/08	15793	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	194,70	59.058,67	125.551,91	66.493,24
31/08						59.058,67	125.551,91	66.493,24
04/09						59.058,67	125.951,91	66.893,24
10/09	15845	14219	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	59.458,67	125.951,91	66.493,24
10/09						59.458,67	125.951,91	66.493,24
14/09	15875	00831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	1.741,50	61.200,17	125.951,91	64.751,74
14/09	15877	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	3.561,91	64.762,08	125.951,91	61.189,83
14/09	15923	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	123,90	64.885,98	125.951,91	61.065,93
14/09						64.885,98	125.951,91	61.065,93
21/09	15935	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	687,12	65.573,10	125.951,91	60.378,81
21/09						65.573,10	125.951,91	60.378,81
05/10	16110	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	265,50	65.838,60	125.951,91	60.113,31
05/10	16110	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	165,20	66.003,80	125.951,91	59.948,11
05/10	16110	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	194,70	66.198,50	125.951,91	59.753,41
05/10	16110	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	289,10	66.487,60	125.951,91	59.464,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	491.000,00
2018	6 1003	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	129.760,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16110	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	253,70	66.741,30	125.951,91	59.210,61
05/10	16110	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	66.794,40	125.951,91	59.157,51
05/10	16110	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	118,00	66.912,40	125.951,91	59.039,51
05/10	16110	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,30	67.012,70	125.951,91	58.939,21
05/10	16110	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	82,60	67.095,30	125.951,91	58.856,61
05/10	16110	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	41,30	67.136,60	125.951,91	58.815,31
05/10	16110	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	5,90	67.142,50	125.951,91	58.809,41
05/10						67.142,50	125.951,91	58.809,41
26/10	16213	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	457,84	67.600,34	125.951,91	58.351,57
26/10						67.600,34	125.951,91	58.351,57
07/11	16347	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	790,60	68.390,94	125.951,91	57.560,97
07/11	16347	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	135,70	68.526,64	125.951,91	57.425,27
07/11						68.526,64	125.951,91	57.425,27
14/11	16380	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	165,20	68.691,84	125.951,91	57.260,07
14/11	16380	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	112,10	68.803,94	125.951,91	57.147,97
14/11	16380	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	300,90	69.104,84	125.951,91	56.847,07
14/11	16380	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	247,80	69.352,64	125.951,91	56.599,27
14/11	16380	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	112,10	69.464,74	125.951,91	56.487,17
14/11	16380	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	123,90	69.588,64	125.951,91	56.363,27
14/11	16380	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	118,00	69.706,64	125.951,91	56.245,27
14/11	16380	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	47,20	69.753,84	125.951,91	56.198,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	491.000,00
2018	7 1004	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	129.760,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	16380	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	11,80	69.765,64	125.951,91	56.186,27
14/11	16384	00831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	1.833,00	71.598,64	125.951,91	54.353,27
14/11						71.598,64	125.951,91	54.353,27
23/11	16456	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	4.227,99	75.826,63	125.951,91	50.125,28
23/11	16456	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	198,72	76.025,35	125.951,91	49.926,56
23/11	16458	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	123,90	76.149,25	125.951,91	49.802,66
23/11	16458	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	826,00	76.975,25	125.951,91	48.976,66
23/11						76.975,25	125.951,91	48.976,66
18/12	16609	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	165,20	77.140,45	125.951,91	48.811,46
18/12	16609	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	259,60	77.400,05	125.951,91	48.551,86
18/12	16609	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	330,40	77.730,45	125.951,91	48.221,46
18/12	16609	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	77.783,55	125.951,91	48.168,36
18/12	16609	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	165,20	77.948,75	125.951,91	48.003,16
18/12	16609	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	135,70	78.084,45	125.951,91	47.867,46
18/12	16609	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	118,00	78.202,45	125.951,91	47.749,46
18/12	16609	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,40	78.237,85	125.951,91	47.714,06
18/12	16609	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	11,80	78.249,65	125.951,91	47.702,26
18/12						78.249,65	125.951,91	47.702,26
28/12						78.249,65	78.249,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	307.000,00
2018	1 1005	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	15.602,77	15.602,77
10/01	00041	00176	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.850,00	1.850,00	15.602,77	13.752,77
10/01						1.850,00	15.602,77	13.752,77
16/01						1.850,00	17.182,77	15.332,77
17/01	03951	00095	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	4.457,52	6.307,52	17.182,77	10.875,25
17/01						6.307,52	17.182,77	10.875,25
25/01	04001	01625	JEFFERSON KLAROSK	23512	2.200,00	8.507,52	17.182,77	8.675,25
25/01						8.507,52	17.182,77	8.675,25
29/01	04064	02015	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	1.580,00	10.087,52	17.182,77	7.095,25
29/01						10.087,52	17.182,77	7.095,25
09/02						10.087,52	26.497,03	16.409,51
16/02	14209	03655	V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP	09101	290,00	10.377,52	26.497,03	16.119,51
16/02	14213	03654	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	3.498,12	13.875,64	26.497,03	12.621,39
16/02	14213	03654	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	5.526,14	19.401,78	28.519,72	9.117,94
16/02						19.401,78	28.519,72	9.117,94
26/02						19.401,78	35.743,11	16.341,33
02/03						19.401,78	92.018,35	72.616,57
09/03	14382	04282	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	4.221,36	23.623,14	92.018,35	68.395,21
09/03						23.623,14	92.018,35	68.395,21
20/03						23.623,14	94.218,35	70.595,21
22/03	14455	06352	JEFFERSON KLAROSK	23512	2.200,00	25.823,14	94.218,35	68.395,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	307.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80
2018	2 1006	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						25.823,14	94.218,35	68.395,21
13/04	14640	00576	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	2.583,75	28.406,89	94.218,35	65.811,46
13/04	14643	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	3.571,92	31.978,81	94.218,35	62.239,54
13/04	14645	03861	PRONEL COMERCIAL EIRELI	12032	947,10	32.925,91	94.218,35	61.292,44
13/04						32.925,91	94.218,35	61.292,44
17/04						32.925,91	96.418,35	63.492,44
19/04						32.925,91	99.568,35	66.642,44
20/04	14734	07686	JEFFERSON KLAROSK	23512	2.200,00	35.125,91	99.568,35	64.442,44
20/04						35.125,91	99.568,35	64.442,44
10/05						35.125,91	100.298,35	65.172,44
11/05	14905	00576	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	385,00	35.510,91	100.298,35	64.787,44
11/05						35.510,91	100.298,35	64.787,44
15/05						35.510,91	100.352,75	64.841,84
18/05						35.510,91	101.352,75	65.841,84
22/05	14974	09286	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.000,00	36.510,91	101.352,75	64.841,84
22/05						36.510,91	101.352,75	64.841,84
08/06						36.510,91	103.352,75	66.841,84
12/06	15109	10149	JEFFERSON KLAROSK	23512	2.000,00	38.510,91	103.352,75	64.841,84
12/06						38.510,91	103.352,75	64.841,84
15/06	15133	00576	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.020,00	39.530,91	103.352,75	63.821,84
15/06						39.530,91	103.352,75	63.821,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	307.000,00
2018	3 1007	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	15209	09198	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	54,40	39.585,31	103.352,75	63.767,44
22/06						39.585,31	103.352,75	63.767,44
29/06	15269	07782	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	43669	3.150,00	42.735,31	103.352,75	60.617,44
29/06						42.735,31	103.352,75	60.617,44
11/07						42.735,31	106.352,75	63.617,44
13/07	15375	00576	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.767,75	44.503,06	106.352,75	61.849,69
13/07	15375	00576	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.020,00	45.523,06	106.352,75	60.829,69
13/07						45.523,06	106.352,75	60.829,69
16/07	15391	11401	JEFFERSON KLAROSK	23512	3.000,00	48.523,06	106.352,75	57.829,69
16/07						48.523,06	106.352,75	57.829,69
20/07	15450	03860	TAP DISTRIB.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	45299	1.075,59	49.598,65	106.352,75	56.754,10
20/07	15410	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	3.650,64	53.249,29	106.352,75	53.103,46
20/07						53.249,29	106.352,75	53.103,46
07/08						53.249,29	109.352,75	56.103,46
09/08						53.249,29	110.052,75	56.803,46
10/08	15617	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.758,65	55.007,94	110.052,75	55.044,81
10/08						55.007,94	110.052,75	55.044,81
13/08	15596	13059	JEFFERSON KLAROSK	23512	3.000,00	58.007,94	110.052,75	52.044,81
13/08						58.007,94	110.052,75	52.044,81
17/08	15654	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.411,43	59.419,37	110.052,75	50.633,38
17/08						59.419,37	110.052,75	50.633,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	307.000,00
2018	4 1008	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08						59.419,37	114.517,75	55.098,38
24/08	15714	00576	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	230,00	59.649,37	114.517,75	54.868,38
24/08						59.649,37	114.517,75	54.868,38
28/08						59.649,37	117.669,28	58.019,91
29/08						59.649,37	118.989,72	59.340,35
03/09						59.649,37	123.989,72	64.340,35
05/09	15824	14169	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	64.649,37	124.989,72	60.340,35
05/09						64.649,37	124.989,72	60.340,35
06/09						64.649,37	125.989,72	61.340,35
10/09						64.649,37	130.801,27	66.151,90
12/09	15859	14332	JEFFERSON KLAROSK	23512	2.000,00	66.649,37	130.801,27	64.151,90
12/09						66.649,37	130.801,27	64.151,90
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	457,56	67.106,93	130.801,27	63.694,34
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	559,40	67.666,33	130.801,27	63.134,94
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	664,20	68.330,53	130.801,27	62.470,74
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	2.665,66	70.996,19	130.801,27	59.805,08
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.328,40	72.324,59	130.801,27	58.476,68
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	440,34	72.764,93	130.801,27	58.036,34
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	49,20	72.814,13	130.801,27	57.987,14
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	457,56	73.271,69	130.801,27	57.529,58
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	221,40	73.493,09	130.801,27	57.308,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	307.000,00
2018	5 1009	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	88,07	73.581,16	130.801,27	57.220,11
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.411,43	74.992,59	130.801,27	55.808,68
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	442,80	75.435,39	130.801,27	55.365,88
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	265,68	75.701,07	130.801,27	55.100,20
14/09	15888	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	49,20	75.750,27	130.801,27	55.051,00
14/09						75.750,27	130.801,27	55.051,00
17/09						75.750,27	131.151,27	55.401,00
19/09						75.750,27	131.765,44	56.015,17
20/09	15922	14666	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	350,00	76.100,27	131.765,44	55.665,17
20/09						76.100,27	131.765,44	55.665,17
21/09						76.100,27	132.165,44	56.065,17
25/09						76.100,27	134.165,44	58.065,17
26/09	15986	14855	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	400,00	76.500,27	134.165,44	57.665,17
26/09						76.500,27	134.165,44	57.665,17
27/09						76.500,27	134.665,44	58.165,17
28/09	16015	15126	JEFFERSON KLAROSK	23512	2.000,00	78.500,27	134.665,44	56.165,17
28/09						78.500,27	134.665,44	56.165,17
03/10	16055	15403	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	500,00	79.000,27	134.665,44	55.665,17
03/10						79.000,27	134.665,44	55.665,17
05/10	16104	13833	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	404,68	79.404,95	134.665,44	55.260,49
05/10	16104	13834	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.039,85	80.444,80	135.165,44	54.720,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
2018	6 1010	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	307.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	142.592,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10						80.444,80	135.165,44	54.720,64
08/10						80.444,80	135.665,44	55.220,64
09/10						80.444,80	135.665,44	55.220,64
10/10	16098	15827	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	500,00	80.944,80	135.665,44	54.720,64
10/10						80.944,80	135.665,44	54.720,64
15/10	16122	15974	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	500,00	81.444,80	136.860,72	55.415,92
15/10						81.444,80	136.860,72	55.415,92
16/10						81.444,80	137.360,72	55.915,92
19/10	16159	13837	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	522,06	81.966,86	137.360,72	55.393,86
19/10	16159	13836	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	828,72	82.795,58	137.360,72	54.565,14
19/10	16159	13835	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	356,22	83.151,80	137.360,72	54.208,92
19/10						83.151,80	137.360,72	54.208,92
22/10	16152	16195	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	500,00	83.651,80	137.765,62	54.113,82
22/10						83.651,80	137.765,62	54.113,82
25/10						83.651,80	140.765,62	57.113,82
26/10	16212	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	3.463,06	87.114,86	140.765,62	53.650,76
26/10	16212	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.118,81	88.233,67	140.765,62	52.531,95
26/10	16212	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.328,40	89.562,07	140.765,62	51.203,55
26/10	16212	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	3.188,16	92.750,23	140.765,62	48.015,39
26/10	16212	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	3.427,27	96.177,50	140.765,62	44.588,12
26/10	16212	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	571,95	96.749,45	140.765,62	44.016,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	307.000,00
2018	7 1011	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	16212	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	797,04	97.546,49	140.765,62	43.219,13
26/10	16212	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	531,36	98.077,85	140.765,62	42.687,77
26/10	16212	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	49,20	98.127,05	140.765,62	42.638,57
26/10	16214	14495	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	4.505,00	102.632,05	140.765,62	38.133,57
26/10	16214	14496	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	306,55	102.938,60	140.765,62	37.827,02
26/10						102.938,60	140.765,62	37.827,02
29/10	16260	16741	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	1.000,00	103.938,60	142.301,90	38.363,30
29/10						103.938,60	142.301,90	38.363,30
31/10	16286	16814	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	600,00	104.538,60	142.301,90	37.763,30
31/10	16261	16743	JEFFERSON KLAROSK	23512	2.000,00	106.538,60	142.301,90	35.763,30
31/10						106.538,60	142.301,90	35.763,30
01/11						106.538,60	142.901,90	36.363,30
05/11	16319	17102	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	600,00	107.138,60	142.901,90	35.763,30
05/11						107.138,60	142.901,90	35.763,30
07/11	16344	14784	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	321,26	107.459,86	143.901,90	36.442,04
07/11						107.459,86	143.901,90	36.442,04
08/11	16348	17297	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	1.000,00	108.459,86	143.901,90	35.442,04
08/11						108.459,86	143.901,90	35.442,04
12/11						108.459,86	144.501,90	36.042,04
13/11	16398	17469	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	600,00	109.059,86	146.501,90	37.442,04
13/11						109.059,86	146.501,90	37.442,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	307.000,00
2018	8 1012	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	16409	17575	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	600,00	109.659,86	146.501,90	36.842,04
14/11	16402	17484	TIAGO TADEU TORRES	36774	2.000,00	111.659,86	147.101,90	35.442,04
14/11						111.659,86	147.101,90	35.442,04
23/11	16462	13434	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	3.043,50	114.703,36	147.701,90	32.998,54
23/11						114.703,36	147.701,90	32.998,54
26/11	16451	17685	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	115.303,36	147.701,90	32.398,54
26/11						115.303,36	147.701,90	32.398,54
28/11						115.303,36	148.301,90	32.998,54
30/11	16499	16144	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	249,21	115.552,57	148.301,90	32.749,33
30/11	16505	13920	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	902,60	116.455,17	148.301,90	31.846,73
30/11						116.455,17	148.301,90	31.846,73
03/12	16493	17885	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	117.055,17	148.901,90	31.846,73
03/12						117.055,17	148.901,90	31.846,73
04/12						117.055,17	123.593,42	6.538,25
05/12	16534	16443	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	404,90	117.460,07	123.593,42	6.133,35
05/12						117.460,07	123.593,42	6.133,35
06/12	16534	18302	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	600,00	118.060,07	123.593,42	5.533,35
06/12						118.060,07	123.593,42	5.533,35
10/12						118.060,07	136.520,23	18.460,16
12/12						118.060,07	139.821,23	21.761,16
14/12	16586	18879	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	2.000,00	120.060,07	139.821,23	19.761,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	307.000,00
2018	9 1013	Unid. Desp: 00			Final ......:	142.592,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12						120.060,07	139.821,23	19.761,16
18/12	16610	13921	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	417,84	120.477,91	139.821,23	19.343,32
18/12	16610	16173	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	946,07	121.423,98	139.821,23	18.397,25
18/12	16612	18472	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	12.926,81	134.350,79	139.821,23	5.470,44
18/12						134.350,79	139.821,23	5.470,44
28/12						134.350,79	136.065,20	1.714,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	1 1014	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.643,49	4.643,49
03/01	00017	00051	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	234,77	4.643,49	4.408,72
03/01						234,77	4.643,49	4.408,72
04/01	00020	00049	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	338,90	4.643,49	4.304,59
04/01						338,90	4.643,49	4.304,59
05/01	00021	00053	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	443,02	4.643,49	4.200,47
05/01						443,02	4.643,49	4.200,47
08/01	00018	00052	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	677,79	4.643,49	3.965,70
08/01	00019	00050	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	912,56	4.643,49	3.730,93
08/01	00022	00054	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.016,68	4.643,49	3.626,81
08/01						1.016,68	4.643,49	3.626,81
09/01	00033	00143	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	1.120,81	4.643,49	3.522,68
09/01	00033	00145	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	1.224,94	4.643,49	3.418,55
09/01						1.224,94	4.643,49	3.418,55
10/01	00036	00146	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.329,06	4.643,49	3.314,43
10/01	00037	00148	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.485,24	4.643,49	3.158,25
10/01	00041	00177	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.350,00	2.835,24	4.643,49	1.808,25
10/01						2.835,24	4.643,49	1.808,25
11/01	00035	00147	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	2.939,36	4.643,49	1.704,13
11/01	00039	00149	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	3.095,54	4.643,49	1.547,95
11/01						3.095,54	4.643,49	1.547,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	2 1015	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01	00197	00565	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	3.199,67	4.643,49	1.443,82
12/01	00265	00712	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	3.303,79	4.643,49	1.339,70
12/01	00266	00711	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	3.407,91	4.643,49	1.235,58
12/01	00267	00710	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	3.512,03	4.747,62	1.235,59
12/01						3.512,03	4.747,62	1.235,59
19/01						3.512,03	6.309,55	2.797,52
23/01	00591	01631	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	131,46	3.643,49	6.309,55	2.666,06
23/01						3.643,49	6.309,55	2.666,06
25/01	04001	01626	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.000,00	4.643,49	6.309,55	1.666,06
25/01						4.643,49	6.309,55	1.666,06
26/01	00748	01803	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	4.747,62	6.309,55	1.561,93
26/01						4.747,62	6.309,55	1.561,93
02/02	14103	02528	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	4.851,75	6.309,55	1.457,80
02/02	14104	02530	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	5.007,93	6.309,55	1.301,62
02/02	14105	02529	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	156,19	5.164,12	6.309,55	1.145,43
02/02	14106	02527	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	5.268,25	6.309,55	1.041,30
02/02	14107	02526	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	1.041,30	6.309,55	6.309,55	0,00
02/02						6.309,55	6.309,55	0,00
07/02						6.309,55	7.090,52	780,97
09/02	14169	03170	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	676,84	6.986,39	7.090,52	104,13
09/02	14170	03168	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	7.090,52	359.826,68	352.736,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 1016	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....: 3.000.000,00 Final .....: 4.123.153,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02						7.090,52	359.826,68	352.736,16
14/02						7.090,52	360.243,20	353.152,68
15/02						7.090,52	760.735,00	753.644,48
16/02	01938	03794	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	32.574,24	39.664,76	760.735,00	721.070,24
16/02	01938	03794	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	12.336,43	52.001,19	760.735,00	708.733,81
16/02	01938	03794	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	203.941,95	255.943,14	760.735,00	504.791,86
16/02	01938	03794	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	33.136,71	289.079,85	760.735,00	471.655,15
16/02	01939	03834	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	32.661,27	321.741,12	760.735,00	438.993,88
16/02	01940	03834	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	86.257,72	407.998,84	760.735,00	352.736,16
16/02						407.998,84	760.735,00	352.736,16
26/02	02465	04283	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	45,55	408.044,39	760.735,00	352.690,61
26/02	02466	04284	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	45,55	408.089,94	760.826,10	352.736,16
26/02						408.089,94	760.826,10	352.736,16
27/02	02508	04322	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	408.194,07	760.826,10	352.632,03
27/02	02510	04338	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	16419	197,17	408.391,24	761.127,40	352.736,16
27/02						408.391,24	761.127,40	352.736,16
28/02	02574	04476	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	131,45	408.522,69	761.127,40	352.604,71
28/02	02576	04475	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	262,92	408.785,61	767.305,34	358.519,73
28/02						408.785,61	767.305,34	358.519,73
02/03	14328	04480	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	408.889,74	767.305,34	358.415,60
02/03	14329	04479	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	409.124,51	767.305,34	358.180,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22
2018	4 1017	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/03	14330	04478	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	409.228,64	767.305,34	358.076,70
02/03	14331	04522	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	409.332,77	767.305,34	357.972,57
02/03	14332	04524	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	234,78	409.567,55	767.305,34	357.737,79
02/03	02691	04790	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	394,38	409.961,93	767.305,34	357.343,41
02/03	02692	04791	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	131,46	410.093,39	767.831,18	357.737,79
02/03						410.093,39	767.831,18	357.737,79
06/03	14334	04624	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	5.001,63	415.095,02	767.831,18	352.736,16
06/03						415.095,02	767.831,18	352.736,16
07/03						415.095,02	768.351,83	353.256,81
09/03	02993	05611	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	415.199,15	768.351,83	353.152,68
09/03	02994	05609	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	312,39	415.511,54	768.351,83	352.840,29
09/03	02996	05610	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	415.615,67	768.351,83	352.736,16
09/03						415.615,67	768.351,83	352.736,16
14/03						415.615,67	2.171.049,91	1.755.434,24
16/03	03413	06066	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	415.719,80	2.171.049,91	1.755.330,11
16/03						415.719,80	2.171.049,91	1.755.330,11
20/03						415.719,80	2.172.049,91	1.756.330,11
21/03						415.719,80	2.172.414,34	1.756.694,54
22/03	14455	06353	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.000,00	416.719,80	2.172.414,34	1.755.694,54
22/03						416.719,80	2.172.414,34	1.755.694,54
23/03	14534	06061	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	242.593,94	659.313,74	2.172.414,34	1.513.100,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 1018	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....: 3.000.000,00 Final .....: 4.123.153,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	03799	06409	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	659.417,86	2.172.414,34	1.512.996,48
23/03	03800	06415	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	659.574,04	2.172.414,34	1.512.840,30
23/03	03801	06412	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	659.678,17	2.172.414,34	1.512.736,17
23/03	03837	06490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	131,46	659.809,63	2.172.545,80	1.512.736,17
23/03						659.809,63	2.172.545,80	1.512.736,17
26/03						659.809,63	2.172.649,92	1.512.840,29
27/03	14499	06063	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	231.343,86	891.153,49	2.172.649,92	1.281.496,43
27/03						891.153,49	2.172.649,92	1.281.496,43
28/03						891.153,49	2.174.602,83	1.283.449,34
29/03	04125	06510	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	891.257,61	2.174.602,83	1.283.345,22
29/03	04207	06640	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	1.718,13	892.975,74	2.174.602,83	1.281.627,09
29/03	04208	06639	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	234,78	893.210,52	2.174.602,83	1.281.392,31
29/03	04301	06695	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	1.218,48	894.429,00	2.175.821,31	1.281.392,31
29/03						894.429,00	2.175.821,31	1.281.392,31
02/04						894.429,00	2.645.821,31	1.751.392,31
03/04						894.429,00	2.650.298,83	1.755.869,83
06/04	14589	03649	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	29.464,72	923.893,72	2.650.298,83	1.726.405,11
06/04	04456	06901	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	1.249,54	925.143,26	2.650.298,83	1.725.155,57
06/04	04457	06902	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	3.123,85	928.267,11	2.650.298,83	1.722.031,72
06/04	04458	06903	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	928.371,24	2.650.298,83	1.721.927,59
06/04						928.371,24	2.650.298,83	1.721.927,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	3.000.000,00
2018	6 1019	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.123.153,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04						928.371,24	2.653.363,23	1.724.991,99
13/04	04797	07123	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	3.064,40	931.435,64	2.653.363,23	1.721.927,59
13/04						931.435,64	2.653.363,23	1.721.927,59
17/04						931.435,64	2.662.079,92	1.730.644,28
19/04	05299	07689	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	270,55	931.706,19	2.662.079,92	1.730.373,73
19/04						931.706,19	2.662.079,92	1.730.373,73
20/04	14734	07687	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.000,00	932.706,19	2.662.079,92	1.729.373,73
20/04	14760	03649	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	58.789,36	991.495,55	2.662.079,92	1.670.584,37
20/04	05326	07698	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	991.730,32	2.662.079,92	1.670.349,60
20/04	05327	07697	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	234,78	991.965,10	2.662.079,92	1.670.114,82
20/04	05328	07695	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	1.353,67	993.318,77	2.662.079,92	1.668.761,15
20/04						993.318,77	2.662.079,92	1.668.761,15
26/04						993.318,77	2.662.314,70	1.668.995,93
27/04	05690	07694	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	4.998,15	998.316,92	2.662.314,70	1.663.997,78
27/04	05692	07692	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	624,77	998.941,69	2.662.314,70	1.663.373,01
27/04	14840	06063	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	287.420,08	1.286.361,77	2.662.314,70	1.375.952,93
27/04	05873	08068	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	234,78	1.286.596,55	2.662.314,70	1.375.718,15
27/04						1.286.596,55	2.662.314,70	1.375.718,15
03/05						1.286.596,55	2.662.659,70	1.376.063,15
08/05						1.286.596,55	2.662.763,09	1.376.166,54
10/05	06766	09015	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	1.286.700,68	2.662.763,09	1.376.062,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	3.000.000,00
2018	7 1020	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.123.153,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	06767	09014	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	1.840,45	1.288.541,13	2.665.124,16	1.376.583,03
10/05						1.288.541,13	2.665.124,16	1.376.583,03
11/05	06769	09028	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.288.645,25	2.665.124,16	1.376.478,91
11/05	06770	09019	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	156,19	1.288.801,44	2.665.124,16	1.376.322,72
11/05	06771	09017	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	1.288.957,62	2.665.124,16	1.376.166,54
11/05	06723	08721	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	103,39	1.289.061,01	2.665.124,16	1.376.063,15
11/05						1.289.061,01	2.665.124,16	1.376.063,15
18/05						1.289.061,01	2.667.124,16	1.378.063,15
22/05	14974	09288	JEFFERSON KLAROSK	23512	2.000,00	1.291.061,01	2.667.228,29	1.376.167,28
22/05						1.291.061,01	2.667.228,29	1.376.167,28
25/05	07763	09364	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.291.165,13	2.667.228,29	1.376.063,16
25/05	07795	09711	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	379,29	1.291.544,42	2.667.228,29	1.375.683,87
25/05	07794	09710	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	22.028,85	1.313.573,27	2.667.228,29	1.353.655,02
25/05	15009	03649	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	58.789,36	1.372.362,63	2.689.636,42	1.317.273,79
25/05						1.372.362,63	2.689.636,42	1.317.273,79
29/05						1.372.362,63	2.690.157,03	1.317.794,40
30/05	07955	09801	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.372.466,75	2.690.157,03	1.317.690,28
30/05	07956	09800	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.372.570,87	2.690.157,03	1.317.586,16
30/05	07958	09798	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.372.674,99	2.690.157,03	1.317.482,04
30/05	07957	09799	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.372.779,11	2.690.157,03	1.317.377,92
30/05	07959	09797	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	1.372.883,24	2.690.157,03	1.317.273,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22
2018	8 1021	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05						1.372.883,24	2.690.157,03	1.317.273,79
07/06						1.372.883,24	2.690.573,52	1.317.690,28
08/06	15108	06063	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	264.035,48	1.636.918,72	2.690.573,52	1.053.654,80
08/06	08321	10042	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,19	1.637.074,91	2.690.573,52	1.053.498,61
08/06	08320	10041	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.637.179,03	2.690.573,52	1.053.394,49
08/06	08319	10040	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	1.637.335,21	2.691.573,52	1.054.238,31
08/06						1.637.335,21	2.691.573,52	1.054.238,31
12/06	15109	10148	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.000,00	1.638.335,21	2.691.573,52	1.053.238,31
12/06						1.638.335,21	2.691.573,52	1.053.238,31
14/06						1.638.335,21	2.691.990,00	1.053.654,79
15/06	08626	10289	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.638.439,33	2.691.990,00	1.053.550,67
15/06	08624	10287	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.638.543,45	2.691.990,00	1.053.446,55
15/06	08623	10286	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.638.647,57	2.691.990,00	1.053.342,43
15/06	08625	10288	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.638.751,69	2.691.990,00	1.053.238,31
15/06						1.638.751,69	2.691.990,00	1.053.238,31
18/06						1.638.751,69	2.699.982,00	1.061.230,31
20/06						1.638.751,69	2.700.086,12	1.061.334,43
22/06	09069	10392	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.638.855,81	2.700.086,12	1.061.230,31
22/06						1.638.855,81	2.700.086,12	1.061.230,31
28/06						1.638.855,81	2.700.242,31	1.061.386,50
29/06	09892	11041	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	156,19	1.639.012,00	2.700.242,31	1.061.230,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 3.000.000,00
2018	9 1022	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final .....: 4.123.153,22
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15288	06063	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	243.221,22	1.882.233,22	2.700.242,31	818.009,09
29/06						1.882.233,22	2.700.242,31	818.009,09
04/07						1.882.233,22	2.700.450,57	818.217,35
06/07	10131	11223	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	58,86	1.882.292,08	2.700.450,57	818.158,49
06/07	10085	11169	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	1.882.396,21	2.700.450,57	818.054,36
06/07	10086	11168	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	1.882.500,34	2.700.450,57	817.950,23
06/07	15352	03649	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	58.789,36	1.941.289,70	2.700.509,43	759.219,73
06/07						1.941.289,70	2.700.509,43	759.219,73
13/07	10289	11459	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	1.941.393,83	2.700.509,43	759.115,60
13/07	10290	11458	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.941.497,95	2.701.112,06	759.614,11
13/07						1.941.497,95	2.701.112,06	759.614,11
16/07	10320	11510	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	131,46	1.941.629,41	2.701.112,06	759.482,65
16/07	10321	11509	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	131,46	1.941.760,87	2.701.112,06	759.351,19
16/07	10322	11508	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	131,46	1.941.892,33	2.701.112,06	759.219,73
16/07	10339	11540	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	131,46	1.942.023,79	2.701.243,52	759.219,73
16/07						1.942.023,79	2.701.243,52	759.219,73
18/07						1.942.023,79	2.701.399,70	759.375,91
20/07	10614	11687	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	1.942.179,97	2.701.399,70	759.219,73
20/07						1.942.179,97	2.701.399,70	759.219,73
25/07						1.942.179,97	2.701.425,24	759.245,27
27/07	11191	12206	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	25,54	1.942.205,51	2.701.425,24	759.219,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22
2018	10 1023	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15492	03649	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.438,14	2.001.643,65	2.701.425,24	699.781,59
27/07	15479	06063	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	130.921,31	2.132.564,96	2.701.425,24	568.860,28
27/07	15479	06798	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	103.904,72	2.236.469,68	2.701.425,24	464.955,56
27/07						2.236.469,68	2.701.425,24	464.955,56
30/07	11405	12507	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	156,19	2.236.625,87	2.701.425,24	464.799,37
30/07	11404	12506	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	208,26	2.236.834,13	2.701.789,69	464.955,56
30/07						2.236.834,13	2.701.789,69	464.955,56
06/08	07794	09710	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	-184,80	2.236.649,33	2.848.578,29	611.928,96
06/08						2.236.649,33	2.848.578,29	611.928,96
07/08						2.236.649,33	2.849.098,93	612.449,60
08/08	11885	13017	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.236.753,45	2.849.098,93	612.345,48
08/08						2.236.753,45	2.849.098,93	612.345,48
10/08	11886	13019	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	312,39	2.237.065,84	2.849.098,93	612.033,09
10/08	11887	13020	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	2.237.169,97	2.849.098,93	611.928,96
10/08						2.237.169,97	2.849.098,93	611.928,96
16/08	12539	13335	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	234,78	2.237.404,75	2.849.333,71	611.928,96
16/08						2.237.404,75	2.849.333,71	611.928,96
17/08	12592	13362	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	2.237.508,87	2.849.333,71	611.824,84
17/08	12591	13361	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	2.237.612,99	2.849.541,95	611.928,96
17/08						2.237.612,99	2.849.541,95	611.928,96
23/08						2.237.612,99	2.849.750,20	612.137,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22
2018	11 1024	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/08	12967	13587	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	2.237.717,12	2.849.750,20	612.033,08
24/08	12968	13586	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.237.821,24	2.849.750,20	611.928,96
24/08	12985	13607	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	2.237.925,36	2.849.750,20	611.824,84
24/08	13007	13653	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	2.238.029,49	2.849.750,20	611.720,71
24/08	13008	13654	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	2.238.133,62	2.850.062,58	611.928,96
24/08						2.238.133,62	2.850.062,58	611.928,96
28/08						2.238.133,62	2.850.994,38	612.860,76
31/08	15823	03649	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	58.140,58	2.296.274,20	2.850.994,38	554.720,18
31/08	15829	06063	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	3.058,05	2.299.332,25	2.850.994,38	551.662,13
31/08	15829	06798	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	243.275,95	2.542.608,20	2.850.994,38	308.386,18
31/08	13299	13777	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	931,80	2.543.540,00	2.850.994,38	307.454,38
31/08						2.543.540,00	2.850.994,38	307.454,38
05/09						2.543.540,00	2.851.150,56	307.610,56
06/09	13651	14278	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	2.543.696,18	2.857.150,56	313.454,38
06/09						2.543.696,18	2.857.150,56	313.454,38
10/09						2.543.696,18	2.857.306,74	313.610,56
12/09	15859	14333	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.000,00	2.544.696,18	2.857.306,74	312.610,56
12/09	13786	14470	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	2.544.852,36	3.417.879,40	873.027,04
12/09						2.544.852,36	3.417.879,40	873.027,04
14/09	15863	14468	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	2.549.852,36	3.417.879,40	868.027,04
14/09	13968	14592	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	2.550.008,54	3.417.879,40	867.870,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	3.000.000,00
2018	12 1025	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.123.153,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	13970	14590	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	2.550.164,72	3.417.879,40	867.714,68
14/09	13967	14593	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	2.550.320,90	3.417.879,40	867.558,50
14/09	13969	14591	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	2.550.425,02	3.417.879,40	867.454,38
14/09	15896	10337	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	33773	7.992,00	2.558.417,02	3.417.879,40	859.462,38
14/09						2.558.417,02	3.417.879,40	859.462,38
17/09						2.558.417,02	3.422.529,40	864.112,38
20/09	15922	14667	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	4.650,00	2.563.067,02	3.422.841,76	859.774,74
20/09						2.563.067,02	3.422.841,76	859.774,74
21/09	14492	14810	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	2.563.223,20	3.422.841,76	859.618,56
21/09	14497	14817	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	2.563.379,38	3.427.441,76	864.062,38
21/09						2.563.379,38	3.427.441,76	864.062,38
25/09						2.563.379,38	3.428.441,76	865.062,38
26/09	15986	14856	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	4.600,00	2.567.979,38	3.428.441,76	860.462,38
26/09						2.567.979,38	3.428.441,76	860.462,38
27/09						2.567.979,38	3.432.941,76	864.962,38
28/09	16015	15127	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.000,00	2.568.979,38	3.432.941,76	863.962,38
28/09	16029	03649	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	29.324,64	2.598.304,02	3.432.941,76	834.637,74
28/09	16029	12900	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	70,04	2.598.374,06	3.432.941,76	834.567,70
28/09	16043	06798	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	122.819,33	2.721.193,39	3.432.941,76	711.748,37
28/09	16043	14584	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	147.892,76	2.869.086,15	3.432.941,76	563.855,61
28/09						2.869.086,15	3.432.941,76	563.855,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	13 1026	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						2.869.086,15	3.433.072,92	563.986,77
02/10	15146	15545	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	131,16	2.869.217,31	3.433.072,92	563.855,61
02/10						2.869.217,31	3.433.072,92	563.855,61
03/10	16055	15404	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	4.500,00	2.873.717,31	3.433.072,92	559.355,61
03/10	15314	15744	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	0,30	2.873.717,61	3.433.073,22	559.355,61
03/10						2.873.717,61	3.433.073,22	559.355,61
05/10						2.873.717,61	3.437.573,22	563.855,61
08/10						2.873.717,61	3.442.073,22	568.355,61
09/10						2.873.717,61	3.442.073,22	568.355,61
10/10	16098	15828	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	4.500,00	2.878.217,61	3.442.073,22	563.855,61
10/10						2.878.217,61	3.442.073,22	563.855,61
15/10	16122	15965	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	4.500,00	2.882.717,61	3.442.073,22	559.355,61
15/10						2.882.717,61	3.442.073,22	559.355,61
16/10						2.882.717,61	3.446.573,22	563.855,61
22/10	16152	16196	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	4.500,00	2.887.217,61	3.371.865,98	484.648,37
22/10						2.887.217,61	3.371.865,98	484.648,37
23/10						2.887.217,61	3.376.865,98	489.648,37
25/10						2.887.217,61	3.381.865,98	494.648,37
26/10	16232	16571	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	2.892.217,61	3.381.865,98	489.648,37
26/10						2.892.217,61	3.381.865,98	489.648,37
29/10	16260	16742	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	4.000,00	2.896.217,61	3.386.265,98	490.048,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	14 1027	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						2.896.217,61	3.386.265,98	490.048,37
31/10	16286	16815	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	4.400,00	2.900.617,61	3.386.265,98	485.648,37
31/10	16261	16744	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.000,00	2.901.617,61	3.386.265,98	484.648,37
31/10						2.901.617,61	3.386.265,98	484.648,37
01/11						2.901.617,61	3.390.665,98	489.048,37
05/11	16319	17103	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	4.400,00	2.906.017,61	3.390.665,98	484.648,37
05/11						2.906.017,61	3.390.665,98	484.648,37
06/11	16333	14584	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	254.253,11	3.160.270,72	3.938.139,38	777.868,66
06/11						3.160.270,72	3.938.139,38	777.868,66
07/11	17141	17221	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	3.160.426,90	3.938.139,38	777.712,48
07/11	17142	17222	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	3.160.531,02	3.938.139,38	777.608,36
07/11	16349	12900	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	29.394,68	3.189.925,70	3.942.374,16	752.448,46
07/11						3.189.925,70	3.942.374,16	752.448,46
08/11	16348	17298	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	4.000,00	3.193.925,70	3.942.374,16	748.448,46
08/11	17198	17290	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	234,78	3.194.160,48	3.942.374,16	748.213,68
08/11						3.194.160,48	3.942.374,16	748.213,68
12/11						3.194.160,48	3.946.774,16	752.613,68
13/11	16398	17468	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	4.400,00	3.198.560,48	3.947.774,16	749.213,68
13/11						3.198.560,48	3.947.774,16	749.213,68
14/11	16409	17576	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	4.400,00	3.202.960,48	3.947.774,16	744.813,68
14/11	16402	17485	TIAGO TADEU TORRES	36774	1.000,00	3.203.960,48	3.952.174,16	748.213,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	15 1028	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11						3.203.960,48	3.952.174,16	748.213,68
23/11						3.203.960,48	3.956.574,16	752.613,68
26/11	16451	17686	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	3.208.360,48	3.956.924,16	748.563,68
26/11						3.208.360,48	3.956.924,16	748.563,68
28/11						3.208.360,48	3.961.324,16	752.963,68
03/12	16493	17886	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	3.212.760,48	3.965.724,16	752.963,68
03/12						3.212.760,48	3.965.724,16	752.963,68
04/12						3.212.760,48	3.965.724,16	752.963,68
06/12	16534	18301	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	4.400,00	3.217.160,48	3.965.724,16	748.563,68
06/12	18677	18377	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	3.217.264,61	3.965.828,29	748.563,68
06/12						3.217.264,61	3.965.828,29	748.563,68
11/12						3.217.264,61	3.970.932,41	753.667,80
12/12						3.217.264,61	3.971.932,41	754.667,80
13/12	16577	18729	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	3.222.264,61	3.971.932,41	749.667,80
13/12	18907	18720	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	3.222.368,73	3.971.932,41	749.563,68
13/12	18907	18961	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	27,34	3.222.396,07	3.971.959,75	749.563,68
13/12						3.222.396,07	3.971.959,75	749.563,68
14/12	16586	18880	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	1.000,00	3.223.396,07	3.971.959,75	748.563,68
14/12						3.223.396,07	3.971.959,75	748.563,68
17/12						3.223.396,07	3.976.959,75	753.563,68
18/12	16633	12900	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	29.394,68	3.252.790,75	3.976.959,75	724.169,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	16 1029	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						3.252.790,75	3.976.959,75	724.169,00
19/12	16619	19056	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	3.257.790,75	3.976.959,75	719.169,00
19/12						3.257.790,75	3.976.959,75	719.169,00
20/12						3.257.790,75	4.116.366,42	858.575,67
27/12						3.257.790,75	4.122.048,42	864.257,67
28/12	16695	19574	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	5.000,00	3.262.790,75	4.122.048,42	859.257,67
28/12	20059	19803	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	131,46	3.262.922,21	4.122.048,42	859.126,21
28/12	20058	19804	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	197,18	3.263.119,39	4.122.048,42	858.929,03
28/12	20057	19805	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	197,18	3.263.316,57	4.122.048,42	858.731,85
28/12	20056	19806	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	3.263.472,75	3.346.619,64	83.146,89
28/12						3.263.472,75	3.346.619,64	83.146,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.987.000,00
2018	1 1030	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.800.000,00
2018	1 1031	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	431.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01						0,00	6.122,21	6.122,21
15/01						0,00	195.041,04	195.041,04
16/01						0,00	195.853,20	195.853,20
22/01						0,00	448.733,30	448.733,30
29/01	04047	01996	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	812,16	812,16	448.733,30	447.921,14
29/01						812,16	448.733,30	447.921,14
02/02	14084	01868	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	198,00	1.010,16	448.733,30	447.723,14
02/02						1.010,16	448.733,30	447.723,14
06/02	14125	01868	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	768,48	1.778,64	448.733,30	446.954,66
06/02						1.778,64	448.733,30	446.954,66
07/02						1.778,64	430.270,80	428.492,16
08/02						1.778,64	431.592,29	429.813,65
15/02						1.778,64	354.328,08	352.549,44
16/02	14195	01902	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	5.792,51	7.571,15	354.328,08	346.756,93
16/02	14195	03470	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	1.321,49	8.892,64	354.328,08	345.435,44
16/02						8.892,64	354.328,08	345.435,44
23/02	14249	01868	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	241,68	9.134,32	354.328,08	345.193,76
23/02						9.134,32	354.328,08	345.193,76
27/02						9.134,32	377.578,99	368.444,67
02/03	14324	02629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	19.502,50	28.636,82	377.578,99	348.942,17
02/03						28.636,82	377.578,99	348.942,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.800.000,00
2018	2 1032	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	431.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14384	01868	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	1.010,16	29.646,98	377.578,99	347.932,01
09/03	14395	01895	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	5.208,00	34.854,98	377.578,99	342.724,01
09/03						34.854,98	377.578,99	342.724,01
12/03						34.854,98	322.310,95	287.455,97
15/03						34.854,98	322.660,95	287.805,97
16/03	14443	01904	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	7.836,00	42.690,98	322.660,95	279.969,97
16/03						42.690,98	322.660,95	279.969,97
19/03	14437	06116	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	350,00	43.040,98	322.660,95	279.619,97
19/03						43.040,98	322.660,95	279.619,97
03/04						43.040,98	277.737,95	234.696,97
06/04	14586	03771	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	1.246,10	44.287,08	277.737,95	233.450,87
06/04	14575	02629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	19.368,00	63.655,08	277.737,95	214.082,87
06/04	14607	01868	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	1.010,16	64.665,24	277.737,95	213.072,71
06/04						64.665,24	277.737,95	213.072,71
13/04	14644	01895	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	5.208,00	69.873,24	277.737,95	207.864,71
13/04	14647	01904	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	7.836,00	77.709,24	277.737,95	200.028,71
13/04						77.709,24	277.737,95	200.028,71
16/04						77.709,24	279.296,52	201.587,28
18/04						77.709,24	288.743,12	211.033,88
27/04						77.709,24	326.376,32	248.667,08
02/05						77.709,24	329.986,32	252.277,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.800.000,00
2018	3 1033	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	431.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/05	14829	01904	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	7.836,00	85.545,24	329.986,32	244.441,08
04/05	14834	01895	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	4.980,15	90.525,39	329.986,32	239.460,93
04/05	14836	01868	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	974,47	91.499,86	329.986,32	238.486,46
04/05						91.499,86	329.986,32	238.486,46
11/05	14893	03771	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	1.277,84	92.777,70	329.986,32	237.208,62
11/05	14896	01868	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	35,69	92.813,39	329.986,32	237.172,93
11/05						92.813,39	329.986,32	237.172,93
08/06	15104	01868	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	1.030,46	93.843,85	329.986,32	236.142,47
08/06	15080	01895	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	3.580,50	97.424,35	329.986,32	232.561,97
08/06	15090	02629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	19.368,00	116.792,35	328.427,75	211.635,40
08/06						116.792,35	328.427,75	211.635,40
15/06	15121	01904	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	7.114,00	123.906,35	328.427,75	204.521,40
15/06	15130	01868	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	40,95	123.947,30	328.427,75	204.480,45
15/06	15131	03771	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	719,39	124.666,69	328.427,75	203.761,06
15/06						124.666,69	328.427,75	203.761,06
22/06	15210	02629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	19.368,00	144.034,69	328.427,75	184.393,06
22/06						144.034,69	328.427,75	184.393,06
28/06						144.034,69	358.910,82	214.876,13
06/07	15444	01904	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	4.922,90	148.957,59	358.718,36	209.760,77
06/07						148.957,59	358.718,36	209.760,77
12/07						148.957,59	365.552,36	216.594,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.800.000,00
2018	4 1034	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	431.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	15372	02629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	19.637,00	168.594,59	365.552,36	196.957,77
13/07	15381	01895	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	2.083,20	170.677,79	365.552,36	194.874,57
13/07						170.677,79	365.552,36	194.874,57
10/08	15608	07748	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	1.266,50	171.944,29	319.591,76	147.647,47
10/08						171.944,29	319.591,76	147.647,47
17/08	15674	02629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	19.569,75	191.514,04	319.591,76	128.077,72
17/08						191.514,04	319.591,76	128.077,72
24/08						191.514,04	415.420,08	223.906,04
31/08	15813	11438	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	1.273,00	192.787,04	415.420,08	222.633,04
31/08						192.787,04	415.420,08	222.633,04
06/09	15830	07748	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	1.266,50	194.053,54	415.420,08	221.366,54
06/09	15838	11040	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	1.572,44	195.625,98	415.420,08	219.794,10
06/09						195.625,98	415.420,08	219.794,10
14/09	15883	02629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	19.569,75	215.195,73	415.420,08	200.224,35
14/09						215.195,73	415.420,08	200.224,35
28/09	16026	11438	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	2.747,00	217.942,73	415.420,08	197.477,35
28/09						217.942,73	415.420,08	197.477,35
05/10	16118	02629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	19.583,20	237.525,93	415.420,08	177.894,15
05/10						237.525,93	415.420,08	177.894,15
11/10						237.525,93	417.162,08	179.636,15
19/10	16162	11040	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	3.392,50	240.918,43	417.162,08	176.243,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.800.000,00
2018	5 1035	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	431.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16162	11040	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	3.481,70	244.400,13	417.162,08	172.761,95
19/10	16162	11040	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	420,00	244.820,13	417.162,08	172.341,95
19/10	16162	11040	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	1.283,53	246.103,66	417.162,08	171.058,42
19/10	16162	11040	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	767,30	246.870,96	417.162,08	170.291,12
19/10						246.870,96	417.162,08	170.291,12
07/11	16345	08275	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	1.805,00	248.675,96	417.162,08	168.486,12
07/11	16345	08187	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	6.380,00	255.055,96	417.162,08	162.106,12
07/11						255.055,96	417.162,08	162.106,12
09/11						255.055,96	430.630,61	175.574,65
14/11	16383	11438	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	1.541,00	256.596,96	430.630,61	174.033,65
14/11						256.596,96	430.630,61	174.033,65
23/11	16460	07748	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	1.490,00	258.086,96	430.630,61	172.543,65
23/11						258.086,96	430.630,61	172.543,65
30/11	16511	11040	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	3.162,50	261.249,46	430.630,61	169.381,15
30/11	16511	11040	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	1.726,64	262.976,10	430.630,61	167.654,51
30/11	16512	11438	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	1.273,00	264.249,10	430.630,61	166.381,51
30/11						264.249,10	430.630,61	166.381,51
05/12	16530	08187	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	6.380,00	270.629,10	430.630,61	160.001,51
05/12	16531	08275	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	1.805,00	272.434,10	430.630,61	158.196,51
05/12						272.434,10	430.630,61	158.196,51
18/12	16617	16117	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	1.005,00	273.439,10	430.630,61	157.191,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.800.000,00
2018	6 1036	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	431.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	16618	07748	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	1.266,50	274.705,60	430.630,61	155.925,01
18/12						274.705,60	430.630,61	155.925,01
28/12						274.705,60	371.360,92	96.655,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	46.000,00
2018	1 1037	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	109.086,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	31.900,00	31.900,00
06/02						0,00	31.900,00	31.900,00
15/03						0,00	32.300,00	32.300,00
19/03	14437	06117	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	400,00	32.300,00	31.900,00
19/03						400,00	32.300,00	31.900,00
15/06	15137	03031	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	3.058,33	32.300,00	29.241,67
15/06	15137	03031	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	5.716,66	32.300,00	26.583,34
15/06						5.716,66	32.300,00	26.583,34
26/06						5.716,66	34.186,34	28.469,68
29/06	15295	03031	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	8.374,99	34.186,34	25.811,35
29/06						8.374,99	34.186,34	25.811,35
20/07	15445	03031	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	11.033,32	34.186,34	23.153,02
20/07						11.033,32	34.186,34	23.153,02
31/08	15804	10755	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	1.886,34	12.919,66	34.186,34	21.266,68
31/08						12.919,66	34.186,34	21.266,68
03/09						12.919,66	109.041,80	96.122,14
28/09	16060	03031	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	15.577,99	109.041,80	93.463,81
28/09	16060	03031	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	18.236,32	109.041,80	90.805,48
28/09						18.236,32	109.041,80	90.805,48
08/11	17241	03031	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	20.894,65	109.041,80	88.147,15
08/11						20.894,65	109.041,80	88.147,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	46.000,00
2018	2 1038	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	109.086,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16558	03031	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	23.552,98	109.041,80	85.488,82
07/12						23.552,98	109.041,80	85.488,82
28/12						23.552,98	98.408,44	74.855,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	10.000.000,00
2018	1 1039	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	4.175.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.766.000,00	4.766.000,00
19/01	00464	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	110.463,54	110.463,54	4.766.000,00	4.655.536,46
19/01						110.463,54	4.766.000,00	4.655.536,46
22/01	00465	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	66,81	110.530,35	4.766.000,00	4.655.469,65
22/01						110.530,35	4.766.000,00	4.655.469,65
23/01	00532	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	83.131,83	193.662,18	4.766.000,00	4.572.337,82
23/01	00544	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.159,54	198.821,72	4.766.000,00	4.567.178,28
23/01						198.821,72	4.766.000,00	4.567.178,28
26/01	00788	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	37.484,77	236.306,49	4.766.000,00	4.529.693,51
26/01						236.306,49	4.766.000,00	4.529.693,51
31/01	01051	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.356,81	237.663,30	4.766.000,00	4.528.336,70
31/01						237.663,30	4.766.000,00	4.528.336,70
05/02	01234	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	85,02	237.748,32	4.766.000,00	4.528.251,68
05/02	01234	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	85,02	237.833,34	4.766.000,00	4.528.166,66
05/02						237.833,34	4.766.000,00	4.528.166,66
07/02	01492	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.565,66	250.399,00	4.766.000,00	4.515.601,00
07/02						250.399,00	4.766.000,00	4.515.601,00
15/02	01876	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	33.341,46	283.740,46	4.766.000,00	4.482.259,54
15/02						283.740,46	4.766.000,00	4.482.259,54
19/02	01949	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	85.603,99	369.344,45	4.766.000,00	4.396.655,55
19/02						369.344,45	4.766.000,00	4.396.655,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	10.000.000,00
2018	2 1040	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	4.175.980,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02	02069	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	73.280,61	442.625,06	4.766.000,00	4.323.374,94
23/02						442.625,06	4.766.000,00	4.323.374,94
27/02	02327	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,86	442.636,92	4.766.000,00	4.323.363,08
27/02	02445	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.390,19	447.027,11	4.766.000,00	4.318.972,89
27/02						447.027,11	4.766.000,00	4.318.972,89
28/02	02315	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.756,78	451.783,89	4.766.000,00	4.314.216,11
28/02	02446	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	402,77	452.186,66	4.766.000,00	4.313.813,34
28/02						452.186,66	4.766.000,00	4.313.813,34
02/03	02693	04792	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.893,37	454.080,03	4.767.893,37	4.313.813,34
02/03						454.080,03	4.767.893,37	4.313.813,34
05/03	02683	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	85,02	454.165,05	4.767.893,37	4.313.728,32
05/03						454.165,05	4.767.893,37	4.313.728,32
15/03	03121	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	120.947,42	575.112,47	4.767.893,37	4.192.780,90
15/03						575.112,47	4.767.893,37	4.192.780,90
16/03	03423	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	58,22	575.170,69	4.767.893,37	4.192.722,68
16/03						575.170,69	4.767.893,37	4.192.722,68
19/03	03430	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	91.748,64	666.919,33	4.767.893,37	4.100.974,04
19/03						666.919,33	4.767.893,37	4.100.974,04
20/03	03439	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39,29	666.958,62	4.767.893,37	4.100.934,75
20/03						666.958,62	4.767.893,37	4.100.934,75
23/03	03476	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	78.906,18	745.864,80	4.767.893,37	4.022.028,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	10.000.000,00
2018	3 1041	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	4.175.980,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						745.864,80	4.767.893,37	4.022.028,57
29/03	03846	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.760,85	755.625,65	4.767.893,37	4.012.267,72
29/03						755.625,65	4.767.893,37	4.012.267,72
05/04	04214	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	56,08	755.681,73	4.767.893,37	4.012.211,64
05/04						755.681,73	4.767.893,37	4.012.211,64
12/04	04687	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12,57	755.694,30	4.767.893,37	4.012.199,07
12/04						755.694,30	4.767.893,37	4.012.199,07
13/04	04694	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	107.732,21	863.426,51	4.767.893,37	3.904.466,86
13/04						863.426,51	4.767.893,37	3.904.466,86
16/04	05212	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	34.858,00	898.284,51	4.767.893,37	3.869.608,86
16/04						898.284,51	4.767.893,37	3.869.608,86
18/04	04819	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	94.992,23	993.276,74	4.767.893,37	3.774.616,63
18/04						993.276,74	4.767.893,37	3.774.616,63
23/04	05559	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	79.318,82	1.072.595,56	4.767.893,37	3.695.297,81
23/04						1.072.595,56	4.767.893,37	3.695.297,81
27/04	05649	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.932,31	1.081.527,87	4.767.893,37	3.686.365,50
27/04						1.081.527,87	4.767.893,37	3.686.365,50
03/05						1.081.527,87	4.706.893,37	3.625.365,50
15/05	06916	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	129.898,17	1.211.426,04	4.706.893,37	3.495.467,33
15/05						1.211.426,04	4.706.893,37	3.495.467,33
16/05	07017	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	340,08	1.211.766,12	4.706.893,37	3.495.127,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	10.000.000,00
2018	4 1042	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	4.175.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05						1.211.766,12	4.706.893,37	3.495.127,25
18/05	06822	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	89.492,42	1.301.258,54	4.706.893,37	3.405.634,83
18/05						1.301.258,54	4.706.893,37	3.405.634,83
23/05	07223	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	82.302,73	1.383.561,27	4.706.893,37	3.323.332,10
23/05						1.383.561,27	4.706.893,37	3.323.332,10
25/05						1.383.561,27	4.575.893,37	3.192.332,10
30/05	07920	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.461,90	1.395.023,17	4.575.893,37	3.180.870,20
30/05	07918	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	674,23	1.395.697,40	4.575.893,37	3.180.195,97
30/05						1.395.697,40	4.575.893,37	3.180.195,97
15/06	08572	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	124.569,47	1.520.266,87	4.575.893,37	3.055.626,50
15/06						1.520.266,87	4.575.893,37	3.055.626,50
18/06	08789	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	95.904,72	1.616.171,59	4.575.893,37	2.959.721,78
18/06						1.616.171,59	4.575.893,37	2.959.721,78
22/06	08833	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	76.573,41	1.692.745,00	4.575.893,37	2.883.148,37
22/06						1.692.745,00	4.575.893,37	2.883.148,37
29/06	09528	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.435,54	1.703.180,54	4.575.893,37	2.872.712,83
29/06						1.703.180,54	4.575.893,37	2.872.712,83
04/07	09694	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	392,43	1.703.572,97	4.575.893,37	2.872.320,40
04/07						1.703.572,97	4.575.893,37	2.872.320,40
06/07	10084	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	30,69	1.703.603,66	4.575.893,37	2.872.289,71
06/07						1.703.603,66	4.575.893,37	2.872.289,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	10.000.000,00
2018	5 1043	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	4.175.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	10318	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	106.961,58	1.810.565,24	4.575.893,37	2.765.328,13
16/07						1.810.565,24	4.575.893,37	2.765.328,13
17/07						1.810.565,24	4.175.893,37	2.365.328,13
18/07	10327	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	91.201,23	1.901.766,47	4.175.893,37	2.274.126,90
18/07						1.901.766,47	4.175.893,37	2.274.126,90
19/07	10386	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28,91	1.901.795,38	4.175.893,37	2.274.097,99
19/07	10386	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.549,84	1.905.345,22	4.175.893,37	2.270.548,15
19/07						1.905.345,22	4.175.893,37	2.270.548,15
23/07	10634	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	78.102,61	1.983.447,83	4.175.893,37	2.192.445,54
23/07	10626	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	864,02	1.984.311,85	4.175.893,37	2.191.581,52
23/07						1.984.311,85	4.175.893,37	2.191.581,52
25/07	10916	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	773,40	1.985.085,25	4.175.893,37	2.190.808,12
25/07	10916	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	30,69	1.985.115,94	4.175.893,37	2.190.777,43
25/07						1.985.115,94	4.175.893,37	2.190.777,43
30/07	11272	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.945,71	1.996.061,65	4.175.893,37	2.179.831,72
30/07						1.996.061,65	4.175.893,37	2.179.831,72
06/08	11653	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	31,34	1.996.092,99	4.175.893,37	2.179.800,38
06/08	11667	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	32,08	1.996.125,07	4.175.893,37	2.179.768,30
06/08						1.996.125,07	4.175.893,37	2.179.768,30
14/08	12102	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	116.428,53	2.112.553,60	4.175.893,37	2.063.339,77
14/08						2.112.553,60	4.175.893,37	2.063.339,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	10.000.000,00
2018	6 1044	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	4.175.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	12587	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	93.179,82	2.205.733,42	4.175.893,37	1.970.159,95
20/08						2.205.733,42	4.175.893,37	1.970.159,95
23/08	12719	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	80.890,06	2.286.623,48	4.175.893,37	1.889.269,89
23/08	12763	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.050,03	2.290.673,51	4.175.893,37	1.885.219,86
23/08						2.290.673,51	4.175.893,37	1.885.219,86
30/08	13095	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.354,33	2.301.027,84	4.175.893,37	1.874.865,53
30/08						2.301.027,84	4.175.893,37	1.874.865,53
10/09	13652	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12,57	2.301.040,41	4.175.893,37	1.874.852,96
10/09	13652	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12,57	2.301.052,98	4.175.893,37	1.874.840,39
10/09	13652	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	268,29	2.301.321,27	4.175.893,37	1.874.572,10
10/09	13652	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12,57	2.301.333,84	4.175.893,37	1.874.559,53
10/09	13652	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	30,19	2.301.364,03	4.175.893,37	1.874.529,34
10/09						2.301.364,03	4.175.893,37	1.874.529,34
14/09	13863	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	123.787,31	2.425.151,34	4.175.893,37	1.750.742,03
14/09	13989	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	113,90	2.425.265,24	4.175.893,37	1.750.628,13
14/09						2.425.265,24	4.175.893,37	1.750.628,13
18/09	13993	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	89.448,01	2.514.713,25	4.175.893,37	1.661.180,12
18/09						2.514.713,25	4.175.893,37	1.661.180,12
24/09	14521	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	31,32	2.514.744,57	4.175.893,37	1.661.148,80
24/09	14517	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	80.479,58	2.595.224,15	4.175.893,37	1.580.669,22
24/09						2.595.224,15	4.175.893,37	1.580.669,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	10.000.000,00
2018	7 1045	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	4.175.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14909	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.593,30	2.605.817,45	4.175.893,37	1.570.075,92
28/09						2.605.817,45	4.175.893,37	1.570.075,92
01/10	15117	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	141,53	2.605.958,98	4.175.893,37	1.569.934,39
01/10						2.605.958,98	4.175.893,37	1.569.934,39
15/10	15571	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	104.078,60	2.710.037,58	4.175.893,37	1.465.855,79
15/10						2.710.037,58	4.175.893,37	1.465.855,79
18/10	15906	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	96.450,45	2.806.488,03	4.175.893,37	1.369.405,34
18/10	15633	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	748,45	2.807.236,48	4.175.893,37	1.368.656,89
18/10						2.807.236,48	4.175.893,37	1.368.656,89
23/10	16235	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	88.449,81	2.895.686,29	4.175.893,37	1.280.207,08
23/10	16232	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	31,32	2.895.717,61	4.175.893,37	1.280.175,76
23/10						2.895.717,61	4.175.893,37	1.280.175,76
30/10	16611	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.769,74	2.906.487,35	4.175.893,37	1.269.406,02
30/10						2.906.487,35	4.175.893,37	1.269.406,02
07/11	17138	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	63,30	2.906.550,65	4.175.893,37	1.269.342,72
07/11						2.906.550,65	4.175.893,37	1.269.342,72
14/11	17442	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	118.259,48	3.024.810,13	4.175.893,37	1.151.083,24
14/11	17445	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	99.883,24	3.124.693,37	4.175.893,37	1.051.200,00
14/11	17255	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	930,00	3.125.623,37	4.175.893,37	1.050.270,00
14/11						3.125.623,37	4.175.893,37	1.050.270,00
22/11	17516	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	305,84	3.125.929,21	4.175.893,37	1.049.964,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	10.000.000,00
2018	8 1046	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	4.175.980,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11						3.125.929,21	4.175.893,37	1.049.964,16
23/11	17756	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	90.487,71	3.216.416,92	4.175.893,37	959.476,45
23/11						3.216.416,92	4.175.893,37	959.476,45
30/11	17990	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15.776,71	3.232.193,63	4.175.893,37	943.699,74
30/11						3.232.193,63	4.175.893,37	943.699,74
05/12	18335	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	68,24	3.232.261,87	4.175.893,37	943.631,50
05/12						3.232.261,87	4.175.893,37	943.631,50
14/12	18945	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	113.555,00	3.345.816,87	4.175.893,37	830.076,50
14/12						3.345.816,87	4.175.893,37	830.076,50
18/12	18966	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	102.166,17	3.447.983,04	4.175.893,37	727.910,33
18/12	19022	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	923,41	3.448.906,45	4.175.893,37	726.986,92
18/12						3.448.906,45	4.175.893,37	726.986,92
21/12	19222	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	93.280,79	3.542.187,24	4.175.893,37	633.706,13
21/12						3.542.187,24	4.175.893,37	633.706,13
27/12	19807	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.398,06	3.551.585,30	4.175.893,37	624.308,07
27/12						3.551.585,30	4.175.893,37	624.308,07
28/12						3.551.585,30	3.551.585,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	38.031,12
2018	1 1047	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	53.240,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	40.227,52	40.227,52
10/01	00030	00160	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	500,00	500,00	40.384,52	39.884,52
10/01						500,00	40.384,52	39.884,52
25/01	00562	01624	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727	600,00	1.100,00	40.384,52	39.284,52
25/01						1.100,00	40.384,52	39.284,52
26/01	04002	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	17,28	1.117,28	40.384,52	39.267,24
26/01	04002	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	59,13	1.176,41	40.384,52	39.208,11
26/01						1.176,41	40.384,52	39.208,11
05/02	14105	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	98,54	1.274,95	40.384,52	39.109,57
05/02	14105	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	29,56	1.304,51	40.384,52	39.080,01
05/02						1.304,51	40.384,52	39.080,01
06/02	14127	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	159,30	1.463,81	40.384,52	38.920,71
06/02	14127	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	336,30	1.800,11	40.384,52	38.584,41
06/02	14127	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	171,10	1.971,21	40.384,52	38.413,31
06/02	14127	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,30	2.071,51	40.384,52	38.313,01
06/02	14127	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	2.124,61	40.384,52	38.259,91
06/02	14127	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	29,50	2.154,11	40.384,52	38.230,41
06/02	14127	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	64,90	2.219,01	40.384,52	38.165,51
06/02	14127	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	59,00	2.278,01	40.384,52	38.106,51
06/02	14127	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	578,20	2.856,21	40.384,52	37.528,31
06/02	14127	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	271,40	3.127,61	40.384,52	37.256,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	38.031,12
2018	2 1048	Unid. Desp: 00			Final ......:	53.240,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						3.127,61	40.384,52	37.256,91
09/02						3.127,61	40.447,10	37.319,49
14/02						3.127,61	40.447,10	37.319,49
23/02	14246	01786	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	157,00	3.284,61	40.447,10	37.162,49
23/02	14251	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	778,80	4.063,41	40.447,10	36.383,69
23/02	02156	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	9,85	4.073,26	40.447,10	36.373,84
23/02	14266	00821	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	1.038,00	5.111,26	40.447,10	35.335,84
23/02	14267	00821	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	933,00	6.044,26	40.447,10	34.402,84
23/02						6.044,26	40.447,10	34.402,84
02/03	14328	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	123,90	6.168,16	40.447,10	34.278,94
02/03	14328	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,30	6.268,46	40.447,10	34.178,64
02/03	14328	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	365,80	6.634,26	40.447,10	33.812,84
02/03	14328	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	6.687,36	40.447,10	33.759,74
02/03	14328	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	6.740,46	40.447,10	33.706,64
02/03	14328	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	82,60	6.823,06	40.447,10	33.624,04
02/03	14328	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	64,90	6.887,96	40.447,10	33.559,14
02/03	14328	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	595,90	7.483,86	40.447,10	32.963,24
02/03	14328	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	342,20	7.826,06	40.447,10	32.621,04
02/03	14328	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	289,10	8.115,16	40.447,10	32.331,94
02/03						8.115,16	40.447,10	32.331,94
07/03						8.115,16	44.778,10	36.662,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	38.031,12
2018	3 1049	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	53.240,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14380	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	123,90	8.239,06	44.778,10	36.539,04
09/03	14404	05607	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	238,00	8.477,06	44.778,10	36.301,04
09/03	14404	05607	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	198,00	8.675,06	44.778,10	36.103,04
09/03	14404	05607	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	238,00	8.913,06	44.778,10	35.865,04
09/03	14404	05607	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	264,00	9.177,06	44.778,10	35.601,04
09/03	14404	05607	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	240,00	9.417,06	44.778,10	35.361,04
09/03	14404	05618	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	275,00	9.692,06	44.778,10	35.086,04
09/03						9.692,06	44.778,10	35.086,04
15/03						9.692,06	47.174,10	37.482,04
19/03						9.692,06	47.274,10	37.582,04
23/03	14505	06328	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,00	9.792,06	47.274,10	37.482,04
23/03	14506	06107	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	96,00	9.888,06	47.274,10	37.386,04
23/03	14543	05607	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	218,00	10.106,06	47.274,10	37.168,04
23/03	14543	05607	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	281,00	10.387,06	47.274,10	36.887,04
23/03						10.387,06	47.274,10	36.887,04
27/03						10.387,06	47.411,60	37.024,54
29/03	14535	00821	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	577,50	10.964,56	47.411,60	36.447,04
29/03	14551	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	477,90	11.442,46	47.411,60	35.969,14
29/03	14505	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	68,98	11.511,44	47.411,60	35.900,16
29/03	14505	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	39,42	11.550,86	47.411,60	35.860,74
29/03	14589	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	200,60	11.751,46	47.411,60	35.660,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	38.031,12
2018	4 1050	Unid. Desp: 00			Final ......:	53.240,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	14589	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	41,30	11.792,76	47.411,60	35.618,84
29/03	14589	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	289,10	12.081,86	47.411,60	35.329,74
29/03	14589	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	342,20	12.424,06	47.411,60	34.987,54
29/03	14589	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	12.477,16	47.411,60	34.934,44
29/03	14589	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	29,50	12.506,66	47.411,60	34.904,94
29/03	14589	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	88,50	12.595,16	47.411,60	34.816,44
29/03	14589	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	123,90	12.719,06	47.411,60	34.692,54
29/03	14589	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	259,60	12.978,66	47.411,60	34.432,94
29/03						12.978,66	47.411,60	34.432,94
06/04	14613	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.026,60	14.005,26	47.411,60	33.406,34
06/04	14613	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	64,90	14.070,16	47.411,60	33.341,44
06/04	14613	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	843,70	14.913,86	47.411,60	32.497,74
06/04						14.913,86	47.411,60	32.497,74
12/04						14.913,86	48.305,60	33.391,74
17/04	14672	07153	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	750,00	15.663,86	48.305,60	32.641,74
17/04						15.663,86	48.305,60	32.641,74
27/04	14797	00821	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	1.603,50	17.267,36	48.305,60	31.038,24
27/04	14803	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	17.320,46	48.305,60	30.985,14
27/04	14803	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	188,80	17.509,26	48.305,60	30.796,34
27/04	14803	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	76,70	17.585,96	48.305,60	30.719,64
27/04	14803	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	654,90	18.240,86	48.305,60	30.064,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	38.031,12
2018	5 1051	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	53.240,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14803	07160	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	144,00	18.384,86	48.305,60	29.920,74
27/04	14804	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	135,70	18.520,56	48.305,60	29.785,04
27/04	14823	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	263,56	18.784,12	48.305,60	29.521,48
27/04	14823	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	454,30	19.238,42	48.305,60	29.067,18
27/04	14823	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	383,50	19.621,92	48.305,60	28.683,68
27/04						19.621,92	48.305,60	28.683,68
04/05	14831	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	218,30	19.840,22	48.305,60	28.465,38
04/05	14832	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	19.893,32	48.305,60	28.412,28
04/05	14841	06564	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	78,50	19.971,82	48.305,60	28.333,78
04/05	14863	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	5,90	19.977,72	48.305,60	28.327,88
04/05	14863	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	20.030,82	48.305,60	28.274,78
04/05	14864	06563	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	59,00	20.089,82	48.305,60	28.215,78
04/05						20.089,82	48.305,60	28.215,78
11/05	14858	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	19,71	20.109,53	48.305,60	28.196,07
11/05	14858	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	20.158,80	48.305,60	28.146,80
11/05						20.158,80	48.305,60	28.146,80
18/05	14923	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	78,83	20.237,63	48.305,60	28.067,97
18/05						20.237,63	48.305,60	28.067,97
30/05	07588	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	19,71	20.257,34	48.305,60	28.048,26
30/05	15046	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	578,20	20.835,54	48.305,60	27.470,06
30/05	15046	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	20.888,64	48.305,60	27.416,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	38.031,12
2018	6 1052	Unid. Desp: 00			Final ......:	53.240,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15046	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	112,10	21.000,74	48.305,60	27.304,86
30/05	15050	00821	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	985,50	21.986,24	48.305,60	26.319,36
30/05	15070	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	22.039,34	48.305,60	26.266,26
30/05						22.039,34	48.305,60	26.266,26
08/06	15077	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	70,80	22.110,14	48.305,60	26.195,46
08/06	15077	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	430,70	22.540,84	48.305,60	25.764,76
08/06	15077	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	365,80	22.906,64	48.305,60	25.398,96
08/06						22.906,64	48.305,60	25.398,96
15/06	15142	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	190,74	23.097,38	48.305,60	25.208,22
15/06						23.097,38	48.305,60	25.208,22
29/06	15261	00821	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	892,50	23.989,88	48.305,60	24.315,72
29/06	15261	03735	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50	24.147,38	48.305,60	24.158,22
29/06						24.147,38	48.305,60	24.158,22
05/07						24.147,38	48.491,20	24.343,82
06/07	10029	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	98,54	24.245,92	48.491,20	24.245,28
06/07						24.245,92	48.491,20	24.245,28
13/07	10112	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	118,25	24.364,17	48.491,20	24.127,03
13/07	15385	11204	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	29,00	24.393,17	48.491,20	24.098,03
13/07	15385	11204	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	156,60	24.549,77	48.491,20	23.941,43
13/07						24.549,77	48.491,20	23.941,43
20/07	15401	03735	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	1.078,50	25.628,27	48.491,20	22.862,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	38.031,12
2018	7 1053	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	53.240,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						25.628,27	48.491,20	22.862,93
26/07						25.628,27	49.344,18	23.715,91
10/08	11813	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	137,96	25.766,23	49.344,18	23.577,95
10/08	11813	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	68,98	25.835,21	49.344,18	23.508,97
10/08						25.835,21	49.344,18	23.508,97
24/08	12701	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	25.884,48	50.344,18	24.459,70
24/08						25.884,48	50.344,18	24.459,70
30/08	15768	13645	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	1.000,00	26.884,48	50.344,18	23.459,70
30/08						26.884,48	50.344,18	23.459,70
03/09						26.884,48	50.440,18	23.555,70
06/09	15847	14197	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	96,00	26.980,48	50.440,18	23.459,70
06/09	15832	12298	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	852,98	27.833,46	50.440,18	22.606,72
06/09						27.833,46	50.440,18	22.606,72
23/11	16455	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	19,71	27.853,17	50.440,18	22.587,01
23/11	16455	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	98,54	27.951,71	50.440,18	22.488,47
23/11	16455	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	29,56	27.981,27	50.440,18	22.458,91
23/11	16455	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	28.030,54	50.440,18	22.409,64
23/11	16455	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	9,85	28.040,39	50.440,18	22.399,79
23/11						28.040,39	50.440,18	22.399,79
28/12						28.040,39	28.040,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1054	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	449.157,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	72.299,80	72.299,80
08/01	00050	00086	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.655,07	2.655,07	72.299,80	69.644,73
08/01	00050	00086	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	4.231,52	72.299,80	68.068,28
08/01						4.231,52	72.299,80	68.068,28
09/01	00085	00086	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.865,52	6.097,04	72.299,80	66.202,76
09/01	00085	00086	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.119,22	8.216,26	72.299,80	64.083,54
09/01	00085	00086	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.440,60	9.656,86	72.299,80	62.642,94
09/01						9.656,86	72.299,80	62.642,94
10/01	00064	00086	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.489,13	12.145,99	72.299,80	60.153,81
10/01						12.145,99	72.299,80	60.153,81
11/01	00065	00086	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	13.639,47	72.299,80	58.660,33
11/01						13.639,47	72.299,80	58.660,33
12/01	00072	00086	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	14.220,27	72.299,80	58.079,53
12/01						14.220,27	72.299,80	58.079,53
15/01	00273	00086	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	14.884,04	72.299,80	57.415,76
15/01	00273	00086	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.157,25	17.041,29	72.299,80	55.258,51
15/01						17.041,29	72.299,80	55.258,51
16/01						17.041,29	172.299,80	155.258,51
17/01	00369	00086	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.958,71	20.000,00	172.299,80	152.299,80
17/01						20.000,00	172.299,80	152.299,80
23/01	04000	00959	BOMBARDIER LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP	44977	909,60	20.909,60	172.299,80	151.390,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2018	2 1055	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	449.157,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/01						20.909,60	172.299,80	151.390,20
26/01	04052	00845	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	522,40	21.432,00	172.299,80	150.867,80
26/01	00847	01934	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	9.623,46	31.055,46	172.299,80	141.244,34
26/01						31.055,46	172.299,80	141.244,34
07/02						31.055,46	194.089,53	163.034,07
09/02	14179	03157	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	10.295,85	41.351,31	194.089,53	152.738,22
09/02						41.351,31	194.089,53	152.738,22
15/02						41.351,31	327.799,80	286.448,49
16/02	14196	03157	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.503,58	46.854,89	327.799,80	280.944,91
16/02	14196	03157	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.990,30	52.845,19	327.799,80	274.954,61
16/02						52.845,19	327.799,80	274.954,61
23/02	14254	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.096,62	54.941,81	333.549,80	278.607,99
23/02						54.941,81	333.549,80	278.607,99
26/02	02135	01934	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	15.289,39	70.231,20	333.549,80	263.318,60
26/02						70.231,20	333.549,80	263.318,60
02/03	14336	04084	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	5.750,00	75.981,20	333.549,80	257.568,60
02/03	14326	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	935,99	76.917,19	333.549,80	256.632,61
02/03	14341	00845	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	1.722,00	78.639,19	333.549,80	254.910,61
02/03	14342	00845	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	3.462,20	82.101,39	333.744,30	251.642,91
02/03						82.101,39	333.744,30	251.642,91
06/03						82.101,39	335.394,30	253.292,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2018	3 1056	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	449.157,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/03						82.101,39	338.394,30	256.292,91
09/03	14370	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.032,59	85.133,98	338.394,30	253.260,32
09/03	14405	05617	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00	85.283,98	338.394,30	253.110,32
09/03	14405	05617	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00	85.433,98	338.394,30	252.960,32
09/03						85.433,98	338.394,30	252.960,32
15/03						85.433,98	345.044,30	259.610,32
16/03	14444	04839	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	47152	194,50	85.628,48	345.044,30	259.415,82
16/03						85.628,48	345.044,30	259.415,82
19/03						85.628,48	352.344,30	266.715,82
23/03	14515	06112	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	30386	3.950,00	89.578,48	352.344,30	262.765,82
23/03						89.578,48	352.344,30	262.765,82
26/03	03946	01934	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	18.087,41	107.665,89	352.344,30	244.678,41
26/03						107.665,89	352.344,30	244.678,41
29/03	14530	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.803,12	113.469,01	352.344,30	238.875,29
29/03						113.469,01	352.344,30	238.875,29
13/04	14656	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	6.177,49	119.646,50	352.344,30	232.697,80
13/04	14656	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.556,74	123.203,24	352.344,30	229.141,06
13/04						123.203,24	352.344,30	229.141,06
20/04	14699	00845	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	3.503,20	126.706,44	352.344,30	225.637,86
20/04	14737	06248	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	47820	7.300,00	134.006,44	352.344,30	218.337,86
20/04	14771	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	262,08	134.268,52	352.344,30	218.075,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
2018	4 1057	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	449.157,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04						134.268,52	352.344,30	218.075,78
23/04						134.268,52	353.064,30	218.795,78
25/04	05575	01934	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	18.130,55	152.399,07	353.064,30	200.665,23
25/04						152.399,07	353.064,30	200.665,23
27/04	14815	07834	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	720,00	153.119,07	353.064,30	199.945,23
27/04						153.119,07	353.064,30	199.945,23
18/05	14968	00845	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	5.511,80	158.630,87	353.064,30	194.433,43
18/05						158.630,87	353.064,30	194.433,43
25/05	07334	01934	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	17.043,24	175.674,11	353.703,05	178.028,94
25/05						175.674,11	353.703,05	178.028,94
15/06	15134	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.466,15	181.140,26	353.703,05	172.562,79
15/06						181.140,26	353.703,05	172.562,79
25/06	09364	01934	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	8.330,85	189.471,11	353.897,55	164.426,44
25/06						189.471,11	353.897,55	164.426,44
29/06	15284	10666	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	47152	194,50	189.665,61	353.897,55	164.231,94
29/06						189.665,61	353.897,55	164.231,94
06/07	10128	09715	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	638,75	190.304,36	353.897,55	163.593,19
06/07						190.304,36	353.897,55	163.593,19
25/07	10724	01934	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	10.398,70	200.703,06	353.897,55	153.194,49
25/07						200.703,06	353.897,55	153.194,49
27/07	15485	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	9.734,25	210.437,31	353.897,55	143.460,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 1058	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 449.157,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						210.437,31	353.897,55	143.460,24
30/07						210.437,31	359.287,55	148.850,24
31/07						210.437,31	438.787,55	228.350,24
10/08	15613	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	9.359,85	219.797,16	438.787,55	218.990,39
10/08	15613	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	187,20	219.984,36	438.787,55	218.803,19
10/08	15613	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.369,56	223.353,92	438.787,55	215.433,63
10/08						223.353,92	438.787,55	215.433,63
27/08	12749	12661	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	-92,03	223.261,89	438.787,55	215.525,66
27/08	12749	01934	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	3.096,40	226.358,29	438.787,55	212.429,26
27/08	12749	12661	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	11.351,09	237.709,38	438.787,55	201.078,17
27/08						237.709,38	438.787,55	201.078,17
20/09						237.709,38	441.520,42	203.811,04
21/09	16003	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	10.295,83	248.005,21	445.984,42	197.979,21
21/09						248.005,21	445.984,42	197.979,21
25/09	14524	12661	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	12.045,74	260.050,95	445.984,42	185.933,47
25/09						260.050,95	445.984,42	185.933,47
28/09	16046	14956	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	31718	899,30	260.950,25	445.984,42	185.034,17
28/09	16066	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	13.328,44	274.278,69	445.984,42	171.705,73
28/09	15111	14956	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	31718	1.872,00	276.150,69	445.984,42	169.833,73
28/09	15111	14956	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	31718	576,00	276.726,69	445.984,42	169.257,73
28/09	15111	14956	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	31718	144,00	276.870,69	445.984,42	169.113,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2018	6 1059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	449.157,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	15111	14956	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	31718	864,00	277.734,69	445.984,42	168.249,73
28/09	15111	14956	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	31718	108,70	277.843,39	445.984,42	168.141,03
28/09						277.843,39	445.984,42	168.141,03
11/10						277.843,39	448.984,42	171.141,03
15/10	15689	16145	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	277.947,51	449.088,55	171.141,04
15/10						277.947,51	449.088,55	171.141,04
25/10	16306	12661	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	10.632,25	288.579,76	449.088,55	160.508,79
25/10						288.579,76	449.088,55	160.508,79
26/10	16221	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.466,15	294.045,91	449.088,55	155.042,64
26/10						294.045,91	449.088,55	155.042,64
31/10						294.045,91	449.088,55	155.042,64
07/11	16363	05601	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	1.650,00	295.695,91	449.088,55	153.392,64
07/11						295.695,91	449.088,55	153.392,64
14/11	16396	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.829,68	300.525,59	449.088,55	148.562,96
14/11						300.525,59	449.088,55	148.562,96
23/11	16463	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.653,36	306.178,95	449.088,55	142.909,60
23/11						306.178,95	449.088,55	142.909,60
26/11	17853	12661	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	8.251,16	314.430,11	449.088,55	134.658,44
26/11						314.430,11	449.088,55	134.658,44
18/12	16631	14841	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	2.732,87	317.162,98	449.088,55	131.925,57
18/12						317.162,98	449.088,55	131.925,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	100.000,00
2018	7 1060	Unid. Desp: 00			Final ......:	449.157,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	19800	12661	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	6.377,39	323.540,37	449.088,55	125.548,18
26/12						323.540,37	449.088,55	125.548,18
28/12						323.540,37	326.540,38	3.000,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1061	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	2.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
15/01	00188	00550	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	500,00	500,00	500,00	0,00
15/01						500,00	500,00	0,00
23/05						500,00	2.337,00	1.837,00
22/06	15190	09373	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.837,00	2.337,00	2.337,00	0,00
22/06						2.337,00	2.337,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	29.000,00
2018	1 1062	Unid. Desp: 00			Final ......:	700,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						0,00	627,44	627,44
06/04	14612	04301	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	627,44	627,44	627,44	0,00
06/04						627,44	627,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 1063	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	423,42

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 1064	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	16.776,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.264,20	1.264,20
17/01						0,00	2.464,20	2.464,20
19/01						0,00	3.245,70	3.245,70
09/02	01480	02509	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	257,00	257,00	3.245,70	2.988,70
09/02	01480	02509	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	257,00	514,00	3.245,70	2.731,70
09/02	01480	02509	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	257,00	771,00	3.245,70	2.474,70
09/02	01480	02509	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	6,30	777,30	3.245,70	2.468,40
09/02	01480	02509	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1,40	778,70	3.245,70	2.467,00
09/02	01480	02509	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2,80	781,50	3.245,70	2.464,20
09/02						781,50	3.245,70	2.464,20
23/02						781,50	3.545,70	2.764,20
01/03						781,50	9.545,70	8.764,20
02/03	14345	04061	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	300,00	1.081,50	9.545,70	8.464,20
02/03						1.081,50	9.545,70	8.464,20
12/03						1.081,50	11.112,20	10.030,70
23/03	14522	02390	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	300,00	1.381,50	11.112,20	9.730,70
23/03						1.381,50	11.112,20	9.730,70
27/03						1.381,50	9.848,00	8.466,50
29/03	03984	05824	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	257,00	1.638,50	9.848,00	8.209,50
29/03	03984	05824	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	257,00	1.895,50	9.848,00	7.952,50
29/03	03984	05824	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	257,00	2.152,50	9.848,00	7.695,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 1065	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 16.776,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	03984	05824	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	257,00	2.409,50	9.848,00	7.438,50
29/03	03984	05824	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	257,00	2.666,50	9.848,00	7.181,50
29/03	03984	05824	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	257,00	2.923,50	9.848,00	6.924,50
29/03	03984	05824	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	4,20	2.927,70	9.848,00	6.920,30
29/03	03984	05824	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	14,00	2.941,70	9.848,00	6.906,30
29/03	03984	05824	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1,40	2.943,10	9.848,00	6.904,90
29/03	03984	05824	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1,40	2.944,50	9.848,00	6.903,50
29/03	03984	05824	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1,40	2.945,90	9.848,00	6.902,10
29/03	03984	05824	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2,10	2.948,00	9.848,00	6.900,00
29/03						2.948,00	9.848,00	6.900,00
20/04	14698	02390	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	300,00	3.248,00	9.848,00	6.600,00
20/04						3.248,00	9.848,00	6.600,00
04/05						3.248,00	9.925,10	6.677,10
09/05	06257	08402	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	77,10	3.325,10	9.925,10	6.600,00
09/05						3.325,10	9.925,10	6.600,00
14/05						3.325,10	10.002,20	6.677,10
16/05	07018	09190	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	77,10	3.402,20	10.002,20	6.600,00
16/05						3.402,20	10.002,20	6.600,00
25/05	14986	04659	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	500,00	3.902,20	10.002,20	6.100,00
25/05						3.902,20	10.002,20	6.100,00
19/06						3.902,20	10.459,48	6.557,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3 1066	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	16.776,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	08873	10350	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	77,10	3.979,30	10.459,48	6.480,18
22/06	08873	10350	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	77,10	4.056,40	10.459,48	6.403,08
22/06	08873	10350	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	77,10	4.133,50	10.459,48	6.325,98
22/06	15191	04659	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	500,00	4.633,50	10.459,48	5.825,98
22/06						4.633,50	10.459,48	5.825,98
02/07						4.633,50	12.656,58	8.023,08
03/07	09958	11104	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	77,10	4.710,60	12.656,58	7.945,98
03/07						4.710,60	12.656,58	7.945,98
06/07	09977	11105	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.120,00	6.830,60	12.656,58	5.825,98
06/07						6.830,60	12.656,58	5.825,98
20/07	15433	04659	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	500,00	7.330,60	12.656,58	5.325,98
20/07						7.330,60	12.656,58	5.325,98
27/07						7.330,60	14.776,58	7.445,98
31/07						7.330,60	16.133,73	8.803,13
01/08						7.330,60	16.026,38	8.695,78
03/08	15577	12304	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.120,00	9.450,60	16.026,38	6.575,78
03/08	15578	12798	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	234,90	9.685,50	16.026,38	6.340,88
03/08	11650	12678	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	77,10	9.762,60	16.026,38	6.263,78
03/08	11650	12678	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	77,10	9.839,70	16.026,38	6.186,68
03/08	11650	12678	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	77,10	9.916,80	16.026,38	6.109,58
03/08	11650	12678	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	257,00	10.173,80	16.026,38	5.852,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	4 1067	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	16.776,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11650	12678	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	257,00	10.430,80	16.026,38	5.595,58
03/08	11650	12678	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	8,40	10.439,20	16.026,38	5.587,18
03/08	11650	12678	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1,40	10.440,60	16.026,38	5.585,78
03/08	11650	12678	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2,80	10.443,40	16.026,38	5.582,98
03/08	11650	12678	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	257,00	10.700,40	16.026,38	5.325,98
03/08						10.700,40	16.026,38	5.325,98
14/08						10.700,40	16.371,68	5.671,28
20/08						10.700,40	16.708,58	6.008,18
24/08	12984	13320	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	345,30	11.045,70	16.708,58	5.662,88
24/08	12754	13427	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	336,90	11.382,60	16.708,58	5.325,98
24/08						11.382,60	16.708,58	5.325,98
31/08	15807	04659	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	500,00	11.882,60	16.708,58	4.825,98
31/08						11.882,60	16.708,58	4.825,98
21/09	15992	04659	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	500,00	12.382,60	16.708,58	4.325,98
21/09						12.382,60	16.708,58	4.325,98
29/10						12.382,60	16.482,60	4.100,00
07/11	16369	04659	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	500,00	12.882,60	16.482,60	3.600,00
07/11						12.882,60	16.482,60	3.600,00
05/12	16547	04659	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	500,00	13.382,60	16.482,60	3.100,00
05/12						13.382,60	16.482,60	3.100,00
28/12						13.382,60	13.382,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	5 1068	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	16.776,58

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.116	Inicial ....:	18.000,00
2018	1 1069	Unid. Desp: 00			Final ......:	18.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.800,00	2.800,00
10/01	00048	00192	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10/01						2.800,00	2.800,00	0,00
22/02						2.800,00	5.600,00	2.800,00
27/02	14266	04046	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	2.800,00	5.600,00	5.600,00	0,00
27/02						5.600,00	5.600,00	0,00
11/04						5.600,00	6.200,00	600,00
12/04	04796	07135	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	600,00	6.200,00	6.200,00	0,00
12/04						6.200,00	6.200,00	0,00
16/04						6.200,00	9.000,00	2.800,00
17/04	14729	07653	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	2.800,00	9.000,00	9.000,00	0,00
17/04						9.000,00	9.000,00	0,00
06/06						9.000,00	13.800,00	4.800,00
08/06	15091	10022	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	4.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
08/06						13.800,00	13.800,00	0,00
25/09						13.800,00	18.600,00	4.800,00
26/09						13.800,00	18.600,00	4.800,00
27/09	16022	15244	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	4.800,00	18.600,00	18.600,00	0,00
27/09						18.600,00	18.600,00	0,00
17/12						18.600,00	18.800,00	200,00
18/12	19107	19052	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	200,00	18.800,00	18.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	18.000,00
2018	2 1070	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.116	Final ......:	18.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						18.800,00	18.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	18.000,00
2018	1 1071	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.116	Final ......:	1.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	200,00	200,00
10/01	00048	00191	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	200,00	200,00	200,00	0,00
10/01						200,00	200,00	0,00
22/02						200,00	400,00	200,00
27/02	14266	04045	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	200,00	400,00	400,00	0,00
27/02						400,00	400,00	0,00
16/04						400,00	600,00	200,00
17/04	14729	07652	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	200,00	600,00	600,00	0,00
17/04						600,00	600,00	0,00
06/06						600,00	800,00	200,00
08/06	15091	10021	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	200,00	800,00	800,00	0,00
08/06						800,00	800,00	0,00
25/09						800,00	1.000,00	200,00
26/09						800,00	1.000,00	200,00
27/09	16022	15243	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27/09						1.000,00	1.000,00	0,00
17/12						1.000,00	1.100,00	100,00
18/12	19107	19055	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
18/12						1.100,00	1.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.136	Final ......:	0,00
2018	1 1072	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	300.000,00
2018	1 1073	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final ......:	56.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	45.747,12	45.747,12
12/01						0,00	49.747,12	49.747,12
23/02	14253	00205	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	1.980,00	1.980,00	49.747,12	47.767,12
23/02						1.980,00	49.747,12	47.767,12
15/06	15137	01842	EFC PERICIAS MEDICAS LTDA	48586	4.000,00	5.980,00	49.747,12	43.767,12
15/06						5.980,00	49.747,12	43.767,12
14/08						5.980,00	54.646,12	48.666,12
28/09						5.980,00	54.715,12	48.735,12
28/12						5.980,00	6.049,00	69,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	24.800.000,00
2018	1 1074	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.358.622,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.436.718,23	1.436.718,23
16/01						0,00	1.687.863,28	1.687.863,28
17/01						0,00	2.437.931,49	2.437.931,49
22/01						0,00	2.663.245,71	2.663.245,71
29/01	00819	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	94.197,73	94.197,73	2.663.245,71	2.569.047,98
29/01	00822	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.878,59	98.076,32	2.663.245,71	2.565.169,39
29/01	04034	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	257,04	98.333,36	2.663.245,71	2.564.912,35
29/01	04037	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.895,23	104.228,59	2.663.245,71	2.559.017,12
29/01	00832	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.091,49	105.320,08	2.663.245,71	2.557.925,63
29/01						105.320,08	2.663.245,71	2.557.925,63
02/02	14109	02639	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	232.050,14	337.370,22	2.663.245,71	2.325.875,49
02/02	14109	02639	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	382,61	337.752,83	2.663.245,71	2.325.492,88
02/02	14109	02639	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	417,39	338.170,22	2.663.245,71	2.325.075,49
02/02						338.170,22	2.663.245,71	2.325.075,49
06/02	01367	02036	G.F EMPRESARIAL LTDA ME	31460	31.437,26	369.607,48	2.663.245,71	2.293.638,23
06/02						369.607,48	2.663.245,71	2.293.638,23
07/02						369.607,48	2.706.272,05	2.336.664,57
09/02	14171	03131	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	22.034,14	391.641,62	2.706.272,05	2.314.630,43
09/02						391.641,62	2.706.272,05	2.314.630,43
23/02	14261	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	313,04	391.954,66	2.706.272,05	2.314.317,39
23/02	14261	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	173,91	392.128,57	2.706.272,05	2.314.143,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	24.800.000,00
2018	2 1075	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.358.622,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02	14269	02036	G.F EMPRESARIAL LTDA ME	31460	31.772,84	423.901,41	2.706.272,05	2.282.370,64
23/02						423.901,41	2.706.272,05	2.282.370,64
27/02	02264	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	95.718,22	519.619,63	2.706.272,05	2.186.652,42
27/02	02275	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	161,66	519.781,29	2.706.272,05	2.186.490,76
27/02	14264	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.460,53	524.241,82	2.706.272,05	2.182.030,23
27/02	14265	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.965,07	526.206,89	2.706.272,05	2.180.065,16
27/02	14266	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.265,28	527.472,17	2.706.272,05	2.178.799,88
27/02						527.472,17	2.706.272,05	2.178.799,88
02/03	14321	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	469,56	527.941,73	2.706.272,05	2.178.330,32
02/03	14321	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	191.059,20	719.000,93	2.706.272,05	1.987.271,12
02/03	02647	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	208,69	719.209,62	2.706.272,05	1.987.062,43
02/03						719.209,62	2.706.272,05	1.987.062,43
09/03						719.209,62	3.027.634,83	2.308.425,21
15/03						719.209,62	3.116.216,65	2.397.007,03
16/03	14518	02036	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	31.772,84	750.982,46	3.116.216,65	2.365.234,19
16/03						750.982,46	3.116.216,65	2.365.234,19
23/03	14527	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	313,04	751.295,50	3.116.216,65	2.364.921,15
23/03	14527	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	142.190,06	893.485,56	3.116.216,65	2.222.731,09
23/03	14527	05784	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	71.616,76	965.102,32	3.116.216,65	2.151.114,33
23/03						965.102,32	3.116.216,65	2.151.114,33
26/03	03817	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	92.498,07	1.057.600,39	3.116.216,65	2.058.616,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	24.800.000,00
2018	3 1076	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.358.622,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03820	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.368,57	1.062.968,96	3.116.216,65	2.053.247,69
26/03	03823	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	837,42	1.063.806,38	3.116.216,65	2.052.410,27
26/03	14496	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	3.930,15	1.067.736,53	3.116.216,65	2.048.480,12
26/03	14497	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.335,92	1.069.072,45	3.116.216,65	2.047.144,20
26/03						1.069.072,45	3.116.216,65	2.047.144,20
29/03	14588	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	121,74	1.069.194,19	3.116.216,65	2.047.022,46
29/03						1.069.194,19	3.116.216,65	2.047.022,46
06/04	14582	06138	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	31.983,02	1.101.177,21	3.116.216,65	2.015.039,44
06/04	14582	06140	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	32.398,10	1.133.575,31	3.116.216,65	1.982.641,34
06/04						1.133.575,31	3.116.216,65	1.982.641,34
18/04						1.133.575,31	3.095.224,45	1.961.649,14
20/04	14763	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	208.961,59	1.342.536,90	3.095.224,45	1.752.687,55
20/04	14763	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	556,52	1.343.093,42	3.095.224,45	1.752.131,03
20/04	14763	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	191,30	1.343.284,72	3.095.224,45	1.751.939,73
20/04	14763	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	226,08	1.343.510,80	3.095.224,45	1.751.713,65
20/04						1.343.510,80	3.095.224,45	1.751.713,65
25/04	05653	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	675,75	1.344.186,55	3.095.224,45	1.751.037,90
25/04	05654	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	103.539,49	1.447.726,04	3.095.224,45	1.647.498,41
25/04	14779	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.533,37	1.452.259,41	3.095.224,45	1.642.965,04
25/04	14780	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	3.930,15	1.456.189,56	3.095.224,45	1.639.034,89
25/04	14781	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.393,08	1.457.582,64	3.095.224,45	1.637.641,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	24.800.000,00
2018	4 1077	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.358.622,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						1.457.582,64	3.095.224,45	1.637.641,81
02/05						1.457.582,64	5.376.179,27	3.918.596,63
04/05	14851	02036	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	35.871,54	1.493.454,18	5.376.179,27	3.882.725,09
04/05						1.493.454,18	5.376.179,27	3.882.725,09
25/05	15000	05784	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	216.624,59	1.710.078,77	5.376.179,27	3.666.100,50
25/05	15000	05784	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	626,08	1.710.704,85	5.376.179,27	3.665.474,42
25/05						1.710.704,85	5.376.179,27	3.665.474,42
28/05	07644	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	84.692,66	1.795.397,51	5.376.179,27	3.580.781,76
28/05	07643	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	999,09	1.796.396,60	5.376.179,27	3.579.782,67
28/05	15025	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.459,82	1.801.856,42	5.376.179,27	3.574.322,85
28/05	15026	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	3.930,15	1.805.786,57	5.376.179,27	3.570.392,70
28/05	15027	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.625,79	1.807.412,36	5.376.179,27	3.568.766,91
28/05						1.807.412,36	5.376.179,27	3.568.766,91
30/05	15067	02036	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	31.772,84	1.839.185,20	5.376.179,27	3.536.994,07
30/05	15067	06138	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	4.098,70	1.843.283,90	5.376.179,27	3.532.895,37
30/05	15069	05784	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	365,21	1.843.649,11	5.376.179,27	3.532.530,16
30/05	15069	05784	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	139,13	1.843.788,24	5.376.179,27	3.532.391,03
30/05						1.843.788,24	5.376.179,27	3.532.391,03
27/06	09317	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	73.207,29	1.916.995,53	5.376.179,27	3.459.183,74
27/06	15249	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.904,70	1.920.900,23	5.376.179,27	3.455.279,04
27/06	15250	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	3.930,15	1.924.830,38	5.376.179,27	3.451.348,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	24.800.000,00
2018	5 1078	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.358.622,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06	15251	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.357,88	1.926.188,26	5.376.179,27	3.449.991,01
27/06	15252	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	161,66	1.926.349,92	5.146.440,70	3.220.090,78
27/06						1.926.349,92	5.146.440,70	3.220.090,78
29/06	15286	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	482,71	1.926.832,63	5.146.440,70	3.219.608,07
29/06	15286	08264	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	212,94	1.927.045,57	5.146.440,70	3.219.395,13
29/06	15287	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	148.438,19	2.075.483,76	5.146.440,70	3.070.956,94
29/06	15287	08264	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	65.480,52	2.140.964,28	5.146.440,70	3.005.476,42
29/06	15307	02036	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	15.320,52	2.156.284,80	5.146.440,70	2.990.155,90
29/06	15307	06138	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	20.102,00	2.176.386,80	5.146.440,70	2.970.053,90
29/06						2.176.386,80	5.146.440,70	2.970.053,90
03/07						2.176.386,80	5.331.628,23	3.155.241,43
06/07	15361	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	156,52	2.176.543,32	5.331.628,23	3.155.084,91
06/07	15361	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	173,91	2.176.717,23	5.331.628,23	3.154.911,00
06/07						2.176.717,23	5.331.628,23	3.154.911,00
27/07	11246	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	108.421,25	2.285.138,48	5.331.628,23	3.046.489,75
27/07	15512	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.741,16	2.290.879,64	5.331.628,23	3.040.748,59
27/07	15513	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	646,67	2.291.526,31	5.331.628,23	3.040.101,92
27/07	15514	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.895,22	2.297.421,53	5.331.628,23	3.034.206,70
27/07	15515	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.420,34	2.298.841,87	5.331.628,23	3.032.786,36
27/07	15497	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	139.973,49	2.438.815,36	5.331.628,23	2.892.812,87
27/07	15497	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	191,30	2.439.006,66	5.331.628,23	2.892.621,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	24.800.000,00
2018	6 1079	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.358.622,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15497	08264	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	61.746,48	2.500.753,14	5.331.628,23	2.830.875,09
27/07	15516	02036	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	35.871,54	2.536.624,68	5.331.628,23	2.795.003,55
27/07						2.536.624,68	5.331.628,23	2.795.003,55
14/08						2.536.624,68	5.379.622,23	2.842.997,55
29/08	13041	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	75.750,44	2.612.375,12	5.379.622,23	2.767.247,11
29/08	15771	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.832,84	2.616.207,96	5.379.622,23	2.763.414,27
29/08	15772	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	646,69	2.616.854,65	5.379.622,23	2.762.767,58
29/08	15773	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.965,09	2.618.819,74	5.379.622,23	2.760.802,49
29/08	15774	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.271,15	2.620.090,89	5.379.622,23	2.759.531,34
29/08						2.620.090,89	5.379.622,23	2.759.531,34
31/08	15828	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	153.876,92	2.773.967,81	5.379.622,23	2.605.654,42
31/08	15828	08264	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	74.764,56	2.848.732,37	5.379.622,23	2.530.889,86
31/08						2.848.732,37	5.379.622,23	2.530.889,86
14/09	15909	02036	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	35.871,54	2.884.603,91	5.379.622,23	2.495.018,32
14/09						2.884.603,91	5.379.622,23	2.495.018,32
26/09	14789	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	97.264,08	2.981.867,99	5.379.622,23	2.397.754,24
26/09	14802	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.895,22	2.987.763,21	5.379.622,23	2.391.859,02
26/09	16013	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.884,69	2.992.647,90	5.379.622,23	2.386.974,33
26/09	16014	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	970,02	2.993.617,92	5.379.622,23	2.386.004,31
26/09	16015	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.771,25	2.995.389,17	5.379.622,23	2.384.233,06
26/09						2.995.389,17	5.379.622,23	2.384.233,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	24.800.000,00
2018	7 1080	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.358.622,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16063	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	173,91	2.995.563,08	5.379.622,23	2.384.059,15
28/09	16063	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	660,87	2.996.223,95	5.379.622,23	2.383.398,28
28/09	16063	08264	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	330,43	2.996.554,38	5.379.622,23	2.383.067,85
28/09	16064	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	136.196,38	3.132.750,76	5.379.622,23	2.246.871,47
28/09	16064	08264	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	61.755,98	3.194.506,74	5.379.622,23	2.185.115,49
28/09						3.194.506,74	5.379.622,23	2.185.115,49
05/10	16080	02036	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	1.453,93	3.195.960,67	5.379.622,23	2.183.661,56
05/10	16080	11129	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	1.005,84	3.196.966,51	5.379.622,23	2.182.655,72
05/10	16080	11130	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	33.891,83	3.230.858,34	5.379.622,23	2.148.763,89
05/10						3.230.858,34	5.379.622,23	2.148.763,89
26/10	16218	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	173,91	3.231.032,25	5.379.622,23	2.148.589,98
26/10	16220	13321	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	10.054,80	3.241.087,05	5.379.622,23	2.138.535,18
26/10						3.241.087,05	5.379.622,23	2.138.535,18
29/10	16270	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.873,94	3.245.960,99	5.379.622,23	2.133.661,24
29/10	16271	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	837,42	3.246.798,41	5.379.622,23	2.132.823,82
29/10	16272	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	3.930,15	3.250.728,56	5.379.622,23	2.128.893,67
29/10	16273	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.253,18	3.251.981,74	5.379.622,23	2.127.640,49
29/10	16480	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	67.277,53	3.319.259,27	5.379.622,23	2.060.362,96
29/10						3.319.259,27	5.379.622,23	2.060.362,96
05/11	16326	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	610,83	3.319.870,10	5.379.622,23	2.059.752,13
05/11						3.319.870,10	5.379.622,23	2.059.752,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	24.800.000,00
2018	8 1081	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.358.622,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11	16370	08264	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	157.546,45	3.477.416,55	5.379.622,23	1.902.205,68
07/11	16370	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	72.642,83	3.550.059,38	5.379.622,23	1.829.562,85
07/11						3.550.059,38	5.379.622,23	1.829.562,85
14/11	16388	11130	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	36.351,60	3.586.410,98	5.379.622,23	1.793.211,25
14/11						3.586.410,98	5.379.622,23	1.793.211,25
28/11	17931	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.299,57	3.587.710,55	5.379.622,23	1.791.911,68
28/11	17919	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	78.945,22	3.666.655,77	5.379.622,23	1.712.966,46
28/11	16468	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.775,69	3.670.431,46	5.379.622,23	1.709.190,77
28/11	16469	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	646,69	3.671.078,15	5.379.622,23	1.708.544,08
28/11	16470	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.965,07	3.673.043,22	5.379.622,23	1.706.579,01
28/11						3.673.043,22	5.379.622,23	1.706.579,01
30/11	16502	13321	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	9.154,20	3.682.197,42	5.379.622,23	1.697.424,81
30/11						3.682.197,42	5.379.622,23	1.697.424,81
05/12	16549	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	121.238,78	3.803.436,20	5.379.622,23	1.576.186,03
05/12	16549	08264	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	56.464,76	3.859.900,96	5.379.622,23	1.519.721,27
05/12						3.859.900,96	5.379.622,23	1.519.721,27
20/12						3.859.900,96	5.299.350,68	1.439.449,72
26/12	19781	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	54.095,67	3.913.996,63	5.299.350,68	1.385.354,05
26/12	19793	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.577,35	3.915.573,98	5.299.350,68	1.383.776,70
26/12	16672	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.438,98	3.918.012,96	5.299.350,68	1.381.337,72
26/12	16673	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.227,06	3.919.240,02	5.299.350,68	1.380.110,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	24.800.000,00
2018	9 1082	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.358.622,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16674	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.895,23	3.925.135,25	5.299.350,68	1.374.215,43
26/12						3.925.135,25	5.299.350,68	1.374.215,43
28/12						3.925.135,25	3.925.135,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.380.000,00
2018	1 1083	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.139	Final ......:	126.620,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	125.609,60	125.609,60
06/02	14146	02035	POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP	33159	12.500,00	12.500,00	125.609,60	113.109,60
06/02						12.500,00	125.609,60	113.109,60
23/02	14274	02035	POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP	33159	12.500,00	25.000,00	125.609,60	100.609,60
23/02						25.000,00	125.609,60	100.609,60
23/03	14523	02035	POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP	33159	12.500,00	37.500,00	125.609,60	88.109,60
23/03						37.500,00	125.609,60	88.109,60
27/04	05814	02035	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	50.000,00	125.609,60	75.609,60
27/04						50.000,00	125.609,60	75.609,60
20/07	15442	02035	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	62.500,00	125.609,60	63.109,60
20/07						62.500,00	125.609,60	63.109,60
24/08	15733	02035	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	75.000,00	125.609,60	50.609,60
24/08						75.000,00	125.609,60	50.609,60
21/09	15985	02035	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	87.500,00	125.609,60	38.109,60
21/09						87.500,00	125.609,60	38.109,60
26/10						87.500,00	125.899,60	38.399,60
07/11	16368	02035	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	100.000,00	125.899,60	25.899,60
07/11						100.000,00	125.899,60	25.899,60
18/12	16630	02035	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	2.916,67	102.916,67	125.899,60	22.982,93
18/12						102.916,67	125.899,60	22.982,93
28/12						102.916,67	102.916,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.380.000,00
2018	2 1084	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.139	Final ......:	126.620,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 1085	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.144	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 1086	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.144	Final ......:	121.465,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	119.938,87	119.938,87
08/02						0,00	124.564,74	124.564,74
16/02	14202	02518	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	6.312,56	6.312,56	124.564,74	118.252,18
16/02						6.312,56	124.564,74	118.252,18
20/02						6.312,56	121.408,18	115.095,62
23/02	14263	02519	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	15.781,42	121.408,18	105.626,76
23/02						15.781,42	121.408,18	105.626,76
23/03	14539	02519	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	25.250,28	121.408,18	96.157,90
23/03						25.250,28	121.408,18	96.157,90
20/04	14772	02519	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	34.719,14	121.408,18	86.689,04
20/04						34.719,14	121.408,18	86.689,04
18/05	15002	02519	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	44.188,00	121.408,18	77.220,18
18/05						44.188,00	121.408,18	77.220,18
22/06	15217	02519	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	53.656,86	121.408,18	67.751,32
22/06						53.656,86	121.408,18	67.751,32
20/07	15444	02519	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	63.125,72	121.408,18	58.282,46
20/07						63.125,72	121.408,18	58.282,46
24/08	15716	02519	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	72.594,58	121.408,18	48.813,60
24/08						72.594,58	121.408,18	48.813,60
21/09	15970	02519	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	82.063,44	121.408,18	39.344,74
21/09						82.063,44	121.408,18	39.344,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.144	Inicial ....:	200.000,00
2018	2 1087	Unid. Desp: 00			Final ......:	121.465,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	16215	02519	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	91.532,30	121.408,18	29.875,88
26/10						91.532,30	121.408,18	29.875,88
30/11	16520	02519	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	101.001,16	121.408,18	20.407,02
30/11						101.001,16	121.408,18	20.407,02
28/12						101.001,16	101.001,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 02			Inicial ....:	6.000,00
2018	1 1088	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.145	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 1089	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.145	Final ......:	350,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/05						0,00	306,60	306,60
22/06	15198	08911	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	212,40	212,40	306,60	94,20
22/06	15198	08912	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	94,20	306,60	306,60	0,00
22/06						306,60	306,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.146	Inicial ....:	80.000,00
2018	1 1090	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06						0,00	3.209,50	3.209,50
28/06						0,00	0,00	0,00
29/06						0,00	2.130,00	2.130,00
21/09	15938	11087	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00
21/09						2.130,00	2.130,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 1091	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.146	Final ......:	118.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	81.711,18	81.711,18
29/01	04057	01954	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	6.809,27	81.711,18	74.901,91
29/01						6.809,27	81.711,18	74.901,91
23/02	14264	01955	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	13.618,54	81.711,18	68.092,64
23/02						13.618,54	81.711,18	68.092,64
23/03	14518	01955	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	20.427,81	81.711,18	61.283,37
23/03						20.427,81	81.711,18	61.283,37
20/04	14769	01955	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	27.237,08	81.711,18	54.474,10
20/04						27.237,08	81.711,18	54.474,10
25/05	15001	01955	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	34.046,35	81.711,18	47.664,83
25/05						34.046,35	81.711,18	47.664,83
22/06	15180	01955	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	40.855,62	81.711,18	40.855,56
22/06						40.855,62	81.711,18	40.855,56
20/07	15443	01955	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	47.664,89	81.711,18	34.046,29
20/07						47.664,89	81.711,18	34.046,29
31/08	15805	01955	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	54.474,16	81.711,18	27.237,02
31/08						54.474,16	81.711,18	27.237,02
21/09	15967	01955	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	61.283,43	81.711,18	20.427,75
21/09						61.283,43	81.711,18	20.427,75
27/09						61.283,43	110.811,18	49.527,75
26/10	16218	01955	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	68.092,70	110.811,18	42.718,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2 1092	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.146	Final ......:	118.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						68.092,70	110.811,18	42.718,48
30/11	16521	01955	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	74.901,97	110.811,18	35.909,21
30/11						74.901,97	110.811,18	35.909,21
05/12						74.901,97	118.411,18	43.509,21
28/12						74.901,97	104.001,97	29.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 1093	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	15.468,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
10/01	00062	00233	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	500,00	500,00	500,00	0,00
10/01						500,00	500,00	0,00
17/01						500,00	1.250,00	750,00
01/02	14060	02130	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	750,00	1.250,00	1.250,00	0,00
01/02						1.250,00	1.250,00	0,00
08/02						1.250,00	1.370,15	120,15
01/03						1.250,00	1.465,11	215,11
02/03						1.250,00	2.215,11	965,11
05/03	14335	04787	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	750,00	2.000,00	2.215,11	215,11
05/03						2.000,00	2.215,11	215,11
16/03	14441	03499	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	120,15	2.120,15	2.621,04	500,89
16/03						2.120,15	2.621,04	500,89
04/04						2.120,15	3.371,04	1.250,89
06/04	04465	06910	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	750,00	2.870,15	3.371,04	500,89
06/04						2.870,15	3.371,04	500,89
18/04						2.870,15	3.984,22	1.114,07
20/04	14758	06192	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	405,93	3.276,08	3.984,22	708,14
20/04						3.276,08	3.984,22	708,14
11/05	14904	04753	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	94,96	3.371,04	3.984,22	613,18
11/05						3.371,04	3.984,22	613,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	30.000,00
2018	2 1094	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	15.468,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14947	07723	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	613,18	3.984,22	3.984,22	0,00
18/05						3.984,22	3.984,22	0,00
06/06						3.984,22	4.734,22	750,00
08/06						3.984,22	6.035,57	2.051,35
13/06	08263	10009	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	750,00	4.734,22	6.035,57	1.301,35
13/06						4.734,22	6.035,57	1.301,35
13/07	15386	10140	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.301,35	6.035,57	6.035,57	0,00
13/07						6.035,57	6.035,57	0,00
20/09						6.035,57	14.019,57	7.984,00
01/10						6.035,57	14.419,57	8.384,00
04/10	15119	15518	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	400,00	6.435,57	14.419,57	7.984,00
04/10						6.435,57	14.419,57	7.984,00
05/10						6.435,57	14.593,94	8.158,37
08/10						6.435,57	14.663,69	8.228,12
09/10						6.435,57	14.768,31	8.332,74
07/11						6.435,57	14.768,27	8.332,70
14/11						6.435,57	15.168,27	8.732,70
23/11	16457	15854	SAGRES FOOD LTDA	47739	174,35	6.609,92	15.168,27	8.558,35
23/11	16457	15905	SAGRES FOOD LTDA	47739	69,74	6.679,66	15.168,27	8.488,61
23/11	16457	15966	SAGRES FOOD LTDA	47739	104,61	6.784,27	15.168,27	8.384,00
23/11						6.784,27	15.168,27	8.384,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	30.000,00
2018	3 1095	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	15.468,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	17626	17623	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	400,00	7.184,27	15.168,27	7.984,00
29/11						7.184,27	15.168,27	7.984,00
11/12	18797	18590	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	150,00	7.334,27	15.318,27	7.984,00
11/12						7.334,27	15.318,27	7.984,00
18/12	16616	14822	GIFTGOLD PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	24425	7.984,00	15.318,27	15.318,27	0,00
18/12						15.318,27	15.318,27	0,00
19/12						15.318,27	15.468,27	150,00
20/12	19254	19137	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	150,00	15.468,27	15.468,27	0,00
20/12						15.468,27	15.468,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	60.000,00
2018	1 1096	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	88.010,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01						0,00	60.000,00	60.000,00
19/01						0,00	61.500,00	61.500,00
09/02	01726	02500	PARMA & CIA LTDA	48604	1.500,00	1.500,00	61.500,00	60.000,00
09/02						1.500,00	61.500,00	60.000,00
15/02						1.500,00	63.499,56	61.999,56
16/02	14199	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.700,00	3.200,00	63.499,56	60.299,56
16/02	14199	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	11.050,00	14.250,00	63.499,56	49.249,56
16/02	01954	03863	CESAR NONATO PEDERIVA	47242	800,00	15.050,00	64.299,56	49.249,56
16/02						15.050,00	64.299,56	49.249,56
23/02	14265	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,75	25.381,75	64.299,56	38.917,81
23/02	14265	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	26.971,25	66.877,42	39.906,17
23/02						26.971,25	66.877,42	39.906,17
05/03						26.971,25	68.427,42	41.456,17
09/03	02769	05088	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	800,00	27.771,25	68.427,42	40.656,17
09/03						27.771,25	68.427,42	40.656,17
23/03	14537	03838	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.999,56	29.770,81	68.427,42	38.656,61
23/03	14546	04109	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.577,86	32.348,67	68.427,42	36.078,75
23/03						32.348,67	68.427,42	36.078,75
06/04	14577	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	33.938,17	68.427,42	34.489,25
06/04	14577	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,75	44.269,92	68.427,42	24.157,50
06/04						44.269,92	68.427,42	24.157,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	60.000,00
2018	2 1097	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	88.010,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/04	14577	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	-23,84	44.246,08	68.427,42	24.181,34
10/04	14577	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	-154,98	44.091,10	68.427,42	24.336,32
10/04	04604	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	23,84	44.114,94	68.427,42	24.312,48
10/04	04604	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	154,98	44.269,92	68.427,42	24.157,50
10/04						44.269,92	68.427,42	24.157,50
11/04						44.269,92	67.677,42	23.407,50
27/04	14806	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	45.859,42	67.677,42	21.818,00
27/04	14806	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,75	56.191,17	67.677,42	11.486,25
27/04						56.191,17	67.677,42	11.486,25
18/05	14961	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,75	66.522,92	67.677,42	1.154,50
18/05						66.522,92	67.677,42	1.154,50
22/06	15175	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.154,50	67.677,42	67.677,42	0,00
22/06						67.677,42	67.677,42	0,00
26/06						67.677,42	75.127,42	7.450,00
14/08						67.677,42	78.558,67	10.881,25
17/08	12417	13316	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	480,00	68.157,42	78.558,67	10.401,25
17/08	12416	13315	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.000,00	69.157,42	78.558,67	9.401,25
17/08						69.157,42	78.558,67	9.401,25
21/08						69.157,42	78.932,19	9.774,77
24/08						69.157,42	81.193,92	12.036,50
14/09	15906	13317	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.951,25	71.108,67	81.193,92	10.085,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	60.000,00
2018	3 1098	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	88.010,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15906	13491	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	373,52	71.482,19	81.193,92	9.711,73
14/09	15908	13652	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	334,95	71.817,14	81.193,92	9.376,78
14/09	15908	13661	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	73,50	71.890,64	81.193,92	9.303,28
14/09						71.890,64	81.193,92	9.303,28
01/10						71.890,64	81.793,92	9.903,28
04/10	15119	15519	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	600,00	72.490,64	81.793,92	9.303,28
04/10						72.490,64	81.793,92	9.303,28
09/10						72.490,64	82.924,92	10.434,28
19/10						72.490,64	83.064,72	10.574,08
26/10	16222	10935	RAUL AUGUSTO DE MELLO SOROCABA ME	25134	7.450,00	79.940,64	83.064,72	3.124,08
26/10						79.940,64	83.064,72	3.124,08
31/10						79.940,64	85.666,58	5.725,94
01/11						79.940,64	86.160,80	6.220,16
14/11	16393	13622	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.837,23	81.777,87	86.760,80	4.982,93
14/11						81.777,87	86.760,80	4.982,93
29/11	17626	17625	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	600,00	82.377,87	86.760,80	4.382,93
29/11						82.377,87	86.760,80	4.382,93
11/12	18797	18591	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	50,00	82.427,87	86.810,80	4.382,93
11/12						82.427,87	86.810,80	4.382,93
12/12						82.427,87	87.099,45	4.671,58
19/12						82.427,87	87.149,45	4.721,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	60.000,00
2018	4 1099	Unid. Desp: 00			Final ......:	88.010,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19254	19138	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	50,00	82.477,87	87.149,45	4.671,58
20/12						82.477,87	87.149,45	4.671,58
28/12						82.477,87	83.764,72	1.286,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1100	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.166	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1101	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.166	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1102	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final ......:	61.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	20.001,14	20.001,14
29/01	04055	01952	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	2.264,28	2.264,28	20.001,14	17.736,86
29/01						2.264,28	20.001,14	17.736,86
27/02						2.264,28	21.789,14	19.524,86
07/03						2.264,28	22.627,14	20.362,86
13/04	14655	01953	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	4.528,56	6.792,84	22.627,14	15.834,30
13/04	14658	04321	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122	1.490,00	8.282,84	22.627,14	14.344,30
13/04						8.282,84	22.627,14	14.344,30
27/04						8.282,84	25.727,14	17.444,30
06/06						8.282,84	27.217,14	18.934,30
08/06	15109	08185	INST.BRAS.DESENV.COMUN.CAPAC.PROF.EMPR.LTDA	27472	3.100,00	11.382,84	27.217,14	15.834,30
08/06						11.382,84	27.217,14	15.834,30
06/07	15365	05615	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	838,00	12.220,84	27.217,14	14.996,30
06/07						12.220,84	27.217,14	14.996,30
27/07	15512	04321	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122	298,00	12.518,84	27.217,14	14.698,30
27/07	15512	10010	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122	596,00	13.114,84	27.217,14	14.102,30
27/07						13.114,84	27.217,14	14.102,30
05/10						13.114,84	29.213,14	16.098,30
16/10						13.114,84	31.211,14	18.096,30
17/10						13.114,84	35.203,14	22.088,30
05/11						13.114,84	35.753,14	22.638,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	50.000,00
2018	2 1103	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final ......:	61.520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11						13.114,84	54.221,14	41.106,30
08/11						13.114,84	54.699,14	41.584,30
09/11						13.114,84	59.492,14	46.377,30
22/11						13.114,84	61.488,14	48.373,30
18/12	16621	15833	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.996,00	15.110,84	61.488,14	46.377,30
18/12	16621	16181	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.998,00	17.108,84	61.488,14	44.379,30
18/12	16621	16247	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.992,00	21.100,84	61.488,14	40.387,30
18/12						21.100,84	61.488,14	40.387,30
28/12						21.100,84	21.100,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.167	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	5.000.000,00
2018	1 1105	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	3.513.693,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	75.625,00	75.625,00
29/01	04054	01956	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	13.750,00	75.625,00	61.875,00
29/01						13.750,00	75.625,00	61.875,00
23/02	14260	01957	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	27.500,00	75.625,00	48.125,00
23/02						27.500,00	75.625,00	48.125,00
23/03	14514	01957	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	41.250,00	75.625,00	34.375,00
23/03						41.250,00	75.625,00	34.375,00
20/04	14712	01957	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	55.000,00	75.625,00	20.625,00
20/04						55.000,00	75.625,00	20.625,00
18/05	14966	01957	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	68.750,00	75.625,00	6.875,00
18/05						68.750,00	75.625,00	6.875,00
22/06	15193	01957	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.875,00	75.625,00	75.625,00	0,00
22/06						75.625,00	75.625,00	0,00
10/08						75.625,00	479.377,19	403.752,19
21/09	15963	13225	TV CIDADE DE BAURU LTDA	36428	33.588,80	109.213,80	479.377,19	370.163,39
21/09	15964	13228	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	82.514,39	191.728,19	479.377,19	287.649,00
21/09	15965	13227	TELEVISAO SOROCABA LTDA	02898	60.056,00	251.784,19	479.377,19	227.593,00
21/09	15966	13226	RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.	49393	50.000,00	301.784,19	479.377,19	177.593,00
21/09						301.784,19	479.377,19	177.593,00
28/09						301.784,19	2.666.992,69	2.365.208,50
26/10	16216	13220	SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA	01728	9.000,00	310.784,19	2.666.992,69	2.356.208,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	5.000.000,00
2018	2 1106	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	3.513.693,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	16221	13221	A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP	06889	10.800,00	321.584,19	2.666.992,69	2.345.408,50
26/10	16215	13222	RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA	17910	5.040,00	326.624,19	2.666.992,69	2.340.368,50
26/10	16216	13218	FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	08292	7.828,00	334.452,19	2.666.992,69	2.332.540,50
26/10	16216	13218	FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	08292	4.532,00	338.984,19	2.666.992,69	2.328.008,50
26/10	16230	13224	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433	11.900,00	350.884,19	2.666.992,69	2.316.108,50
26/10	16231	13219	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA	00351	13.365,00	364.249,19	2.672.890,69	2.308.641,50
26/10						364.249,19	2.672.890,69	2.308.641,50
01/11	16299	13223	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	115.128,00	479.377,19	2.672.890,69	2.193.513,50
01/11						479.377,19	2.672.890,69	2.193.513,50
30/11						479.377,19	3.506.224,02	3.026.846,83
19/12						479.377,19	3.512.722,02	3.033.344,83
21/12	16641	15505	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA	00351	13.241,25	492.618,44	3.512.722,02	3.020.103,58
21/12	16641	15505	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA	00351	13.241,25	505.859,69	3.512.722,02	3.006.862,33
21/12	16642	15508	RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA	17910	5.040,00	510.899,69	3.512.722,02	3.001.822,33
21/12	16643	15506	SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA	01728	8.400,00	519.299,69	3.512.722,02	2.993.422,33
21/12	16644	15507	A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP	06889	10.800,00	530.099,69	3.512.722,02	2.982.622,33
21/12	16645	15499	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433	11.900,00	541.999,69	3.512.722,02	2.970.722,33
21/12	16646	15504	FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	08292	12.360,00	554.359,69	3.512.722,02	2.958.362,33
21/12	16647	15500	TV CIDADE DE BAURU LTDA	36428	99.913,45	654.273,14	3.512.722,02	2.858.448,88
21/12	16648	15501	RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.	49393	100.975,00	755.248,14	3.512.722,02	2.757.473,88
21/12	16649	15498	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	102.336,00	857.584,14	3.512.722,02	2.655.137,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	5.000.000,00
2018	3 1107	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.513.693,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	16650	15502	TELEVISAO SOROCABA LTDA	02898	116.725,00	974.309,14	3.512.722,02	2.538.412,88
21/12	16651	15503	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	154.924,00	1.129.233,14	3.512.722,02	2.383.488,88
21/12						1.129.233,14	3.512.722,02	2.383.488,88
28/12						1.129.233,14	2.672.890,69	1.543.657,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1108	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.169	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 1109	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.169	Final ......:	2.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11					0,00	2.400,00	2.400,00	
28/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1110	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	24.131.7006-2.169	Final ......:	58.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	2.000,00	2.000,00	
21/12					0,00	52.000,00	52.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1111	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.170	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 1112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	Final ......:	6.900,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1113	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.171	Final ......:	11.598,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						0,00	11.597,47	11.597,47
30/05	15049	06792	BALI COMERCIAL LTDA ME	44648	11.597,47	11.597,47	11.597,47	0,00
30/05						11.597,47	11.597,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	300.000,00
2018	1 1114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.171	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1115	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.172	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	190.000,00
2018	1 1116	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.172	Final ......:	103.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04						0,00	103.125,00	103.125,00
22/06	15193	07810	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.875,00	6.875,00	103.125,00	96.250,00
22/06						6.875,00	103.125,00	96.250,00
20/07	15419	07810	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	20.625,00	103.125,00	82.500,00
20/07						20.625,00	103.125,00	82.500,00
17/08	15657	07810	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	34.375,00	103.125,00	68.750,00
17/08						34.375,00	103.125,00	68.750,00
21/09	15948	07810	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	48.125,00	103.125,00	55.000,00
21/09						48.125,00	103.125,00	55.000,00
26/10	16225	07810	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	61.875,00	103.125,00	41.250,00
26/10						61.875,00	103.125,00	41.250,00
05/12	16545	07810	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	75.625,00	103.125,00	27.500,00
05/12						75.625,00	103.125,00	27.500,00
28/12						75.625,00	75.625,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 1117	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.173	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	600.000,00
2018	1 1118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.173	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.255.000,00
2018	1 1119	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.174	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1120	Orgao ....: 20 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....: 200.382,82 Final .....: 8.375,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.000,00	1.000,00
10/01	00178	00529	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	250,00	250,00	1.000,00	750,00
10/01						250,00	1.000,00	750,00
23/01	03989	01518	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	750,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23/01						1.000,00	1.000,00	0,00
06/02						1.000,00	1.750,00	750,00
08/02	14145	03088	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
08/02						1.750,00	1.750,00	0,00
26/02	02468	04288	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	250,00	2.000,00	2.000,00	0,00
26/02						2.000,00	2.000,00	0,00
28/02						2.000,00	2.200,00	200,00
02/03	02575	04490	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
02/03						2.200,00	2.200,00	0,00
07/03						2.200,00	2.950,00	750,00
09/03	14355	05622	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	750,00	2.950,00	2.950,00	0,00
09/03						2.950,00	2.950,00	0,00
12/04						2.950,00	3.700,00	750,00
17/04	14674	07162	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	750,00	3.700,00	3.700,00	0,00
17/04						3.700,00	3.700,00	0,00
28/05						3.700,00	4.075,00	375,00
30/05	15034	09783	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00	4.075,00	4.075,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 1121	Orgao ....: 20 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....: 200.382,82 Final ......: 8.375,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						4.075,00	4.075,00	0,00
13/07						4.075,00	4.675,00	600,00
18/07	15395	11474	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	600,00	4.675,00	4.675,00	0,00
18/07						4.675,00	4.675,00	0,00
14/08						4.675,00	5.560,90	885,90
21/08						4.675,00	5.692,33	1.017,33
24/08	15704	13475	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	600,00	5.275,00	5.692,33	417,33
24/08						5.275,00	5.692,33	417,33
31/10						5.275,00	5.975,53	700,53
01/11						5.275,00	6.575,53	1.300,53
06/11	16322	17117	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	600,00	5.875,00	6.575,53	700,53
06/11						5.875,00	6.575,53	700,53
28/12						5.875,00	6.292,33	417,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1122	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	303.445,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6.702,42	6.702,42
10/01	00178	00530	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	250,00	250,00	6.702,42	6.452,42
10/01						250,00	6.702,42	6.452,42
26/01	04056	00249	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.586,66	1.836,66	6.702,42	4.865,76
26/01						1.836,66	6.702,42	4.865,76
05/02						1.836,66	7.652,42	5.815,76
23/02	14262	00249	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	105,78	1.942,44	7.652,42	5.709,98
23/02	14262	00250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.480,88	3.423,32	7.652,42	4.229,10
23/02						3.423,32	7.652,42	4.229,10
22/03						3.423,32	11.024,42	7.601,10
23/03	14508	00250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.586,66	5.009,98	11.024,42	6.014,44
23/03	14547	02954	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	150,00	5.159,98	11.024,42	5.864,44
23/03	14547	02956	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	800,00	5.959,98	11.024,42	5.064,44
23/03						5.959,98	11.024,42	5.064,44
28/03						5.959,98	12.023,42	6.063,44
04/04						5.959,98	25.498,42	19.538,44
06/04						5.959,98	26.894,42	20.934,44
10/04						5.959,98	29.391,42	23.431,44
18/04						5.959,98	30.399,28	24.439,30
20/04						5.959,98	31.897,28	25.937,30
23/04						5.959,98	41.680,28	35.720,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	100.000,00
2018	2 1123	Unid. Desp: 00			Final ......:	303.445,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						5.959,98	44.676,28	38.716,30
27/04	14793	00250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.586,66	7.546,64	44.676,28	37.129,64
27/04	14831	06470	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.596,00	9.142,64	44.676,28	35.533,64
27/04	14831	06471	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.776,00	10.918,64	44.676,28	33.757,64
27/04						10.918,64	44.676,28	33.757,64
04/05	14833	06659	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	999,00	11.917,64	44.676,28	32.758,64
04/05	14833	06913	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	499,00	12.416,64	44.676,28	32.259,64
04/05						12.416,64	44.676,28	32.259,64
11/05	14898	06915	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	999,00	13.415,64	44.676,28	31.260,64
11/05	14898	07102	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.498,00	14.913,64	44.676,28	29.762,64
11/05						14.913,64	44.676,28	29.762,64
16/05						14.913,64	47.672,28	32.758,64
17/05						14.913,64	50.168,28	35.254,64
18/05						14.913,64	51.958,28	37.044,64
28/05						14.913,64	52.333,28	37.419,64
30/05	15034	09784	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00	15.288,64	52.333,28	37.044,64
30/05	15064	00250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	105,76	15.394,40	52.333,28	36.938,88
30/05	15064	01537	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	0,01	15.394,41	52.333,28	36.938,87
30/05						15.394,41	52.333,28	36.938,87
08/06	15096	07039	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	1.396,00	16.790,41	52.333,28	35.542,87
08/06	15111	08026	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.996,00	19.786,41	52.333,28	32.546,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	100.000,00
2018	3 1124	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	303.445,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15098	06914	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	999,00	20.785,41	52.333,28	31.547,87
08/06	15098	07103	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	999,00	21.784,41	52.333,28	30.548,87
08/06	15098	07789	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.498,00	23.282,41	52.333,28	29.050,87
08/06	15098	07846	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.092,00	27.374,41	52.333,28	24.958,87
08/06	15098	07847	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.498,00	28.872,41	52.333,28	23.460,87
08/06	15098	07848	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.193,00	33.065,41	52.333,28	19.267,87
08/06						33.065,41	52.333,28	19.267,87
11/06						33.065,41	54.330,28	21.264,87
15/06	15126	09251	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	999,00	34.064,41	54.330,28	20.265,87
15/06	15126	09254	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.997,00	36.061,41	54.330,28	18.268,87
15/06						36.061,41	54.330,28	18.268,87
20/06						36.061,41	55.230,28	19.168,87
21/06						36.061,41	56.229,28	20.167,87
22/06	15204	07735	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.007,86	37.069,27	56.229,28	19.160,01
22/06	15222	06916	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	999,00	38.068,27	56.229,28	18.161,01
22/06	15222	06917	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.497,00	39.565,27	56.229,28	16.664,01
22/06	15222	06918	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.995,00	41.560,27	56.229,28	14.669,01
22/06	15222	06919	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	998,00	42.558,27	56.229,28	13.671,01
22/06	15222	06920	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	999,00	43.557,27	56.229,28	12.672,01
22/06	15222	06921	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.497,00	45.054,27	56.229,28	11.175,01
22/06	15222	06922	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.995,00	47.049,27	56.229,28	9.180,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	100.000,00
2018	4 1125	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	303.445,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	15222	06923	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	998,00	48.047,27	56.229,28	8.182,01
22/06						48.047,27	56.229,28	8.182,01
02/07						48.047,27	58.227,28	10.180,01
13/07						48.047,27	58.627,28	10.580,01
18/07	15395	11475	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	400,00	48.447,27	58.627,28	10.180,01
18/07						48.447,27	58.627,28	10.180,01
20/07	15422	09287	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.790,00	50.237,27	58.627,28	8.390,01
20/07	15422	09272	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.496,00	52.733,27	58.627,28	5.894,01
20/07						52.733,27	58.627,28	5.894,01
27/07						52.733,27	59.126,28	6.393,01
03/08						52.733,27	59.126,27	6.393,00
10/08	15624	10398	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	900,00	53.633,27	59.126,27	5.493,00
10/08						53.633,27	59.126,27	5.493,00
14/08						53.633,27	59.894,27	6.261,00
28/08						53.633,27	60.294,27	6.661,00
30/08						53.633,27	61.674,27	8.041,00
31/08	15787	13828	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	400,00	54.033,27	61.674,27	7.641,00
31/08	15806	10189	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.997,00	56.030,27	61.674,27	5.644,00
31/08	15806	11092	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.998,00	58.028,27	61.674,27	3.646,00
31/08						58.028,27	61.674,27	3.646,00
14/09	15901	10524	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	999,00	59.027,27	61.674,27	2.647,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	303.445,26
2018	5 1126	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15901	12424	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	499,00	59.526,27	61.674,27	2.148,00
14/09						59.526,27	61.674,27	2.148,00
20/09						59.526,27	62.709,27	3.183,00
24/09						59.526,27	65.190,27	5.664,00
28/09						59.526,27	243.108,24	183.581,97
09/10						59.526,27	271.892,24	212.365,97
01/11						59.526,27	272.292,24	212.765,97
06/11	16322	17118	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	400,00	59.926,27	272.292,24	212.365,97
06/11						59.926,27	272.292,24	212.365,97
29/11						59.926,27	273.090,24	213.163,97
10/12						59.926,27	286.004,24	226.077,97
13/12						59.926,27	288.000,24	228.073,97
18/12	16621	15099	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	489,00	60.415,27	288.000,24	227.584,97
18/12	16621	15430	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	419,00	60.834,27	288.000,24	227.165,97
18/12	16621	15431	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	499,00	61.333,27	288.000,24	226.666,97
18/12	16636	15461	ENGDTP & MULTIMIDIA COM PREST SER INFORM LTDA	49616	176.999,97	238.333,24	288.000,24	49.667,00
18/12						238.333,24	288.000,24	49.667,00
19/12						238.333,24	289.996,24	51.663,00
28/12						238.333,24	273.520,24	35.187,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	75.588,90
2018	1 1127	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	2.757,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	450,00	450,00
24/01	04000	01605	NADIA RODRIGUES	15097	450,00	450,00	450,00	0,00
24/01						450,00	450,00	0,00
20/03						450,00	900,00	450,00
22/03	14456	06358	NADIA RODRIGUES	15097	450,00	900,00	900,00	0,00
22/03						900,00	900,00	0,00
24/04						900,00	1.500,00	600,00
03/05						900,00	984,84	84,84
18/05						900,00	1.484,84	584,84
22/05	07257	09289	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	500,00	1.400,00	1.484,84	84,84
22/05						1.400,00	1.484,84	84,84
08/06	15081	08344	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	28,32	1.428,32	1.484,84	56,52
08/06	15082	08343	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	56,52	1.484,84	1.484,84	0,00
08/06						1.484,84	1.484,84	0,00
08/08						1.484,84	1.984,84	500,00
14/08	15629	13153	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	500,00	1.984,84	1.984,84	0,00
14/08						1.984,84	1.984,84	0,00
03/10						1.984,84	2.484,84	500,00
08/10	16071	15712	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	500,00	2.484,84	2.484,84	0,00
08/10						2.484,84	2.484,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 26			Inicial ....: 300.000,00
2018	1 1128	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Final ......: 2.390,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	300,00	300,00
24/01	04000	01606	NADIA RODRIGUES	15097	300,00	300,00	300,00	0,00
24/01						300,00	300,00	0,00
20/03						300,00	600,00	300,00
22/03	14456	06359	NADIA RODRIGUES	15097	300,00	600,00	600,00	0,00
22/03						600,00	600,00	0,00
24/04						600,00	700,00	100,00
03/05						600,00	600,00	0,00
18/05						600,00	850,00	250,00
22/05	07257	09290	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	250,00	850,00	850,00	0,00
22/05						850,00	850,00	0,00
08/08						850,00	1.100,00	250,00
14/08	15629	13154	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	250,00	1.100,00	1.100,00	0,00
14/08						1.100,00	1.100,00	0,00
03/10						1.100,00	1.350,00	250,00
08/10	16071	15713	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	250,00	1.350,00	1.350,00	0,00
08/10						1.350,00	1.350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1129	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.35.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	1 1130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	18.191.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	19.700.000,00	19.700.000,00
10/01	00440	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	30,29	30,29	19.700.000,00	19.699.969,71
10/01	00441	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	22.283,03	22.313,32	19.700.000,00	19.677.686,68
10/01						22.313,32	19.700.000,00	19.677.686,68
19/01	00466	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.276.829,75	1.299.143,07	19.700.000,00	18.400.856,93
19/01	00530	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,09	1.299.143,16	19.700.000,00	18.400.856,84
19/01	00531	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	10.034,36	1.309.177,52	19.700.000,00	18.390.822,48
19/01						1.309.177,52	19.700.000,00	18.390.822,48
30/01	01077	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	22.561,80	1.331.739,32	19.700.000,00	18.368.260,68
30/01	01078	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,24	1.331.739,56	19.700.000,00	18.368.260,44
30/01						1.331.739,56	19.700.000,00	18.368.260,44
31/01	01200	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.518,48	1.333.258,04	19.700.000,00	18.366.741,96
31/01						1.333.258,04	19.700.000,00	18.366.741,96
09/02	01873	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	6,31	1.333.264,35	19.700.000,00	18.366.735,65
09/02	01875	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	51.972,57	1.385.236,92	19.700.000,00	18.314.763,08
09/02						1.385.236,92	19.700.000,00	18.314.763,08
20/02	02107	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4.308,82	1.389.545,74	19.700.000,00	18.310.454,26
20/02	02108	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,04	1.389.545,78	19.700.000,00	18.310.454,22
20/02						1.389.545,78	19.700.000,00	18.310.454,22
23/02	01965	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.577.120,68	2.966.666,46	19.700.000,00	16.733.333,54
23/02						2.966.666,46	19.700.000,00	16.733.333,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	2 1131	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	18.191.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02664	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	15.462,92	2.982.129,38	19.700.000,00	16.717.870,62
28/02	02665	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.518,48	2.983.647,86	19.700.000,00	16.716.352,14
28/02						2.983.647,86	19.700.000,00	16.716.352,14
09/03	03180	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	25.051,45	3.008.699,31	19.700.000,00	16.691.300,69
09/03						3.008.699,31	19.700.000,00	16.691.300,69
20/03	03813	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4.313,30	3.013.012,61	19.700.000,00	16.686.987,39
20/03						3.013.012,61	19.700.000,00	16.686.987,39
23/03	04132	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.232.919,60	4.245.932,21	19.700.000,00	15.454.067,79
23/03						4.245.932,21	19.700.000,00	15.454.067,79
29/03	04434	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	18.947,19	4.264.879,40	19.700.000,00	15.435.120,60
29/03	04435	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.518,48	4.266.397,88	19.700.000,00	15.433.602,12
29/03						4.266.397,88	19.700.000,00	15.433.602,12
10/04	04806	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	24.972,99	4.291.370,87	19.700.000,00	15.408.629,13
10/04						4.291.370,87	19.700.000,00	15.408.629,13
20/04	05652	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5.123,33	4.296.494,20	19.700.000,00	15.403.505,80
20/04						4.296.494,20	19.700.000,00	15.403.505,80
24/04						4.296.494,20	19.699.000,00	15.402.505,80
25/04	05889	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.670.961,72	5.967.455,92	19.699.000,00	13.731.544,08
25/04						5.967.455,92	19.699.000,00	13.731.544,08
30/04	06020	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20.557,17	5.988.013,09	19.699.000,00	13.710.986,91
30/04	06021	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.518,48	5.989.531,57	19.699.000,00	13.709.468,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	3 1132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	18.191.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						5.989.531,57	19.699.000,00	13.709.468,43
10/05	06819	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	40.955,75	6.030.487,32	19.699.000,00	13.668.512,68
10/05	06820	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,45	6.030.488,77	19.699.000,00	13.668.511,23
10/05						6.030.488,77	19.699.000,00	13.668.511,23
18/05	07326	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5.019,61	6.035.508,38	19.699.000,00	13.663.491,62
18/05						6.035.508,38	19.699.000,00	13.663.491,62
25/05	07321	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.015.449,25	7.050.957,63	19.699.000,00	12.648.042,37
25/05						7.050.957,63	19.699.000,00	12.648.042,37
30/05	08058	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,71	7.050.958,34	19.699.000,00	12.648.041,66
30/05	08055	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.188,82	7.067.147,16	19.699.000,00	12.631.852,84
30/05	08056	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.518,48	7.068.665,64	19.699.000,00	12.630.334,36
30/05						7.068.665,64	19.699.000,00	12.630.334,36
08/06	08403	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4,90	7.068.670,54	19.699.000,00	12.630.329,46
08/06	08401	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	29.262,78	7.097.933,32	19.699.000,00	12.601.066,68
08/06						7.097.933,32	19.699.000,00	12.601.066,68
20/06	09125	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	11.937,43	7.109.870,75	19.699.000,00	12.589.129,25
20/06						7.109.870,75	19.699.000,00	12.589.129,25
25/06	08837	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.328.985,73	8.438.856,48	19.699.000,00	11.260.143,52
25/06						8.438.856,48	19.699.000,00	11.260.143,52
29/06	09942	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,29	8.438.856,77	19.699.000,00	11.260.143,23
29/06	09944	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17.013,55	8.455.870,32	19.699.000,00	11.243.129,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	4 1133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	18.191.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09943	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.518,48	8.457.388,80	19.699.000,00	11.241.611,20
29/06						8.457.388,80	19.699.000,00	11.241.611,20
09/07	10151	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	27.522,45	8.484.911,25	19.699.000,00	11.214.088,75
09/07						8.484.911,25	19.699.000,00	11.214.088,75
10/07	10234	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	10,48	8.484.921,73	19.699.000,00	11.214.078,27
10/07	10235	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.177,07	8.501.098,80	19.699.000,00	11.197.901,20
10/07						8.501.098,80	19.699.000,00	11.197.901,20
20/07	10957	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	6.215,66	8.507.314,46	19.699.000,00	11.191.685,54
20/07	10956	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,10	8.507.314,56	19.699.000,00	11.191.685,44
20/07						8.507.314,56	19.699.000,00	11.191.685,44
25/07	10817	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.110.578,57	9.617.893,13	19.699.000,00	10.081.106,87
25/07						9.617.893,13	19.699.000,00	10.081.106,87
30/07	11453	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	6,21	9.617.899,34	19.699.000,00	10.081.100,66
30/07	11454	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17.144,58	9.635.043,92	19.699.000,00	10.063.956,08
30/07						9.635.043,92	19.699.000,00	10.063.956,08
31/07	11562	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.518,48	9.636.562,40	19.699.000,00	10.062.437,60
31/07						9.636.562,40	19.699.000,00	10.062.437,60
10/08	12093	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,11	9.636.562,51	19.699.000,00	10.062.437,49
10/08	12094	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	28.921,44	9.665.483,95	19.699.000,00	10.033.516,05
10/08						9.665.483,95	19.699.000,00	10.033.516,05
20/08	12694	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4.987,27	9.670.471,22	19.699.000,00	10.028.528,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	5 1134	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	18.191.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						9.670.471,22	19.699.000,00	10.028.528,78
24/08	12888	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.213.762,65	10.884.233,87	19.699.000,00	8.814.766,13
24/08						10.884.233,87	19.699.000,00	8.814.766,13
30/08	13364	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,09	10.884.234,96	19.699.000,00	8.814.765,04
30/08	13363	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	15.969,94	10.900.204,90	19.699.000,00	8.798.795,10
30/08						10.900.204,90	19.699.000,00	8.798.795,10
31/08	13516	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.518,48	10.901.723,38	19.699.000,00	8.797.276,62
31/08						10.901.723,38	19.699.000,00	8.797.276,62
10/09	13809	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.591,88	10.918.315,26	19.699.000,00	8.780.684,74
10/09	13810	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	71,14	10.918.386,40	19.699.000,00	8.780.613,60
10/09						10.918.386,40	19.699.000,00	8.780.613,60
20/09	14513	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17,52	10.918.403,92	19.699.000,00	8.780.596,08
20/09	14512	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4.020,50	10.922.424,42	19.699.000,00	8.776.575,58
20/09						10.922.424,42	19.699.000,00	8.776.575,58
25/09	14528	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.483.672,72	12.406.097,14	19.699.000,00	7.292.902,86
25/09						12.406.097,14	19.699.000,00	7.292.902,86
28/09	15161	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.518,48	12.407.615,62	19.699.000,00	7.291.384,38
28/09	15162	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17.006,11	12.424.621,73	19.699.000,00	7.274.378,27
28/09	15160	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	73,67	12.424.695,40	19.699.000,00	7.274.304,60
28/09						12.424.695,40	19.699.000,00	7.274.304,60
02/10						12.424.695,40	18.691.000,00	6.266.304,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	6 1135	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	18.191.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10	15648	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	443,62	12.425.139,02	18.691.000,00	6.265.860,98
10/10	15649	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	21.835,25	12.446.974,27	18.691.000,00	6.244.025,73
10/10						12.446.974,27	18.691.000,00	6.244.025,73
19/10	16230	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4.619,55	12.451.593,82	18.691.000,00	6.239.406,18
19/10	16231	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	13,94	12.451.607,76	18.691.000,00	6.239.392,24
19/10						12.451.607,76	18.691.000,00	6.239.392,24
24/10						12.451.607,76	18.191.000,00	5.739.392,24
25/10	16100	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.500.894,32	13.952.502,08	18.191.000,00	4.238.497,92
25/10						13.952.502,08	18.191.000,00	4.238.497,92
30/10	16847	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,55	13.952.503,63	18.191.000,00	4.238.496,37
30/10	16846	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.279,59	13.968.783,22	18.191.000,00	4.222.216,78
30/10						13.968.783,22	18.191.000,00	4.222.216,78
31/10	16865	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.518,48	13.970.301,70	18.191.000,00	4.220.698,30
31/10						13.970.301,70	18.191.000,00	4.220.698,30
09/11	17432	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	29,81	13.970.331,51	18.191.000,00	4.220.668,49
09/11	17433	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	31.866,69	14.002.198,20	18.191.000,00	4.188.801,80
09/11						14.002.198,20	18.191.000,00	4.188.801,80
20/11	17843	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,85	14.002.200,05	18.191.000,00	4.188.799,95
20/11	17842	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	6.435,33	14.008.635,38	18.191.000,00	4.182.364,62
20/11						14.008.635,38	18.191.000,00	4.182.364,62
23/11	17844	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.666.119,09	15.674.754,47	18.191.000,00	2.516.245,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	7 1136	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	18.191.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11						15.674.754,47	18.191.000,00	2.516.245,53
30/11	18332	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2,08	15.674.756,55	18.191.000,00	2.516.243,45
30/11	18333	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	15.377,45	15.690.134,00	18.191.000,00	2.500.866,00
30/11	18334	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.518,48	15.691.652,48	18.191.000,00	2.499.347,52
30/11						15.691.652,48	18.191.000,00	2.499.347,52
07/12	18752	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	28.209,29	15.719.861,77	18.191.000,00	2.471.138,23
07/12						15.719.861,77	18.191.000,00	2.471.138,23
10/12	18795	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	19,87	15.719.881,64	18.191.000,00	2.471.118,36
10/12	18794	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	29.087,40	15.748.969,04	18.191.000,00	2.442.030,96
10/12						15.748.969,04	18.191.000,00	2.442.030,96
20/12	20019	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2,66	15.748.971,70	18.191.000,00	2.442.028,30
20/12	20020	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	13.113,51	15.762.085,21	18.191.000,00	2.428.914,79
20/12						15.762.085,21	18.191.000,00	2.428.914,79
24/12	19291	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.458.988,91	17.221.074,12	18.191.000,00	969.925,88
24/12						17.221.074,12	18.191.000,00	969.925,88
27/12						17.221.074,12	18.190.500,00	969.425,88
28/12	20066	19938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,58	17.221.075,70	18.190.500,00	969.424,30
28/12	20064	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	23.529,27	17.244.604,97	18.190.500,00	945.895,03
28/12	20063	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.518,48	17.246.123,45	17.246.123,45	0,00
28/12						17.246.123,45	17.246.123,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	1 1137	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
15/01	00179	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	77.041,46	77.041,46	2.600.000,00	2.522.958,54
15/01	00181	00331	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	15.077,62	92.119,08	2.600.000,00	2.507.880,92
15/01	00182	00335	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	51.986,78	144.105,86	2.600.000,00	2.455.894,14
15/01	00183	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	36.149,73	180.255,59	2.600.000,00	2.419.744,41
15/01	00277	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.854,78	234.110,37	2.600.000,00	2.365.889,63
15/01	00278	00343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	73,62	234.183,99	2.600.000,00	2.365.816,01
15/01						234.183,99	2.600.000,00	2.365.816,01
17/01	00989	02222	BANCO DO BRASIL S/A	00036	1.313,40	235.497,39	2.600.000,00	2.364.502,61
17/01	00989	02222	BANCO DO BRASIL S/A	00036	147.661,62	383.159,01	3.700.000,00	3.316.840,99
17/01						383.159,01	3.700.000,00	3.316.840,99
22/01	00182	00335	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	-51.986,78	331.172,23	3.700.000,00	3.368.827,77
22/01	01199	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	51.986,78	383.159,01	3.700.000,00	3.316.840,99
22/01						383.159,01	3.700.000,00	3.316.840,99
08/02						383.159,01	3.700.396,81	3.317.237,80
09/02	01799	03507	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	396,81	383.555,82	3.700.396,81	3.316.840,99
09/02						383.555,82	3.700.396,81	3.316.840,99
15/02	14186	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	75.111,84	458.667,66	3.700.396,81	3.241.729,15
15/02	14187	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	34.768,18	493.435,84	3.700.396,81	3.206.960,97
15/02	14188	00331	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	12.633,79	506.069,63	3.700.396,81	3.194.327,18
15/02	14189	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	51.205,92	557.275,55	3.700.396,81	3.143.121,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	2 1138	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	01945	02222	BANCO DO BRASIL S/A	00036	147.341,72	704.617,27	3.700.396,81	2.995.779,54
15/02	01951	00343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	52,97	704.670,24	3.700.396,81	2.995.726,57
15/02	01952	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.719,86	758.390,10	3.700.396,81	2.942.006,71
15/02						758.390,10	3.700.396,81	2.942.006,71
16/02						758.390,10	3.700.536,18	2.942.146,08
19/02						758.390,10	3.716.539,51	2.958.149,41
23/02	14230	03876	CONFORMED LTDA EPP	47551	139,37	758.529,47	3.716.539,51	2.958.010,04
23/02						758.529,47	3.716.539,51	2.958.010,04
26/02						758.529,47	3.721.874,07	2.963.344,60
27/02						758.529,47	3.752.890,67	2.994.361,20
28/02	14295	03933	BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS	48697	16.003,33	774.532,80	3.752.890,67	2.978.357,87
28/02						774.532,80	3.752.890,67	2.978.357,87
02/03						774.532,80	3.753.207,17	2.978.674,37
05/03	02722	04979	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	9,41	774.542,21	3.753.216,58	2.978.674,37
05/03						774.542,21	3.753.216,58	2.978.674,37
09/03	02955	04825	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50	774.798,71	3.753.216,58	2.978.417,87
09/03	02955	04828	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	774.858,71	3.753.216,58	2.978.357,87
09/03						774.858,71	3.753.216,58	2.978.357,87
15/03	03293	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	66.068,49	840.927,20	3.753.216,58	2.912.289,38
15/03	03381	00331	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	10.153,52	851.080,72	3.753.216,58	2.902.135,86
15/03	03382	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	33.340,47	884.421,19	3.753.216,58	2.868.795,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	3 1139	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	03383	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	50.369,77	934.790,96	3.753.216,58	2.818.425,62
15/03	03420	02222	BANCO DO BRASIL S/A	00036	131.690,42	1.066.481,38	3.753.216,58	2.686.735,20
15/03	03774	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.584,29	1.120.065,67	3.753.216,58	2.633.150,91
15/03	03778	00343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	52,85	1.120.118,52	3.753.216,58	2.633.098,06
15/03						1.120.118,52	3.753.216,58	2.633.098,06
22/03	14453	04121	JESUEL HENRIQUE DE MORAES	18108	898,27	1.121.016,79	3.753.216,58	2.632.199,79
22/03	14454	04120	MARIA APARECIDA SANTOS CAMARGO	48669	2.903,85	1.123.920,64	3.753.216,58	2.629.295,94
22/03	14455	04337	JOSE FERNANDO GOMES	19169	1.061,71	1.124.982,35	3.753.216,58	2.628.234,23
22/03	14456	04336	MAURICIO PIRES DE ALMEIDA	26962	1.380,13	1.126.362,48	3.753.216,58	2.626.854,10
22/03	14457	04335	CLAUDIO ROBERTO CARDOSO	39417	1.555,85	1.127.918,33	3.753.216,58	2.625.298,25
22/03	14458	04334	ANTONIO JOAO RIBEIRO	33184	1.565,75	1.129.484,08	3.753.216,58	2.623.732,50
22/03	14459	04324	VERA LUCIA FALCONI MACHADO	26144	1.452,54	1.130.936,62	3.753.216,58	2.622.279,96
22/03	14460	04325	MAGDA GAZZI SCUDELER	14019	1.357,55	1.132.294,17	3.753.216,58	2.620.922,41
22/03	14461	04326	IEDA NEVES FERREIRA	19889	1.046,97	1.133.341,14	3.753.216,58	2.619.875,44
22/03	14462	04327	CARLOS ALBERTO NUNES	24060	1.164,62	1.134.505,76	3.753.216,58	2.618.710,82
22/03	14463	04328	TARCILIO GIOCONDO	38771	992,00	1.135.497,76	3.753.216,58	2.617.718,82
22/03	14464	04329	DORIVAL DEL OMO	32399	1.345,63	1.136.843,39	3.753.216,58	2.616.373,19
22/03	14465	04330	MANOEL ALVES BISPO	31796	1.102,91	1.137.946,30	3.753.216,58	2.615.270,28
22/03	14466	04331	ANTONIO BERBEL	48601	1.089,84	1.139.036,14	3.753.216,58	2.614.180,44
22/03	14467	04332	JOAQUIM CARDOSO CURTO	48670	1.272,45	1.140.308,59	3.753.216,58	2.612.907,99
22/03	14468	04333	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	1.712,20	1.142.020,79	3.753.216,58	2.611.195,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	4 1140	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	14469	04354	LUCIA SATSIKO UEMA	48675	1.415,04	1.143.435,83	3.753.216,58	2.609.780,75
22/03	14470	04353	MIRJA KYLLIKKI ANTILA	48674	937,46	1.144.373,29	3.753.216,58	2.608.843,29
22/03	14471	04352	JOSE ROBERTO BUENO	48673	1.301,38	1.145.674,67	3.753.216,58	2.607.541,91
22/03	14472	04351	FATIMA CRISTINA BRANDAO FONTANA	48672	1.546,27	1.147.220,94	3.753.216,58	2.605.995,64
22/03	14473	04349	MASAHIRO UTIYAMA	20151	1.022,99	1.148.243,93	3.753.216,58	2.604.972,65
22/03	14474	04457	JOSE MARIA BESSORNIA	31941	1.014,20	1.149.258,13	3.753.216,58	2.603.958,45
22/03	14475	04359	HELENA GOMES DA SILVA ALVES	48679	1.163,21	1.150.421,34	3.753.216,58	2.602.795,24
22/03	14476	04358	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	1.648,65	1.152.069,99	3.753.216,58	2.601.146,59
22/03	14477	04357	HORTENCIA DOROTHEA LARA CORREA	11061	832,77	1.152.902,76	3.753.216,58	2.600.313,82
22/03	14478	04356	JOSE FRANCISCO GUITTI	30048	1.140,66	1.154.043,42	3.753.216,58	2.599.173,16
22/03	14479	04355	IRENE DIAS DE CARVALHO	48677	893,82	1.154.937,24	3.753.216,58	2.598.279,34
22/03	14480	04122	TEREZA GOMES DAMAS	28289	1.532,44	1.156.469,68	3.753.216,58	2.596.746,90
22/03						1.156.469,68	3.753.216,58	2.596.746,90
28/03						1.156.469,68	3.753.533,08	2.597.063,40
29/03						1.156.469,68	3.755.808,95	2.599.339,27
02/04						1.156.469,68	3.797.844,69	2.641.375,01
06/04	14543	06687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50	1.156.726,18	3.797.844,69	2.641.118,51
06/04	14543	06688	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	1.156.786,18	3.797.844,69	2.641.058,51
06/04	14543	06698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.509,37	1.158.295,55	3.797.844,69	2.639.549,14
06/04	14543	06700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	766,50	1.159.062,05	3.797.844,69	2.638.782,64
06/04						1.159.062,05	3.797.844,69	2.638.782,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.000.000,00
2018	5 1141	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......: 4.868.750,75
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/04						1.159.062,05	3.798.726,57	2.639.664,52
13/04	04697	00331	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	7.615,14	1.166.677,19	3.798.726,57	2.632.049,38
13/04	04698	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	31.752,83	1.198.430,02	3.798.726,57	2.600.296,55
13/04	04699	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	49.298,07	1.247.728,09	3.798.726,57	2.550.998,48
13/04	14635	07096	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	881,88	1.248.609,97	3.798.726,57	2.550.116,60
13/04						1.248.609,97	3.798.726,57	2.550.116,60
16/04	04822	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	73.548,29	1.322.158,26	3.798.726,57	2.476.568,31
16/04	04823	00343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	52,72	1.322.210,98	3.798.726,57	2.476.515,59
16/04	04824	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.448,02	1.375.659,00	3.798.726,57	2.423.067,57
16/04	05235	02222	BANCO DO BRASIL S/A	00036	148.639,29	1.524.298,29	3.798.726,57	2.274.428,28
16/04						1.524.298,29	3.798.726,57	2.274.428,28
20/04	14623	06813	ADEMIR HIROMU WATANABE	13994	985,44	1.525.283,73	3.798.726,57	2.273.442,84
20/04	14624	06818	ALEXANDRE BERNARDES DE FREITAS	28104	1.311,90	1.526.595,63	3.798.726,57	2.272.130,94
20/04	14625	06832	ANA CLAUDIA CORREA GEA	23372	1.704,81	1.528.300,44	3.798.726,57	2.270.426,13
20/04	14626	06816	ANTONIO JOAO NETO	23730	1.094,07	1.529.394,51	3.798.726,57	2.269.332,06
20/04	14627	06803	ARLINDO DE OLIVEIRA NETO	39469	1.441,30	1.530.835,81	3.798.726,57	2.267.890,76
20/04	14628	06817	CINTIA GARCIA MESQUITA	41774	1.573,94	1.532.409,75	3.798.726,57	2.266.316,82
20/04	14629	06830	CLAUDIO LEITE	28405	1.345,49	1.533.755,24	3.798.726,57	2.264.971,33
20/04	14630	06826	DEBORA MORAIS DE OLIVEIRA SOAVE	48692	1.386,05	1.535.141,29	3.798.726,57	2.263.585,28
20/04	14631	06801	EDEVALDA ZUGULARO	29096	924,38	1.536.065,67	3.798.726,57	2.262.660,90
20/04	14632	06821	ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO	17437	993,08	1.537.058,75	3.798.726,57	2.261.667,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	6 1142	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.868.750,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14633	06823	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA	37471	1.550,29	1.538.609,04	3.798.726,57	2.260.117,53
20/04	14634	06815	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	1.829,04	1.540.438,08	3.798.726,57	2.258.288,49
20/04	14635	06808	HELENA LUCIA CAPUZZI LUI MIGUEL	48684	1.367,26	1.541.805,34	3.798.726,57	2.256.921,23
20/04	14636	06820	IRIS ASSUNTA PELLINI	17417	1.183,59	1.542.988,93	3.798.726,57	2.255.737,64
20/04	14637	06828	JOAO LUIZ BRANCALHONE	48390	1.205,89	1.544.194,82	3.798.726,57	2.254.531,75
20/04	14638	06825	JOSE AUGUSTO CORREA SAKER	48691	1.598,96	1.545.793,78	3.798.726,57	2.252.932,79
20/04	14639	06811	JOSE PEDRO DE OLIVEIRA	35850	1.125,83	1.546.919,61	3.798.726,57	2.251.806,96
20/04	14640	06831	JOSE VICTOR DE MIRANDA PEDROSO	48698	1.113,25	1.548.032,86	3.798.726,57	2.250.693,71
20/04	14641	06799	KAZUO FUTAGAWA	48683	1.452,28	1.549.485,14	3.798.726,57	2.249.241,43
20/04	14642	06806	MANOEL JOSE DOS SANTOS	37005	1.372,44	1.550.857,58	3.798.726,57	2.247.868,99
20/04	14643	06824	MARCIO JOSE DEL BEN	16662	2.203,87	1.553.061,45	3.798.726,57	2.245.665,12
20/04	14644	06809	MARIA EMILIA SCATIMBURGO	32837	1.696,59	1.554.758,04	3.798.726,57	2.243.968,53
20/04	14645	06800	MARIA MADALENA MACHADO MOTA	30991	1.299,20	1.556.057,24	3.798.726,57	2.242.669,33
20/04	14646	06802	MARILENE PINTO RABELLO CORREA	32570	1.337,21	1.557.394,45	3.798.726,57	2.241.332,12
20/04	14647	06812	MARISA DE PINHO FERREIRA	34399	1.450,98	1.558.845,43	3.798.726,57	2.239.881,14
20/04	14648	06827	ROSANA APARECIDA PUPO DE CASTRO	48694	1.674,10	1.560.519,53	3.798.726,57	2.238.207,04
20/04	14649	06810	SILVANA GIARDINO ESTEVES SANTIAGO DE SANTI	48685	1.106,71	1.561.626,24	3.798.726,57	2.237.100,33
20/04	14650	06804	SONIA MARIA FAVINQUE LOPES	33186	1.593,41	1.563.219,65	3.798.726,57	2.235.506,92
20/04	14651	06829	VALQUIRIA ROSANA CARNIO GOMES	22901	1.804,94	1.565.024,59	3.798.726,57	2.233.701,98
20/04	14652	06814	ZELIA DE SOUSA LYRA	46830	1.309,44	1.566.334,03	3.798.726,57	2.232.392,54
20/04						1.566.334,03	3.798.726,57	2.232.392,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 1143	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 4.868.750,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						1.566.334,03	3.805.227,67	2.238.893,64
27/04	14808	07925	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	6.501,10	1.572.835,13	3.805.227,67	2.232.392,54
27/04						1.572.835,13	3.805.227,67	2.232.392,54
02/05						1.572.835,13	3.839.005,51	2.266.170,38
15/05	06993	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.311,07	1.626.146,20	3.839.005,51	2.212.859,31
15/05	06992	00343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	52,59	1.626.198,79	3.839.005,51	2.212.806,72
15/05	07016	02222	BANCO DO BRASIL S/A	00036	133.235,34	1.759.434,13	3.839.005,51	2.079.571,38
15/05	06897	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	48.226,37	1.807.660,50	3.839.005,51	2.031.345,01
15/05	06898	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	30.165,19	1.837.825,69	3.839.005,51	2.001.179,82
15/05	06899	00331	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	5.076,76	1.842.902,45	3.839.005,51	1.996.103,06
15/05	06896	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	64.808,13	1.907.710,58	3.839.005,51	1.931.294,93
15/05						1.907.710,58	3.839.005,51	1.931.294,93
24/05	14868	08197	SOLANGE MARIA LEITE ISMERIM	48708	1.251,83	1.908.962,41	3.839.005,51	1.930.043,10
24/05	14869	08198	CRISTIANE FUSCO	48709	1.185,43	1.910.147,84	3.839.005,51	1.928.857,67
24/05	14870	08199	DIRCEU MONTEIRO	48787	1.598,80	1.911.746,64	3.839.005,51	1.927.258,87
24/05	14871	08200	LAURA TOMI SATO ROSA DE OLIVEIRA	18104	1.114,18	1.912.860,82	3.839.005,51	1.926.144,69
24/05	14872	08201	CLAUDETE ROSALIA GIMENEZ ALCOLEA BRUZON	40516	1.688,00	1.914.548,82	3.839.005,51	1.924.456,69
24/05	14873	08205	MARGARIDA MARIA FERREIRA DE MORAES	29638	1.326,25	1.915.875,07	3.839.005,51	1.923.130,44
24/05	14874	08206	CRISTINA ZUGAIAR DOS SANTOS	16821	1.182,21	1.917.057,28	3.839.005,51	1.921.948,23
24/05	14875	08207	PEDRO WOPPE FILHO	48788	1.076,37	1.918.133,65	3.839.005,51	1.920.871,86
24/05	14876	08208	IVAN ANTONIO CAPELINI	31993	1.290,47	1.919.424,12	3.839.005,51	1.919.581,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	8 1144	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	14877	08209	MARCIA MONTEIRO WALTER	14023	2.045,33	1.921.469,45	3.839.005,51	1.917.536,06
24/05	14878	08210	ROSELI GOMES PAULETTI	18109	1.181,43	1.922.650,88	3.839.005,51	1.916.354,63
24/05	14879	08212	ANELISE DA COSTA FOGACA VIEIRA	35969	1.251,32	1.923.902,20	3.839.005,51	1.915.103,31
24/05	14880	08213	ELIANA PEREIRA DE SOUZA BERTOLA	14012	1.810,74	1.925.712,94	3.839.005,51	1.913.292,57
24/05	14881	08215	JOAO PRIMO BERTOLAI	34052	1.213,41	1.926.926,35	3.839.005,51	1.912.079,16
24/05	14882	08216	MARIA ISABEL SILVERIO AYRES LEAL	14042	2.105,19	1.929.031,54	3.839.005,51	1.909.973,97
24/05	14883	08217	EDEMAR PAULO GONCALVES FILHO	18976	821,36	1.929.852,90	3.839.005,51	1.909.152,61
24/05	14884	08218	NEUZA MARIA BONATO MORAES	48793	1.100,24	1.930.953,14	3.839.005,51	1.908.052,37
24/05	14885	08219	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	1.175,55	1.932.128,69	3.839.005,51	1.906.876,82
24/05	14886	08220	CAIO AUGUSTO GIMENEZ	48815	898,86	1.933.027,55	3.839.005,51	1.905.977,96
24/05	14887	08221	IRINEU ALVES DA SILVA	38060	1.145,49	1.934.173,04	3.839.005,51	1.904.832,47
24/05	14888	08223	CESAR LUIS TAVOLARO	18917	2.062,97	1.936.236,01	3.839.005,51	1.902.769,50
24/05	14889	08224	SORAIA BORGES DE OLIVEIRA CANO	48801	1.329,86	1.937.565,87	3.839.005,51	1.901.439,64
24/05	14890	08225	PAULO ROBERTO XAVIER DE ALMEIDA	48802	1.280,29	1.938.846,16	3.839.005,51	1.900.159,35
24/05	14891	08226	RENATA FILOMENA DE JESUS	29999	1.203,60	1.940.049,76	3.839.005,51	1.898.955,75
24/05	14892	08227	ADRIANA MARIA ALVES HARDER	23393	1.438,66	1.941.488,42	3.839.005,51	1.897.517,09
24/05						1.941.488,42	3.839.005,51	1.897.517,09
04/06						1.941.488,42	3.886.036,87	1.944.548,45
05/06	08210	09954	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2,75	1.941.491,17	3.886.039,62	1.944.548,45
05/06						1.941.491,17	3.886.039,62	1.944.548,45
06/06	08307	10036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	13,63	1.941.504,80	3.886.150,68	1.944.645,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	9 1145	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 4.868.750,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/06						1.941.504,80	3.886.150,68	1.944.645,88
08/06	08353	09997	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	97,43	1.941.602,23	3.886.150,68	1.944.548,45
08/06						1.941.602,23	3.886.150,68	1.944.548,45
11/06						1.941.602,23	3.874.245,89	1.932.643,66
15/06	08411	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.173,45	1.994.775,68	3.874.245,89	1.879.470,21
15/06	08431	00343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	8.532,88	2.003.308,56	3.874.245,89	1.870.937,33
15/06	08710	02222	BANCO DO BRASIL S/A	00036	140.643,97	2.143.952,53	3.874.245,89	1.730.293,36
15/06	08417	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	67.344,16	2.211.296,69	3.874.245,89	1.662.949,20
15/06	08414	00331	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	2.538,38	2.213.835,07	3.874.245,89	1.660.410,82
15/06	08413	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	28.577,55	2.242.412,62	3.874.245,89	1.631.833,27
15/06	08412	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	47.154,67	2.289.567,29	3.874.248,94	1.584.681,65
15/06						2.289.567,29	3.874.248,94	1.584.681,65
21/06	08788	09936	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	1.351,44	2.290.918,73	3.874.248,94	1.583.330,21
21/06	08788	10314	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	0,10	2.290.918,83	3.874.248,94	1.583.330,11
21/06	08781	09935	MARILENE DO AMARAL DE LIMA NETTO	44614	1.852,07	2.292.770,90	3.874.248,94	1.581.478,04
21/06	08780	09930	BENEDITO MARTINS	17716	1.106,69	2.293.877,59	3.874.248,94	1.580.371,35
21/06	08780	10310	BENEDITO MARTINS	17716	3,00	2.293.880,59	3.874.248,94	1.580.368,35
21/06	15163	09924	JOSE LUIZ PAZIANOTTO CAMARGO	48824	1.855,77	2.295.736,36	3.874.248,94	1.578.512,58
21/06	15164	09926	JOSE FRANCISCO PACHECO PEIXOTO	48825	1.678,51	2.297.414,87	3.874.248,94	1.576.834,07
21/06	15165	09927	REGINA FATIMA GONZALES	22900	1.171,52	2.298.586,39	3.874.248,94	1.575.662,55
21/06	15166	09928	ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA	26867	1.445,75	2.300.032,14	3.874.248,94	1.574.216,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	10 1146	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06	15167	09929	LUIS EDUARDO FURLANI	19299	1.107,78	2.301.139,92	3.874.248,94	1.573.109,02
21/06	15168	09915	JOSE ANTONIO CARVALHO	48819	1.154,48	2.302.294,40	3.874.248,94	1.571.954,54
21/06	15169	09934	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	1.431,37	2.303.725,77	3.874.248,94	1.570.523,17
21/06	15170	09937	DANIEL RODRIGUES MIRANDA	30803	1.535,15	2.305.260,92	3.874.248,94	1.568.988,02
21/06	15171	09938	WILSON ROBERTO SIMONETTI	18561	1.462,64	2.306.723,56	3.874.248,94	1.567.525,38
21/06	15172	09939	ROBERTO JOSE DINI	16937	1.645,11	2.308.368,67	3.874.248,94	1.565.880,27
21/06	15173	09940	WALTER ALEXANDRE PREVIATTO	04280	2.123,03	2.310.491,70	3.874.248,94	1.563.757,24
21/06	15174	09941	RAFAEL AMATO	48826	1.280,13	2.311.771,83	3.874.248,94	1.562.477,11
21/06	15160	09908	JOSE GERALDO GOLDONI VESTENA	34392	1.442,44	2.313.214,27	3.874.248,94	1.561.034,67
21/06	15161	09909	SELMA LEITE ALMEIDA B NASCIMENTO	48816	1.272,47	2.314.486,74	3.874.248,94	1.559.762,20
21/06	15162	09910	VALDEMIR MAROZI	17861	1.354,92	2.315.841,66	3.874.248,94	1.558.407,28
21/06	15163	09911	MARIA HELENA MENDES FERNANDES AMORIM	43373	1.661,40	2.317.503,06	3.874.248,94	1.556.745,88
21/06	15164	09912	CARLOS RENATO DE ARAUJO IMAMURA	48817	1.689,46	2.319.192,52	3.874.248,94	1.555.056,42
21/06	15165	09913	JOAO FERNANDES II	48818	1.373,79	2.320.566,31	3.874.248,94	1.553.682,63
21/06	15166	09914	JOAO MARTINS	19885	1.650,51	2.322.216,82	3.874.248,94	1.552.032,12
21/06	15167	09916	EDILBERTO SILVA DE MACEDO	27824	1.687,62	2.323.904,44	3.874.248,94	1.550.344,50
21/06	15168	09917	FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR	48820	2.415,78	2.326.320,22	3.874.248,94	1.547.928,72
21/06	15169	09918	LUIS ALBINO BLUMER GIL	48821	1.812,04	2.328.132,26	3.874.248,94	1.546.116,68
21/06	15170	09919	JOSE AUGUSTO RABELLO JR	13999	1.810,51	2.329.942,77	3.874.248,94	1.544.306,17
21/06	15171	09920	JUCARA KERBAUY MALHEIRO CARDOSO	30857	2.015,18	2.331.957,95	3.874.248,94	1.542.290,99
21/06	15172	09921	MARGARIDA KOZUE K HASIMOTO	48823	1.429,20	2.333.387,15	3.874.248,94	1.540.861,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	11 1147	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06	15173	09922	NEIDE MARIA BRITTO ABREU	33725	1.386,61	2.334.773,76	3.874.248,94	1.539.475,18
21/06	15174	09923	ELIAS SAAD CHAHINE	43176	1.827,94	2.336.601,70	3.874.248,94	1.537.647,24
21/06						2.336.601,70	3.874.248,94	1.537.647,24
22/06	09217	10543	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	22,52	2.336.624,22	3.874.271,46	1.537.647,24
22/06						2.336.624,22	3.874.271,46	1.537.647,24
03/07						2.336.624,22	3.874.287,59	1.537.663,37
04/07	10076	11132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	16,13	2.336.640,35	3.874.287,59	1.537.647,24
04/07	10076	11163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	43,88	2.336.684,23	3.874.331,47	1.537.647,24
04/07						2.336.684,23	3.874.331,47	1.537.647,24
10/07						2.336.684,23	3.947.608,57	1.610.924,34
13/07	10297	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	27.041,19	2.363.725,42	3.947.608,57	1.583.883,15
13/07	10298	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	46.170,53	2.409.895,95	3.947.608,57	1.537.712,62
13/07						2.409.895,95	3.947.608,57	1.537.712,62
16/07	10337	00343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.182,37	2.416.078,32	3.947.608,57	1.531.530,25
16/07	10337	11530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.426,51	2.419.504,83	3.947.608,57	1.528.103,74
16/07	10338	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.035,13	2.472.539,96	3.947.608,57	1.475.068,61
16/07	10301	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	65.394,31	2.537.934,27	3.947.608,57	1.409.674,30
16/07	10357	02222	BANCO DO BRASIL S/A	00036	138.948,37	2.676.882,64	4.027.608,57	1.350.725,93
16/07						2.676.882,64	4.027.608,57	1.350.725,93
25/07	10590	11266	LEONICE DE JESUS FAZZIO DE PAULA	49211	2.348,60	2.679.231,24	4.027.608,57	1.348.377,33
25/07	15417	11328	JOSE EDUARDO DE ATAYDE MARCONDES	49219	2.648,18	2.681.879,42	4.027.608,57	1.345.729,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.000.000,00
2018	12 1148	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......: 4.868.750,75
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/07	15418	11326	MARIA JULIA PEREIRA RIGHETO	28513	2.868,73	2.684.748,15	4.027.608,57	1.342.860,42
25/07	15419	11324	CARLOS ANTONIO DINI	35609	3.471,31	2.688.219,46	4.027.608,57	1.339.389,11
25/07	15420	11322	ANILU CARMONA	30977	2.156,76	2.690.376,22	4.027.608,57	1.337.232,35
25/07	15421	11320	MARCO ANTONIO BENGLA MESTRE	49218	3.949,88	2.694.326,10	4.027.608,57	1.333.282,47
25/07	15422	11317	VERA LUCIA ESQUIERDO DE ANDRADE	36038	2.518,29	2.696.844,39	4.027.608,57	1.330.764,18
25/07	15423	11314	ROBERTO HANNICKEL	37023	2.591,06	2.699.435,45	4.027.608,57	1.328.173,12
25/07	15424	11311	OLAVO DE ARAUJO	33738	2.703,52	2.702.138,97	4.027.608,57	1.325.469,60
25/07	15425	11309	ROBERTO AUGUSTO NAZARE DOS SANTOS	49216	1.873,17	2.704.012,14	4.027.608,57	1.323.596,43
25/07	15426	11307	CARLOS ROBERTO EID	39948	1.444,18	2.705.456,32	4.027.608,57	1.322.152,25
25/07	15427	11303	DANIEL PINHEIRO CAMARGO	27402	2.242,90	2.707.699,22	4.027.608,57	1.319.909,35
25/07	15428	11301	MARIA CORNELIA MERGULHAO	27536	2.044,91	2.709.744,13	4.027.608,57	1.317.864,44
25/07	15429	11299	OTTO WEY NETTO	43766	3.589,34	2.713.333,47	4.027.608,57	1.314.275,10
25/07	15430	11292	VALDIR ROBERTO LANDULPHO	49215	2.300,91	2.715.634,38	4.027.608,57	1.311.974,19
25/07	15431	11288	SILVIA CRISTINA R DORDETO MORENI RODRIGUES	49221	1.953,66	2.717.588,04	4.027.608,57	1.310.020,53
25/07	15432	11286	DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR	16268	3.959,99	2.721.548,03	4.027.608,57	1.306.060,54
25/07	15433	11284	ISABEL SILVEIRA DE OLIVEIRA	26319	2.464,62	2.724.012,65	4.027.608,57	1.303.595,92
25/07	15434	11282	VERA LUCIA VIEIRA	30805	2.677,05	2.726.689,70	4.027.608,57	1.300.918,87
25/07	15435	11280	PEDRO BORGES DE ANDRADE FILHO	49213	2.414,20	2.729.103,90	4.027.608,57	1.298.504,67
25/07	15436	11278	SALVADOR CUPELLO LUCIFORA	26084	3.818,14	2.732.922,04	4.027.608,57	1.294.686,53
25/07	15437	11274	SILVIA CID PERES DIEGUES	49212	2.497,27	2.735.419,31	4.027.608,57	1.292.189,26
25/07	15438	11272	JOSE RODNEY SOARES	32966	2.592,88	2.738.012,19	4.027.608,57	1.289.596,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	13 1149	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.868.750,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/07	15439	11270	PAULO DE FREITAS DIAS	13996	2.095,83	2.740.108,02	4.027.608,57	1.287.500,55
25/07	15440	11264	SAMIRA BORGES RUIZ	18160	2.025,84	2.742.133,86	4.027.608,57	1.285.474,71
25/07	15441	11262	NEWTON FLAVIO SOARES FERREIRA	49210	1.906,51	2.744.040,37	4.027.608,57	1.283.568,20
25/07	15442	11260	ROSANA BIGUE	31013	1.813,00	2.745.853,37	4.027.608,57	1.281.755,20
25/07	15443	11258	ROSANGELA DUARTE FONTES LIMA	18282	2.317,31	2.748.170,68	4.027.608,57	1.279.437,89
25/07	15444	11256	JOAO CARLOS COCOZZA SIMONI	49209	1.989,06	2.750.159,74	4.027.608,57	1.277.448,83
25/07						2.750.159,74	4.027.608,57	1.277.448,83
07/08						2.750.159,74	4.073.273,61	1.323.113,87
08/08						2.750.159,74	4.108.248,50	1.358.088,76
14/08	12172	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	25.707,58	2.775.867,32	4.108.248,50	1.332.381,18
14/08	12171	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	45.552,28	2.821.419,60	4.108.248,50	1.286.828,90
14/08						2.821.419,60	4.108.248,50	1.286.828,90
16/08	12432	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	63.441,60	2.884.861,20	4.108.248,50	1.223.387,30
16/08	12656	11530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	9.632,99	2.894.494,19	4.108.248,50	1.213.754,31
16/08	12658	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	52.896,13	2.947.390,32	4.108.248,50	1.160.858,18
16/08						2.947.390,32	4.108.248,50	1.160.858,18
17/08	12593	02222	BANCO DO BRASIL S/A	00036	110.525,87	3.057.916,19	4.108.248,50	1.050.332,31
17/08	12593	13363	BANCO DO BRASIL S/A	00036	26.748,07	3.084.664,26	4.488.248,50	1.403.584,24
17/08						3.084.664,26	4.488.248,50	1.403.584,24
22/08	15637	13032	MARIA HELENA MARTINS	49360	3.260,76	3.087.925,02	4.488.248,50	1.400.323,48
22/08	15638	13035	JULIO TADEU PINTO	38847	2.760,50	3.090.685,52	4.488.248,50	1.397.562,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	14 1150	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.868.750,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08	15639	13037	ROSELI DURIGAN	49361	2.240,92	3.092.926,44	4.488.248,50	1.395.322,06
22/08	15640	13039	DEISE PICCINI LOPES MORAES	18668	2.893,96	3.095.820,40	4.488.248,50	1.392.428,10
22/08	15641	13041	VALDIR ROCHA	29498	2.678,71	3.098.499,11	4.488.248,50	1.389.749,39
22/08	15642	13043	ADILSON ESQUERDO LOPES	35309	2.717,02	3.101.216,13	4.488.248,50	1.387.032,37
22/08	15643	13045	WIRATACHA GRILLO	49362	1.832,14	3.103.048,27	4.488.248,50	1.385.200,23
22/08	15644	13047	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360	2.162,14	3.105.210,41	4.488.248,50	1.383.038,09
22/08	15645	13050	MARIA ZELIA DE SIQUEIRA SALERNO MUZILLI	47153	2.438,01	3.107.648,42	4.488.248,50	1.380.600,08
22/08	15646	13053	VERA CECILIA GRAZIOSI FERREIRA	14510	3.534,63	3.111.183,05	4.488.248,50	1.377.065,45
22/08	15647	13055	LAUDICEIA DOS SANTOS PIAZENTIN	14018	3.306,98	3.114.490,03	4.488.248,50	1.373.758,47
22/08	15648	13057	JOAO DAVID SILVA	41458	2.339,40	3.116.829,43	4.488.248,50	1.371.419,07
22/08	15649	13066	ELIAS CAVALCANTE	15855	5.315,47	3.122.144,90	4.488.248,50	1.366.103,60
22/08	15650	13068	PEDRO GELSON CAMARGO	49363	2.006,41	3.124.151,31	4.488.248,50	1.364.097,19
22/08	15651	13070	MARCIA CARDOSO MAGALHAES E SILVA	49364	1.938,06	3.126.089,37	4.488.248,50	1.362.159,13
22/08	15652	13072	RENATA HUBNER GLORIA	49365	2.198,00	3.128.287,37	4.488.248,50	1.359.961,13
22/08	15653	13107	MARCIA CRISTINA WALTER	29780	2.279,63	3.130.567,00	4.488.248,50	1.357.681,50
22/08	15654	13109	SUELI CARDIA GOMES LOPES	24685	2.868,15	3.133.435,15	4.488.248,50	1.354.813,35
22/08	15655	13111	IGOR NOGUEIRA	15368	3.380,47	3.136.815,62	4.488.248,50	1.351.432,88
22/08	15656	13113	CELSO LUIZ CRUZ	49366	3.169,52	3.139.985,14	4.488.248,50	1.348.263,36
22/08	15657	13115	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	2.238,72	3.142.223,86	4.488.248,50	1.346.024,64
22/08	15658	13121	CLARETE APARECIDA FERRAZ PINTO	49368	1.957,84	3.144.181,70	4.488.248,50	1.344.066,80
22/08	15659	13124	RUBENS LUIZ MEIRA	39848	2.089,80	3.146.271,50	4.488.248,50	1.341.977,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	15 1151	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08	15660	13126	CHARLES WATANABE	39402	5.262,11	3.151.533,61	4.488.248,50	1.336.714,89
22/08	15661	13128	NIVALDO DOS SANTOS	32877	2.190,59	3.153.724,20	4.488.248,50	1.334.524,30
22/08	15662	13132	SUELI GIROLDO NASCIMENTO	37228	2.217,31	3.155.941,51	4.488.248,50	1.332.306,99
22/08	15663	13134	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS LOPES	14037	1.973,62	3.157.915,13	4.488.248,50	1.330.333,37
22/08	15664	13137	SELMA MORETTO ROSA	49371	2.335,32	3.160.250,45	4.488.248,50	1.327.998,05
22/08	15665	13130	ACACIO TADEU RAPHAEL POMAR	49370	3.011,81	3.163.262,26	4.488.248,50	1.324.986,24
22/08	15666	13033	JOSE ALMEIDA PRADO	25973	2.041,93	3.165.304,19	4.488.248,50	1.322.944,31
22/08						3.165.304,19	4.488.248,50	1.322.944,31
28/08	13210	13829	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.571,62	3.170.875,81	4.488.248,50	1.317.372,69
28/08	13211	13830	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15.496,48	3.186.372,29	4.509.970,91	1.323.598,62
28/08						3.186.372,29	4.509.970,91	1.323.598,62
31/08	15799	13832	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	39,82	3.186.412,11	4.509.970,91	1.323.558,80
31/08						3.186.412,11	4.509.970,91	1.323.558,80
14/09	14002	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	44.569,98	3.230.982,09	4.509.970,91	1.278.988,82
14/09	14004	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	24.156,29	3.255.138,38	4.509.970,91	1.254.832,53
14/09						3.255.138,38	4.509.970,91	1.254.832,53
17/09	14003	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	63.481,73	3.318.620,11	4.509.970,91	1.191.350,80
17/09	14078	13363	BANCO DO BRASIL S/A	00036	139.899,77	3.458.519,88	4.509.970,91	1.051.451,03
17/09	14275	11530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	9.657,21	3.468.177,09	4.509.970,91	1.041.793,82
17/09	14277	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	52.756,41	3.520.933,50	4.509.970,91	989.037,41
17/09						3.520.933,50	4.509.970,91	989.037,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	16 1152	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	15903	13692	ROSELI MARIA GONCALVES	17866	3.545,42	3.524.478,92	4.509.970,91	985.491,99
20/09	15904	13693	LIGIA GOMES ZANELLA	29978	2.632,36	3.527.111,28	4.509.970,91	982.859,63
20/09	15905	13694	HERALDO NEVES FERNANDES	25340	3.346,10	3.530.457,38	4.509.970,91	979.513,53
20/09	15906	13695	ARI FOGACA	49417	2.023,14	3.532.480,52	4.509.970,91	977.490,39
20/09	15907	13696	LEVY RACCA	11154	2.619,17	3.535.099,69	4.509.970,91	974.871,22
20/09	15908	13697	RENI PEDROSO DA SILVA	38922	2.052,17	3.537.151,86	4.509.970,91	972.819,05
20/09	15909	13698	LAURO CESAR DE MADUREIRA MESTRE	29462	2.398,86	3.539.550,72	4.509.970,91	970.420,19
20/09	15910	13699	GUILHERME FELICIANO	19786	2.877,22	3.542.427,94	4.509.970,91	967.542,97
20/09	15911	13701	ANTONIO OLIVEIRA MORAES	43293	2.069,73	3.544.497,67	4.509.970,91	965.473,24
20/09	15912	13728	VERA POCHARKOFF	18932	3.850,95	3.548.348,62	4.509.970,91	961.622,29
20/09	15913	13706	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	35055	2.164,42	3.550.513,04	4.509.970,91	959.457,87
20/09	15914	13707	MARIA HELOISA TERRA LELLIS PRETRY RASZL	32032	2.897,75	3.553.410,79	4.509.970,91	956.560,12
20/09	15915	13708	LEE SZE YEN	31864	1.906,25	3.555.317,04	4.509.970,91	954.653,87
20/09	15916	13709	MARCOS DOTTO DE FIGUEIREDO	49418	2.897,57	3.558.214,61	4.509.970,91	951.756,30
20/09	15917	13710	PEDRO SERAFIM	20578	3.382,64	3.561.597,25	4.509.970,91	948.373,66
20/09	15918	13711	ELZA PATRIARCA	42888	2.580,19	3.564.177,44	4.509.970,91	945.793,47
20/09	15919	13712	JAIR SCHIAN	49419	3.264,20	3.567.441,64	4.509.970,91	942.529,27
20/09	15920	13713	JOSE ADILSON FUMAGALLI	37271	2.179,33	3.569.620,97	4.509.970,91	940.349,94
20/09	15921	13714	JOSE WILLIAM LEITE OLIVEIRA	30729	4.705,46	3.574.326,43	4.509.970,91	935.644,48
20/09	15922	13715	RITA DE CASSIA PIRES	28515	2.519,18	3.576.845,61	4.509.970,91	933.125,30
20/09	15923	13716	CLAUDIO BARBOSA	42632	2.007,88	3.578.853,49	4.509.970,91	931.117,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	17 1153	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	15924	13717	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	44359	3.079,91	3.581.933,40	4.509.970,91	928.037,51
20/09	15925	13718	LIGIA DE QUEVEDO ANDRADE	15094	3.062,21	3.584.995,61	4.509.970,91	924.975,30
20/09	15926	13719	FERNANDO CESAR SOARES	49420	3.126,28	3.588.121,89	4.509.970,91	921.849,02
20/09	15927	13722	ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA	43299	4.600,67	3.592.722,56	4.509.970,91	917.248,35
20/09	15928	13723	MARA LUCIA SANTINO	19605	2.511,83	3.595.234,39	4.509.970,91	914.736,52
20/09	15929	13724	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	42177	3.217,55	3.598.451,94	4.509.970,91	911.518,97
20/09	15930	13725	VERLI VIEIRA REBELLO TEIXEIRA	18761	1.745,40	3.600.197,34	4.509.970,91	909.773,57
20/09	15931	13726	CARLOS FERREIRA	10258	2.615,18	3.602.812,52	4.509.970,91	907.158,39
20/09	15932	13727	STECCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	35591	3.735,47	3.606.547,99	4.509.970,91	903.422,92
20/09						3.606.547,99	4.509.970,91	903.422,92
24/09						3.606.547,99	4.510.848,45	904.300,46
26/09						3.606.547,99	4.465.596,45	859.048,46
27/09						3.606.547,99	4.439.347,87	832.799,88
28/09	15072	15079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	877,54	3.607.425,53	4.439.347,87	831.922,34
28/09						3.607.425,53	4.439.347,87	831.922,34
02/10						3.607.425,53	4.428.611,86	821.186,33
04/10	15375	15799	ANDRE ALVES RODRIGUES NETO	49637	77,28	3.607.502,81	4.428.689,14	821.186,33
04/10						3.607.502,81	4.428.689,14	821.186,33
08/10						3.607.502,81	4.435.049,02	827.546,21
15/10	15661	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	52.616,01	3.660.118,82	4.435.049,02	774.930,20
15/10	15668	16122	BANCO DO BRASIL S/A	00036	121.112,96	3.781.231,78	4.435.049,02	653.817,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	18 1154	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10	15611	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	53.755,48	3.834.987,26	4.435.049,02	600.061,76
15/10	15612	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	43.661,18	3.878.648,44	4.435.049,02	556.400,58
15/10	15613	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	22.638,31	3.901.286,75	4.439.348,08	538.061,33
15/10						3.901.286,75	4.439.348,08	538.061,33
17/10	15986	11530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20.796,06	3.922.082,81	4.439.348,08	517.265,27
17/10						3.922.082,81	4.439.348,08	517.265,27
23/10	16140	15894	SANDRA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	49654	29.238,82	3.951.321,63	4.439.348,08	488.026,45
23/10	16141	15896	DENISE PICCINI LOPES	29264	1.630,76	3.952.952,39	4.439.348,08	486.395,69
23/10	16142	15670	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	49627	2.624,10	3.955.576,49	4.439.348,08	483.771,59
23/10	16143	15874	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	17.104,79	3.972.681,28	4.439.348,08	466.666,80
23/10	16144	15876	CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO	14006	2.619,43	3.975.300,71	4.439.348,08	464.047,37
23/10	16145	15878	EDUARDO MARTINS MARQUES	49648	2.398,38	3.977.699,09	4.439.348,08	461.648,99
23/10	16146	15881	LUIZ ANTONIO GUIMARAES BRONDI	49650	3.574,00	3.981.273,09	4.439.348,08	458.074,99
23/10	16147	15885	MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM	31628	2.847,37	3.984.120,46	4.439.348,08	455.227,62
23/10	16148	15889	MARISA PELLEGRINI	22988	3.166,33	3.987.286,79	4.439.348,08	452.061,29
23/10	16149	15892	SHEILA MARA FERNANDES	49653	1.809,52	3.989.096,31	4.439.348,08	450.251,77
23/10	16150	15349	ESPOLIO DE JOSUE COSTA	32888	2.529,08	3.991.625,39	4.439.348,08	447.722,69
23/10	16151	15647	IWAKI TAMURA	49477	1.764,47	3.993.389,86	4.439.348,08	445.958,22
23/10	16152	15909	JOEL FERREIRA RODRIGUES	31564	1.970,48	3.995.360,34	4.439.348,08	443.987,74
23/10	16153	15355	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	30063	1.963,96	3.997.324,30	4.439.348,08	442.023,78
23/10	16154	15380	LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO	15587	1.913,60	3.999.237,90	4.439.348,08	440.110,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	19 1155	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	16155	15652	MARCOS JOSE ANTONIO FERREIRA	49478	2.340,82	4.001.578,72	4.439.348,08	437.769,36
23/10	16156	15390	MARIA CHRISTINA NUNES PORTO BOLINA	33325	2.403,96	4.003.982,68	4.439.348,08	435.365,40
23/10	16157	15392	PEDRO ROBERTO MAZON	20142	5.724,81	4.009.707,49	4.439.348,08	429.640,59
23/10	16158	15394	ROBERTO JULIANO	26959	3.937,53	4.013.645,02	4.439.348,08	425.703,06
23/10	16159	15396	SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ	19277	3.019,18	4.016.664,20	4.439.348,08	422.683,88
23/10	16160	15297	SELMA APARECIDA OLLER BRANCALHONE	40879	3.037,68	4.019.701,88	4.439.348,08	419.646,20
23/10	16161	15299	EUNICE MARIA DE TOLEDO DAMITO	49474	3.053,04	4.022.754,92	4.439.348,08	416.593,16
23/10	16162	15335	MICHELE PETERSEN	40524	2.931,79	4.025.686,71	4.439.348,08	413.661,37
23/10	16163	15341	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.808,28	4.028.494,99	4.439.348,08	410.853,09
23/10	16164	15343	ANDRE JAMIL ZAMUR	33563	2.293,83	4.030.788,82	4.439.348,08	408.559,26
23/10	16165	15345	CARLOS ROBERTO DA COSTA	49475	2.409,28	4.033.198,10	4.439.348,08	406.149,98
23/10	16166	15347	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	16650	2.082,38	4.035.280,48	4.439.348,08	404.067,60
23/10	16167	15663	GREICE CRISTINA DOS S. E. CASTELLI	24418	1.641,90	4.036.922,38	4.439.348,08	402.425,70
23/10	16168	15266	JOSE CARLOS VIEIRA DE CAMARGO FILHO	43487	4.748,00	4.041.670,38	4.439.348,08	397.677,70
23/10	16169	15661	ANDERSON VENANCIO LEME	49505	2.035,92	4.043.706,30	4.439.348,08	395.641,78
23/10	16170	15659	GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	34784	1.426,46	4.045.132,76	4.439.348,08	394.215,32
23/10	16171	15655	SILVANA SABBADIN	15834	2.104,48	4.047.237,24	4.439.348,08	392.110,84
23/10	16172	15645	VALDIR ANTUNES DE OLIVEIRA	14040	3.550,64	4.050.787,88	4.439.348,08	388.560,20
23/10	16173	15646	INES LUIZA CARACANTE	19712	3.078,23	4.053.866,11	4.439.348,08	385.481,97
23/10	16174	15642	ROSANI LOURES VICENTINO	41257	1.681,50	4.055.547,61	4.439.348,08	383.800,47
23/10	16175	15628	CARLOS ROBERTO FERREIRA	31308	2.165,76	4.057.713,37	4.439.348,08	381.634,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	20 1156	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	16176	15622	MARCIA KIMIE TANABE	34593	2.298,96	4.060.012,33	4.439.348,08	379.335,75
23/10	16177	15619	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	49626	2.550,75	4.062.563,08	4.439.348,08	376.785,00
23/10	16178	15407	JOSE ANGELO DE MELLO	34686	2.398,86	4.064.961,94	4.439.348,08	374.386,14
23/10	16179	15405	ANTONIO ROLANDE DE PAULA CAMARGO	27449	3.767,42	4.068.729,36	4.439.348,08	370.618,72
23/10	16180	15401	MANOEL FRANCISCO ROSA NETO	28865	3.858,42	4.072.587,78	4.439.348,08	366.760,30
23/10						4.072.587,78	4.439.348,08	366.760,30
25/10	16156	16126	CONSTECCA CONSTRUCOES EMPREEN E PARTICIP LTDA	49669	3.642,64	4.076.230,42	4.439.348,08	363.117,66
25/10	16157	16153	ELIZABETH GOMES DE F FREITAS E OUTROS	49673	6.547,86	4.082.778,28	4.439.348,08	356.569,80
25/10	16158	16124	JOSE CARLOS PEREIRA E OUTRO	49668	2.455,84	4.085.234,12	4.439.348,08	354.113,96
25/10	16159	16155	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	49674	14.178,08	4.099.412,20	4.439.348,08	339.935,88
25/10	16160	16147	IVANI VECINA ADIB E OUTROS	49671	14.479,80	4.113.892,00	4.439.348,08	325.456,08
25/10	16161	16149	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA	36012	9.095,59	4.122.987,59	4.439.348,08	316.360,49
25/10	16162	16121	LOCALIZA RENT A CAR S/A	12983	9.421,96	4.132.409,55	4.439.348,08	306.938,53
25/10	16163	16151	ESPOLIO DE ELISEU MATUCCI	49672	12.063,59	4.144.473,14	4.439.348,08	294.874,94
25/10	16164	16128	FELIX CALBO RAMIRES	49670	19.500,74	4.163.973,88	4.439.348,08	275.374,20
25/10						4.163.973,88	4.439.348,08	275.374,20
07/11						4.163.973,88	4.443.902,81	279.928,93
08/11	14295	03933	BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS	48697	-16.003,33	4.147.970,55	4.443.902,81	295.932,26
08/11	17243	17336	BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS	48697	16.003,33	4.163.973,88	4.443.902,81	279.928,93
08/11	17194	17279	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	4.164.033,88	4.443.902,81	279.868,93
08/11	17194	17280	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	356,00	4.164.389,88	4.443.902,81	279.512,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	21 1157	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	17196	17285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.275,00	4.166.664,88	4.443.902,81	277.237,93
08/11	17197	17286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.447,73	4.168.112,61	4.443.902,81	275.790,20
08/11						4.168.112,61	4.443.902,81	275.790,20
12/11	17204	17309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	4.168.172,61	4.443.902,81	275.730,20
12/11	17204	17310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	356,00	4.168.528,61	4.445.866,28	277.337,67
12/11						4.168.528,61	4.445.866,28	277.337,67
13/11						4.168.528,61	4.511.397,51	342.868,90
14/11	17546	11530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	22.487,23	4.191.015,84	4.511.397,51	320.381,67
14/11	17546	17565	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	19.379,72	4.210.395,56	4.511.397,51	301.001,95
14/11	17490	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	52.474,91	4.262.870,47	4.511.397,51	248.527,04
14/11	17544	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	27.804,51	4.290.674,98	4.511.397,51	220.722,53
14/11	17544	17461	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	31.663,47	4.322.338,45	4.511.397,51	189.059,06
14/11	17542	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	39.704,45	4.362.042,90	4.511.397,51	149.354,61
14/11	17542	17569	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	3.031,23	4.365.074,13	4.511.397,51	146.323,38
14/11	17488	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	21.103,27	4.386.177,40	4.511.397,51	125.220,11
14/11						4.386.177,40	4.511.397,51	125.220,11
21/11	17652	17638	BANCO DO BRASIL S/A	00036	136.502,79	4.522.680,19	4.593.370,36	70.690,17
21/11						4.522.680,19	4.593.370,36	70.690,17
26/11	17937	17777	LUCIO DA SILVA PEREIRA	49837	54,22	4.522.734,41	4.593.424,58	70.690,17
26/11						4.522.734,41	4.593.424,58	70.690,17
29/11						4.522.734,41	4.593.840,58	71.106,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	22 1158	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	20168	18156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	356,00	4.523.090,41	4.593.840,58	70.750,17
04/12	20167	18155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	4.523.150,41	4.593.840,58	70.690,17
04/12						4.523.150,41	4.593.840,58	70.690,17
13/12						4.523.150,41	4.685.312,32	162.161,91
14/12	18911	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	19.573,44	4.542.723,85	4.685.312,32	142.588,47
14/12	18914	18974	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	41.839,76	4.584.563,61	4.685.312,32	100.748,71
14/12	19024	19030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	12,35	4.584.575,96	4.685.324,67	100.748,71
14/12						4.584.575,96	4.685.324,67	100.748,71
17/12	18913	18976	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	55.657,95	4.640.233,91	4.685.324,67	45.090,76
17/12	19042	19031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	0,55	4.640.234,46	4.685.324,67	45.090,21
17/12	19099	19035	BANCO DO BRASIL S/A	00036	130.715,42	4.770.949,88	4.685.324,67	-85.625,21
17/12	19343	17565	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	41.758,04	4.812.707,92	4.816.040,64	3.332,72
17/12						4.812.707,92	4.816.040,64	3.332,72
18/12	19339	19135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	52.333,10	4.865.041,02	4.870.040,64	4.999,62
18/12						4.865.041,02	4.870.040,64	4.999,62
20/12						4.865.041,02	4.868.678,40	3.637,38
28/12						4.865.041,02	4.867.011,50	1.970,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	17.000.000,00
2018	1 1159	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	14.092.749,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	16.005.000,00	16.005.000,00
15/01	00179	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	300.718,83	300.718,83	16.005.000,00	15.704.281,17
15/01	00181	00330	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	376.921,56	677.640,39	16.005.000,00	15.327.359,61
15/01	00182	00334	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	159.135,24	836.775,63	16.005.000,00	15.168.224,37
15/01	00183	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	235.747,33	1.072.522,96	16.005.000,00	14.932.477,04
15/01	00276	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	388.334,51	1.460.857,47	16.005.000,00	14.544.142,53
15/01	00277	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	21.585,70	1.482.443,17	16.005.000,00	14.522.556,83
15/01						1.482.443,17	16.005.000,00	14.522.556,83
16/01						1.482.443,17	16.144.823,23	14.662.380,06
17/01	00276	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	-388.334,51	1.094.108,66	16.144.823,23	15.050.714,57
17/01	00989	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	1.333.468,15	15.244.823,23	13.911.355,08
17/01						1.333.468,15	15.244.823,23	13.911.355,08
22/01	00182	00334	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	-159.135,24	1.174.332,91	15.244.823,23	14.070.490,32
22/01	01199	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	159.135,24	1.333.468,15	15.244.823,23	13.911.355,08
22/01						1.333.468,15	15.244.823,23	13.911.355,08
29/01	01039	02047	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	117.393,51	1.450.861,66	15.244.823,23	13.793.961,57
29/01						1.450.861,66	15.244.823,23	13.793.961,57
30/01	01040	02047	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	22.429,72	1.473.291,38	15.244.823,23	13.771.531,85
30/01						1.473.291,38	15.244.823,23	13.771.531,85
08/02						1.473.291,38	15.246.823,23	13.773.531,85
15/02	14186	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	300.902,34	1.774.193,72	15.246.823,23	13.472.629,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 17.000.000,00
2018	2 1160	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final .....: 14.092.749,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	14187	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	237.043,94	2.011.237,66	15.246.823,23	13.235.585,57
15/02	14188	00330	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	378.994,63	2.390.232,29	15.246.823,23	12.856.590,94
15/02	14189	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	160.010,48	2.550.242,77	15.246.823,23	12.696.580,46
15/02	01945	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	2.789.602,26	15.246.823,23	12.457.220,97
15/02	01951	03574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20,61	2.789.622,87	15.246.823,23	12.457.200,36
15/02	01952	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	21.693,62	2.811.316,49	15.246.823,23	12.435.506,74
15/02						2.811.316,49	15.246.823,23	12.435.506,74
15/03	03293	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	301.068,09	3.112.384,58	15.246.823,23	12.134.438,65
15/03	03381	00330	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	380.738,00	3.493.122,58	15.246.823,23	11.753.700,65
15/03	03382	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	238.134,34	3.731.256,92	15.246.823,23	11.515.566,31
15/03	03383	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	160.746,53	3.892.003,45	15.246.823,23	11.354.819,78
15/03	03420	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	4.131.362,94	15.246.823,23	11.115.460,29
15/03	03774	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	21.802,09	4.153.165,03	15.246.823,23	11.093.658,20
15/03	03778	03574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20,71	4.153.185,74	15.246.823,23	11.093.637,49
15/03						4.153.185,74	15.246.823,23	11.093.637,49
13/04	04697	00330	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	380.738,00	4.533.923,74	15.246.823,23	10.712.899,49
13/04	04698	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	238.134,34	4.772.058,08	15.246.823,23	10.474.765,15
13/04	04699	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	160.746,53	4.932.804,61	15.246.823,23	10.314.018,62
13/04						4.932.804,61	15.246.823,23	10.314.018,62
16/04	04822	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	301.239,76	5.234.044,37	15.246.823,23	10.012.778,86
16/04	04823	03574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20,82	5.234.065,19	15.246.823,23	10.012.758,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 17.000.000,00
2018	3 1161	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final .....: 14.092.749,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	04824	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	21.911,10	5.255.976,29	15.246.823,23	9.990.846,94
16/04	05235	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	5.495.335,78	15.246.823,23	9.751.487,45
16/04						5.495.335,78	15.246.823,23	9.751.487,45
15/05	06993	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.020,66	5.517.356,44	15.246.823,23	9.729.466,79
15/05	06992	03574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20,92	5.517.377,36	15.246.823,23	9.729.445,87
15/05	07016	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	5.756.736,85	15.246.823,23	9.490.086,38
15/05	06897	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	160.746,53	5.917.483,38	15.246.823,23	9.329.339,85
15/05	06898	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	238.134,34	6.155.617,72	15.246.823,23	9.091.205,51
15/05	06899	00330	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	380.738,00	6.536.355,72	15.246.823,23	8.710.467,51
15/05	06896	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	301.377,10	6.837.732,82	15.246.823,23	8.409.090,41
15/05						6.837.732,82	15.246.823,23	8.409.090,41
11/06						6.837.732,82	15.201.823,23	8.364.090,41
12/06						6.837.732,82	15.246.823,23	8.409.090,41
15/06	08411	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.130,76	6.859.863,58	15.246.823,23	8.386.959,65
15/06	08431	03574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.916,94	6.861.780,52	15.246.823,23	8.385.042,71
15/06	08431	10195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	4.477,32	6.866.257,84	15.246.823,23	8.380.565,39
15/06	08710	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	7.105.617,33	15.246.823,23	8.141.205,90
15/06	08417	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	301.523,91	7.407.141,24	15.246.823,23	7.839.681,99
15/06	08414	00330	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	380.738,00	7.787.879,24	15.246.823,23	7.458.943,99
15/06	08413	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	238.134,34	8.026.013,58	15.246.823,23	7.220.809,65
15/06	08412	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	160.746,53	8.186.760,11	15.246.823,23	7.060.063,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	17.000.000,00
2018	4 1162	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	14.092.749,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06						8.186.760,11	15.246.823,23	7.060.063,12
13/07	10297	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	238.586,80	8.425.346,91	15.246.823,23	6.821.476,32
13/07	10298	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	161.051,95	8.586.398,86	15.246.823,23	6.660.424,37
13/07						8.586.398,86	15.246.823,23	6.660.424,37
16/07	10337	10195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	12.730,62	8.599.129,48	15.246.823,23	6.647.693,75
16/07	10338	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.241,41	8.621.370,89	15.246.823,23	6.625.452,34
16/07	10301	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	301.666,28	8.923.037,17	15.246.823,23	6.323.786,06
16/07	10357	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	9.162.396,66	15.126.823,23	5.964.426,57
16/07						9.162.396,66	15.126.823,23	5.964.426,57
17/07						9.162.396,66	14.226.823,23	5.064.426,57
14/08	12172	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	240.996,53	9.403.393,19	14.226.823,23	4.823.430,04
14/08	12171	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	162.678,57	9.566.071,76	14.226.823,23	4.660.751,47
14/08						9.566.071,76	14.226.823,23	4.660.751,47
16/08	12432	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	301.803,91	9.867.875,67	14.226.823,23	4.358.947,56
16/08	12656	10195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	12.698,49	9.880.574,16	14.226.823,23	4.346.249,07
16/08	12658	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.352,62	9.902.926,78	14.226.823,23	4.323.896,45
16/08						9.902.926,78	14.226.823,23	4.323.896,45
17/08	12593	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	10.142.286,27	14.226.823,23	4.084.536,96
17/08						10.142.286,27	14.226.823,23	4.084.536,96
14/09	14002	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	163.052,74	10.305.339,01	14.226.823,23	3.921.484,22
14/09	14004	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	241.550,81	10.546.889,82	14.226.823,23	3.679.933,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	17.000.000,00
2018	5 1163	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	14.092.749,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09						10.546.889,82	14.226.823,23	3.679.933,41
17/09	14003	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	301.945,99	10.848.835,81	14.226.823,23	3.377.987,42
17/09	14078	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	11.088.195,30	14.226.823,23	3.138.627,93
17/09	14275	10195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	12.666,19	11.100.861,49	14.226.823,23	3.125.961,74
17/09	14277	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.464,38	11.123.325,87	14.226.823,23	3.103.497,36
17/09						11.123.325,87	14.226.823,23	3.103.497,36
15/10	15661	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.576,71	11.145.902,58	14.226.823,23	3.080.920,65
15/10	15668	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	11.385.262,07	14.226.823,23	2.841.561,16
15/10	15611	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	302.115,88	11.687.377,95	14.226.823,23	2.539.445,28
15/10	15612	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	163.721,26	11.851.099,21	14.226.823,23	2.375.724,02
15/10	15613	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	242.541,17	12.093.640,38	14.226.823,23	2.133.182,85
15/10						12.093.640,38	14.226.823,23	2.133.182,85
17/10	15986	10195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.427,38	12.096.067,76	14.226.823,23	2.130.755,47
17/10	15986	16234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	14.910,93	12.110.978,69	14.221.823,23	2.110.844,54
17/10						12.110.978,69	14.221.823,23	2.110.844,54
12/11						12.110.978,69	14.052.823,23	1.941.844,54
14/11	17546	16234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	17.425,00	12.128.403,69	14.052.823,23	1.924.419,54
14/11	17490	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.689,59	12.151.093,28	14.052.823,23	1.901.729,95
14/11	17544	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	302.343,73	12.453.437,01	14.052.823,23	1.599.386,22
14/11	17542	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	164.359,76	12.617.796,77	14.052.823,23	1.435.026,46
14/11	17488	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	243.487,08	12.861.283,85	14.052.823,23	1.191.539,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	17.000.000,00
2018	6 1164	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	14.092.749,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11						12.861.283,85	14.052.823,23	1.191.539,38
21/11	17652	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	13.100.643,34	14.052.823,23	952.179,89
21/11						13.100.643,34	14.052.823,23	952.179,89
13/12						13.100.643,34	14.053.421,42	952.778,08
14/12	18911	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	244.655,82	13.345.299,16	14.053.421,42	708.122,26
14/12	18914	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	143.003,88	13.488.303,04	14.053.421,42	565.118,38
14/12	18914	18973	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	22.144,82	13.510.447,86	14.053.421,42	542.973,56
14/12						13.510.447,86	14.053.421,42	542.973,56
17/12	18913	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	302.600,71	13.813.048,57	14.053.421,42	240.372,85
17/12	19099	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	167.045,61	13.980.094,18	14.053.421,42	73.327,24
17/12	19099	19034	BANCO DO BRASIL S/A	00036	72.313,88	14.052.408,06	14.053.421,42	1.013,36
17/12	19343	16234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	17.512,13	14.069.920,19	14.125.735,30	55.815,11
17/12						14.069.920,19	14.125.735,30	55.815,11
18/12	19339	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.803,04	14.092.723,23	14.125.735,30	33.012,07
18/12						14.092.723,23	14.125.735,30	33.012,07
20/12						14.092.723,23	14.092.723,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	1 1165	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.005	Final ......:	507.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
06/03	02919	00526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	272.338,74	272.338,74	3.000.000,00	2.727.661,26
06/03						272.338,74	3.000.000,00	2.727.661,26
08/03						272.338,74	2.300.000,00	2.027.661,26
17/07						272.338,74	800.000,00	527.661,26
03/09	13610	00526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	234.214,77	506.553,51	506.553,51	0,00
03/09						506.553,51	506.553,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	25.000.000,00
2018	1 1166	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.844.7008-0.005	Final ......:	26.266.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
06/03	02919	00527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	11.514.075,82	11.514.075,82	25.000.000,00	13.485.924,18
06/03						11.514.075,82	25.000.000,00	13.485.924,18
03/09	13610	00527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	13.485.924,18	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
03/09	13610	14200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.265.928,47	26.265.928,47	26.265.928,47	0,00
03/09						26.265.928,47	26.265.928,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1167	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 1.315.398,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	58.420,45	58.420,45
08/01	00028	00138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	113,05	113,05	58.420,45	58.307,40
08/01						113,05	58.420,45	58.307,40
12/01	00170	00059	ANDREIA XAVIER PINHEIRO ZECCA	48468	1.385,72	1.498,77	58.420,45	56.921,68
12/01	00185	00539	JORGE HENRIQUE MOANA SANCHEZ	48484	1.275,00	2.773,77	58.420,45	55.646,68
12/01	00186	00528	MARCILENE NAPOLEAO	48483	1.223,28	3.997,05	64.190,58	60.193,53
12/01						3.997,05	64.190,58	60.193,53
16/01						3.997,05	83.092,72	79.095,67
19/01	03964	00957	ALEX SANDRO ADRIANO SILVA	47972	100,78	4.097,83	84.045,17	79.947,34
19/01						4.097,83	84.045,17	79.947,34
22/01						4.097,83	86.796,02	82.698,19
26/01	04061	00873	AUREA MARIA ROLIM MULLER BOVO	14147	34,80	4.132,63	86.796,02	82.663,39
26/01	04062	00875	CAROLINA HELENA CALDERON	48529	35,40	4.168,03	86.796,02	82.627,99
26/01	04063	00977	IRMAOS LOUREIRO LOG LACTEO LTDA	47996	5.956,62	10.124,65	86.796,02	76.671,37
26/01	04064	00894	MULTICLASS AYUB ADM.E CORRET. DE SEGUROS LTDA	48533	1.003,87	11.128,52	86.796,02	75.667,50
26/01	04065	00955	MARCOS ROBERTO PAIVA	48486	34,15	11.162,67	86.796,02	75.633,35
26/01	04066	00881	CESAR FERREIRA DOS SANTOS	48531	940,32	12.102,99	86.796,02	74.693,03
26/01	04067	00888	LAZARA DE ARAUJO	48532	90,10	12.193,09	86.796,02	74.602,93
26/01	04068	00956	LEONOR SOARES	48488	1.555,14	13.748,23	86.796,02	73.047,79
26/01	04074	00940	GILMAR SOUZA MENESES	48542	352,50	14.100,73	86.796,02	72.695,29
26/01	04075	00952	GUARACY PORTO MENDES	48485	283,41	14.384,14	86.796,02	72.411,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	2 1168	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/01	04076	00943	JOAO OLIVEIRA FERRAZ	48544	189,44	14.573,58	86.796,02	72.222,44
26/01	04077	00941	SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	48543	100,04	14.673,62	86.796,02	72.122,40
26/01	04078	00931	ROSMAR DALLASTRA	48539	6.384,97	21.058,59	86.796,02	65.737,43
26/01	04079	00938	WIRELESS TELECOMUNICACOES LTDA EPP	45835	4.714,61	25.773,20	86.796,02	61.022,82
26/01	04080	00929	FIRMINO ADVENTINO TAVARES	48538	2.205,17	27.978,37	86.796,02	58.817,65
26/01	04081	00927	GULFSTREAM DO BRASIL S.SUP.E M.AERONAVES LTDA	48537	3.879,03	31.857,40	86.796,02	54.938,62
26/01	04082	00923	MICHELLE GOMES LEONARDI - ME	48536	151,55	32.008,95	86.796,02	54.787,07
26/01	04088	01607	DENISE MARTINS GORI	48565	390,40	32.399,35	86.796,02	54.396,67
26/01	04089	01611	ERIVAN FERREIRA DA SILVA	48568	478,62	32.877,97	86.796,02	53.918,05
26/01	04090	01610	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO	48567	38,41	32.916,38	86.796,02	53.879,64
26/01	04091	01609	ELVIA CRISTIANE DE OLIVEIRA FERRAO LOPES	48566	1.200,00	34.116,38	86.796,02	52.679,64
26/01	04092	01601	ELCIO BUENO DOS SANTOS	48574	230,96	34.347,34	86.796,02	52.448,68
26/01	04093	01602	KATIA MARA PAGLIATO	48530	1.624,40	35.971,74	86.796,02	50.824,28
26/01	04094	01603	LUIZ CARLOS CAETANO DE JESUS	48560	285,93	36.257,67	86.796,02	50.538,35
26/01	04095	01604	GUSTAVO GERIBERTO HIDALGO	48564	276,40	36.534,07	86.796,02	50.261,95
26/01	04096	01612	ROGERIO POLI SWENSSON	48569	195,21	36.729,28	86.796,02	50.066,74
26/01	04097	00852	JARBAS ANTUNES FONSECA	48512	73,73	36.803,01	86.796,02	49.993,01
26/01	04098	01598	ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA	48570	29,25	36.832,26	86.796,02	49.963,76
26/01	04099	00848	JODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME	48508	306,93	37.139,19	86.796,02	49.656,83
26/01	04100	00829	VITALICIA ASSES.ADM.E CORRET.DE SEG. LTDA-EPP	48504	778,25	37.917,44	86.796,02	48.878,58
26/01	04101	00825	ECHAPORA DISTR. DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA-ME	48502	233,62	38.151,06	86.796,02	48.644,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	3 1169	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/01	04102	00853	MARCOS LOURENCO MOREIRA DOS SANTOS	48513	896,52	39.047,58	86.796,02	47.748,44
26/01	00774	01608	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	1.656,88	40.704,46	86.796,02	46.091,56
26/01	04103	00843	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	312,38	41.016,84	86.796,02	45.779,18
26/01	04104	00060	PATRICIA APARECIDA NAVARRO LIPPEL - ME	48469	174,19	41.191,03	86.796,02	45.604,99
26/01	04105	00849	MANOEL APARECIDO DA SILVA	48509	800,28	41.991,31	86.796,02	44.804,71
26/01	04106	00856	WALTER LERMA	48525	31,11	42.022,42	86.796,02	44.773,60
26/01	04107	00827	VALKIRIA FERNANDES GALLI	48503	1.311,60	43.334,02	86.796,02	43.462,00
26/01	04108	00847	ADENICIO CANUTTO DE ARAUJO	48507	313,39	43.647,41	86.796,02	43.148,61
26/01	04109	00842	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.119,86	44.767,27	86.796,02	42.028,75
26/01	04110	00850	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	48510	103,20	44.870,47	86.796,02	41.925,55
26/01	04111	01600	LUCAS NETO DA SILVA	48572	36,32	44.906,79	86.796,02	41.889,23
26/01	04112	01599	PEDRO APARECIDO PEROSA	48166	156,52	45.063,31	86.796,02	41.732,71
26/01	04113	00859	ANDERSON CLAYTON RODRIGUES KIMURA	48527	261,61	45.324,92	86.796,02	41.471,10
26/01	04114	00846	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	68,11	45.393,03	86.796,02	41.402,99
26/01	04115	00844	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	136,22	45.529,25	86.796,02	41.266,77
26/01	04116	00889	PRAMAC BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	32321	5.100,43	50.629,68	86.796,02	36.166,34
26/01	04117	00857	VALE & VALE CALDEIRARIA E ASSIST.TEC.LTDA-EPP	48526	2.403,27	53.032,95	86.796,02	33.763,07
26/01	04118	00309	ASTEROID ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	48479	1.500,00	54.532,95	86.796,02	32.263,07
26/01						54.532,95	86.796,02	32.263,07
29/01	00837	01853	ANTONIO DOS SANTOS PINTO	48589	167,31	54.700,26	86.796,02	32.095,76
29/01	00838	01851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	568,28	55.268,54	86.796,02	31.527,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	4 1170	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						55.268,54	86.796,02	31.527,48
30/01	01048	01597	DONALDSON SILVA MIGUEL	48603	3.887,50	59.156,04	86.796,02	27.639,98
30/01						59.156,04	86.796,02	27.639,98
02/02	14150	01984	GIROFLEX C.P.SIST. ELETROELETRONICOS LTDA-EPP	48591	13.971,00	73.127,04	86.796,02	13.668,98
02/02	14152	01995	HELITON CARLOS VIEIRA	48592	4.931,14	78.058,18	86.796,02	8.737,84
02/02	14153	01847	JOSE CIRILO SORAVASSI	48638	98,01	78.156,19	86.796,02	8.639,83
02/02	14154	01848	SEBASTIAO APARECIDO MOREIRA	48562	1.637,45	79.793,64	86.796,02	7.002,38
02/02	14096	01844	SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA	34256	1.223,11	81.016,75	86.796,02	5.779,27
02/02	14097	01843	SALIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	48587	2.075,97	83.092,72	86.796,02	3.703,30
02/02						83.092,72	86.796,02	3.703,30
05/02	14153	01847	JOSE CIRILO SORAVASSI	48638	-98,01	82.994,71	86.796,02	3.801,31
05/02	01366	01847	JOSE CIRILO SORAVASSI	48638	98,01	83.092,72	86.796,02	3.703,30
05/02						83.092,72	86.796,02	3.703,30
06/02						83.092,72	88.322,67	5.229,95
07/02						83.092,72	91.171,81	8.079,09
08/02						83.092,72	103.196,78	20.104,06
09/02	14151	03028	JOSE MARIA NITO	48641	30,94	83.123,66	103.196,78	20.073,12
09/02	14152	03078	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	47070	377,50	83.501,16	103.196,78	19.695,62
09/02	14153	03043	MH EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	48645	538,96	84.040,12	103.196,78	19.156,66
09/02	14154	03033	JAM - COM. AUTO PECAS E REPRES.COM. LTDA - ME	48642	579,25	84.619,37	103.196,78	18.577,41
09/02	14155	02682	VERA LUCIA GALHARDO	48619	385,30	85.004,67	103.196,78	18.192,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	5 1171	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02	14156	02677	CLEUZA ELENA LAUREANO DE CARVALHO	48618	195,62	85.200,29	103.196,78	17.996,49
09/02	14157	02675	CARMINDO DE PONTES MACIEL	48617	54,49	85.254,78	103.196,78	17.942,00
09/02	14158	02683	HUMBERTO BERGAMO	48620	626,85	85.881,63	103.196,78	17.315,15
09/02	14159	02684	ALEXANDRE TREVIZAN	48610	1.488,59	87.370,22	103.196,78	15.826,56
09/02	14160	02574	ALZIRA DE SOUZA UMEDA	48609	325,60	87.695,82	103.196,78	15.500,96
09/02	14161	02570	FERNANDO HENRIQUE CARNEIRO	48606	626,85	88.322,67	104.459,14	16.136,47
09/02						88.322,67	104.459,14	16.136,47
16/02	14188	03144	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	208,26	88.530,93	104.459,14	15.928,21
16/02	14189	03145	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	208,26	88.739,19	104.459,14	15.719,95
16/02	14190	03143	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	208,26	88.947,45	104.459,14	15.511,69
16/02	14191	03452	MARIA ANTONIA DA SILVA	48663	348,76	89.296,21	104.459,14	15.162,93
16/02	14192	03455	MWE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA -EPP	48665	53,91	89.350,12	104.459,14	15.109,02
16/02	14204	03179	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA	48661	372,93	89.723,05	104.459,14	14.736,09
16/02	14205	03178	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA	48661	203,19	89.926,24	104.459,14	14.532,90
16/02	14206	03453	CLINICA LEVY BERZAGHI LTDA	48664	1.247,20	91.173,44	104.459,14	13.285,70
16/02	14207	03451	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	9.484,92	100.658,36	104.459,14	3.800,78
16/02	14208	03456	MWE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA -EPP	48665	118,71	100.777,07	104.459,14	3.682,07
16/02	14209	03180	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA	48661	632,50	101.409,57	104.459,14	3.049,57
16/02	14210	03137	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	101.565,76	104.459,14	2.893,38
16/02	14211	03136	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	208,26	101.774,02	104.459,14	2.685,12
16/02	14212	03138	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	101.878,15	104.459,14	2.580,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	6 1172	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02	14213	03139	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	208,26	102.086,41	104.459,14	2.372,73
16/02	14214	03141	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	102.190,54	104.459,14	2.268,60
16/02	14215	03153	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	234,77	102.425,31	104.459,14	2.033,83
16/02	14213	03598	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	102.581,50	104.459,14	1.877,64
16/02	14214	03597	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	102.685,63	104.459,14	1.773,51
16/02	14215	03596	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	102.789,76	104.459,14	1.669,38
16/02	14216	03595	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	102.945,95	104.459,14	1.513,19
16/02	14217	03594	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	103.050,08	104.459,14	1.409,06
16/02	14218	03593	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	103.154,21	104.459,14	1.304,93
16/02	14219	03592	TUDO EM VENDAS NO VAREJO EIRELI - ME	48678	42,57	103.196,78	104.459,14	1.262,36
16/02	14220	03713	CELINA SARAH MALATION BRAIT	48682	1.262,36	104.459,14	104.564,09	104,95
16/02						104.459,14	104.564,09	104,95
20/02						104.459,14	106.331,23	1.872,09
23/02	14232	03873	MARCOS DUARTE MOREIRA	48687	104,95	104.564,09	106.331,23	1.767,14
23/02	14275	03980	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821	1.333,90	105.897,99	106.331,23	433,24
23/02	14257	03985	HERMANDO DE LEZIER BRANDOLISE	48702	433,24	106.331,23	106.331,23	0,00
23/02						106.331,23	106.331,23	0,00
01/03						106.331,23	106.747,75	416,52
02/03						106.331,23	129.104,78	22.773,55
05/03						106.331,23	137.588,54	31.257,31
09/03	14359	04785	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	106.435,36	137.588,54	31.153,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	7 1173	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14360	04773	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	106.539,49	137.588,54	31.049,05
09/03	14361	04782	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	106.643,62	137.588,54	30.944,92
09/03	14362	04783	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	106.747,75	137.588,54	30.840,79
09/03	14363	04784	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	106.851,88	137.588,54	30.736,66
09/03	14364	04771	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	208,26	107.060,14	137.588,54	30.528,40
09/03	14365	04772	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	107.164,27	137.588,54	30.424,27
09/03	14366	04786	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	651,29	107.815,56	137.588,54	29.772,98
09/03	14367	04788	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	21.289,22	129.104,78	137.588,54	8.483,76
09/03						129.104,78	137.588,54	8.483,76
12/03						129.104,78	137.805,78	8.701,00
14/03						129.104,78	148.493,87	19.389,09
16/03	14424	05282	ARNALDO GOMES	48730	88,00	129.192,78	148.493,87	19.301,09
16/03	14425	05285	GILBERTO VICENTE DE ARRUDA	48732	626,85	129.819,63	148.493,87	18.674,24
16/03	14426	05287	VALDEREZ APARECIDA FREITAS ROSSI CARVALHO	48733	316,11	130.135,74	148.493,87	18.358,13
16/03	14427	05289	VANICE SALVATORI	48735	54,26	130.190,00	148.493,87	18.303,87
16/03	14428	05298	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	48736	743,03	130.933,03	148.493,87	17.560,84
16/03	14429	05581	PRONEL COMERCIAL EIRELI	12032	166,50	131.099,53	148.493,87	17.394,34
16/03	14430	04854	JORGE HENRIQUE MOANA SANCHEZ	48484	425,00	131.524,53	148.493,87	16.969,34
16/03	03166	05583	DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA	48737	119,39	131.643,92	148.493,87	16.849,95
16/03	14431	05069	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	01842	1.410,00	133.053,92	148.493,87	15.439,95
16/03	14432	04855	PATRICIA DE GOES EUGENIO	48725	3.250,00	136.303,92	148.493,87	12.189,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	8 1174	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	14433	05585	CONGREGACAO DAS MISSIONARIAS DEACAO PAROQUIAL	48739	1.284,62	137.588,54	148.493,87	10.905,33
16/03	14497	06056	JOAO MARIANO DOS REIS	48781	2.367,96	139.956,50	148.493,87	8.537,37
16/03	14498	06044	LAZARO FRANCISCO AYRES	31865	1.477,89	141.434,39	148.493,87	7.059,48
16/03	14499	06047	HAROLDO FOGLIENE	48779	454,54	141.888,93	148.493,87	6.604,94
16/03	14500	06052	OMEGA VEICULOS SOROCABA LTDA EPP	42580	4.546,15	146.435,08	148.493,87	2.058,79
16/03	14501	06050	FABIO WILLIAN ZAMONER	48780	1.755,00	148.190,08	151.805,19	3.615,11
16/03						148.190,08	151.805,19	3.615,11
23/03	14469	06065	MARCO ANTONIO PANACIULLI	48782	86,55	148.276,63	151.805,19	3.528,56
23/03	14470	06201	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.	48791	3.311,32	151.587,95	151.805,19	217,24
23/03						151.587,95	151.805,19	217,24
27/03						151.587,95	152.347,67	759,72
28/03						151.587,95	158.046,12	6.458,17
29/03	14550	05830	MARCIA ARO DE LAMOS	48762	217,24	151.805,19	158.046,12	6.240,93
29/03	04199	06606	MARIA APARECIDA DE CAMARGO SOUZA	48852	516,31	152.321,50	158.046,12	5.724,62
29/03	14618	06606	MARIA APARECIDA DE CAMARGO SOUZA	48852	26,17	152.347,67	158.046,12	5.698,45
29/03	04209	06638	ROSA DE MENEZES FELIPPE	48855	208,95	152.556,62	158.046,12	5.489,50
29/03	04361	06758	ADILSON NASCIMENTO DIAS	48864	2,57	152.559,19	158.046,12	5.486,93
29/03	04362	06758	ADILSON NASCIMENTO DIAS	48864	105,76	152.664,95	158.154,45	5.489,50
29/03						152.664,95	158.154,45	5.489,50
03/04						152.664,95	158.740,32	6.075,37
04/04						152.664,95	173.822,78	21.157,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	9 1175	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	14572	06651	JULIANA DE ANDRADE MARTHOS	48859	1.755,00	154.419,95	173.822,78	19.402,83
06/04	14573	06653	IVONE JOSE LEME	48860	1.600,00	156.019,95	173.822,78	17.802,83
06/04	14574	06656	EMERSON FERREIRA STEFANI	48861	2.134,50	158.154,45	173.822,78	15.668,33
06/04	14601	06897	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	136,20	158.290,65	173.822,78	15.532,13
06/04	14602	06896	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	102,15	158.392,80	173.822,78	15.429,98
06/04	14603	06898	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	68,10	158.460,90	173.822,78	15.361,88
06/04	14604	06899	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	68,10	158.529,00	173.822,78	15.293,78
06/04	14605	06900	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	68,10	158.597,10	173.822,78	15.225,68
06/04	14606	06895	JOSE ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO	48877	143,22	158.740,32	173.822,78	15.082,46
06/04	14615	06932	MAITE JAIME LARA-ME	34025	82,46	158.822,78	173.822,78	15.000,00
06/04	14616	06928	ROSANA DA SILVA VIEIRA	48887	15.000,00	173.822,78	173.822,78	0,00
06/04						173.822,78	173.822,78	0,00
11/04						173.822,78	174.142,95	320,17
13/04	14666	07133	EDIVALDO TEIXEIRA SANTOS	48907	9,43	173.832,21	174.142,95	310,74
13/04	04802	07133	EDIVALDO TEIXEIRA SANTOS	48907	310,74	174.142,95	174.142,95	0,00
13/04						174.142,95	174.142,95	0,00
17/04						174.142,95	176.942,95	2.800,00
20/04	14768	07691	VALERIA APARECIDA CASSEMIRO	48921	2.800,00	176.942,95	176.942,95	0,00
20/04						176.942,95	176.942,95	0,00
10/05						176.942,95	178.821,61	1.878,66
11/05	14915	09016	JAIR DE ARAUJO XAVIER	49048	687,96	177.630,91	178.821,61	1.190,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	10 1176	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	14916	09018	RENATO LIMA BEAZZIM	49049	53,30	177.684,21	178.821,61	1.137,40
11/05	14917	09020	CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA	49050	165,20	177.849,41	178.821,61	972,20
11/05	14918	09024	THIAGO MACHADO SOUZA FREIRE	49052	133,18	177.982,59	178.821,61	839,02
11/05	14919	09022	JANAINA CAMARGO DA SILVA	49051	380,47	178.363,06	178.821,61	458,55
11/05	14920	09026	ODIVANIA CASAGRANDE	49053	253,27	178.616,33	178.821,61	205,28
11/05	06780	09026	ODIVANIA CASAGRANDE	49053	205,28	178.821,61	178.821,61	0,00
11/05						178.821,61	178.821,61	0,00
15/05						178.821,61	179.247,26	425,65
18/05	14971	09226	RICARDO JULIO VERISSIMO	49062	109,25	178.930,86	179.247,26	316,40
18/05	14972	09228	EXISTENCE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	49064	219,19	179.150,05	179.247,26	97,21
18/05	14973	09227	GERALDO CESAR BUENO QUIRINO	49063	97,21	179.247,26	179.247,26	0,00
18/05						179.247,26	179.247,26	0,00
21/05						179.247,26	179.282,85	35,59
23/05	07500	09405	JARBAS SEBASTIAL ANTUNES	49090	377,58	179.624,84	179.282,85	-341,99
23/05	07500	09405	JARBAS SEBASTIAL ANTUNES	49090	361,79	179.986,63	180.043,44	56,81
23/05						179.986,63	180.043,44	56,81
25/05	14997	09337	JAMIL APARECIDO DE MORAES	49082	35,59	180.022,22	180.043,44	21,22
25/05						180.022,22	180.043,44	21,22
28/05						180.022,22	182.018,41	1.996,19
30/05	15076	09782	EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	49094	1.213,48	181.235,70	182.018,41	782,71
30/05						181.235,70	182.018,41	782,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	11 1177	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06						181.235,70	199.427,84	18.192,14
07/06						181.235,70	210.075,69	28.839,99
08/06	15097	09956	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	407,40	181.643,10	210.075,69	28.432,59
08/06	15098	09955	BRIO LAR LISBOA INCORPORADORA SPE LTDA	49117	17.002,03	198.645,13	210.075,69	11.430,56
08/06						198.645,13	210.075,69	11.430,56
11/06						198.645,13	212.292,37	13.647,24
12/06						198.645,13	215.177,81	16.532,68
15/06	15141	10193	PEDRO MENEZINI DE MORAIS	49145	2.885,44	201.530,57	215.177,81	13.647,24
15/06	15142	10192	PATRICIA CRISTINA DA CRUZ SOARES	49144	836,64	202.367,21	215.177,81	12.810,60
15/06	15143	10158	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	1.380,04	203.747,25	215.177,81	11.430,56
15/06						203.747,25	215.177,81	11.430,56
19/06	08862	10353	IVANILDA MONTEIRO FERREIRA	49156	73,41	203.820,66	215.177,81	11.357,15
19/06	08863	10351	NELSON FRANCISCO LINO	49155	140,25	203.960,91	215.391,47	11.430,56
19/06						203.960,91	215.391,47	11.430,56
22/06	15212	09756	VIVIANA FRATE	45018	761,49	204.722,40	215.391,47	10.669,07
22/06						204.722,40	215.391,47	10.669,07
26/06						204.722,40	216.725,37	12.002,97
27/06						204.722,40	602.533,79	397.811,39
28/06	09615	10936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	384.827,02	589.549,42	602.533,79	12.984,37
28/06						589.549,42	602.533,79	12.984,37
29/06	09454	10758	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821	1.333,90	590.883,32	602.533,79	11.650,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
2018	12 1178	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/06	09690	11034	CELSO ROBERTO HUMBERTI JUNIOR	49184	981,40	591.864,72	602.533,79	10.669,07
29/06						591.864,72	602.533,79	10.669,07
04/07						591.864,72	618.088,72	26.224,00
06/07	15369	11150	PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA	49197	15.554,93	607.419,65	618.088,72	10.669,07
06/07						607.419,65	618.088,72	10.669,07
11/07						607.419,65	621.951,59	14.531,94
13/07	10232	11379	PEDRO HENRIQUE DO AMARAL	49227	3.625,00	611.044,65	621.951,59	10.906,94
13/07	10230	11377	EDNILSON ASSUMPCAO PINTO	49225	32,42	611.077,07	621.951,59	10.874,52
13/07	10231	11376	ISAAC MARCONDES DOS SANTOS	49223	205,45	611.282,52	637.279,92	25.997,40
13/07						611.282,52	637.279,92	25.997,40
17/07						611.282,52	663.701,48	52.418,96
20/07	15411	11495	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821	4.001,70	615.284,22	663.701,48	48.417,26
20/07	15416	11502	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	10.201,03	625.485,25	663.701,48	38.216,23
20/07	15417	11504	ALVARO TUNIS SOARES	49238	302,65	625.787,90	663.701,48	37.913,58
20/07	15418	11496	FLAVIA LEMOS ROSA	49237	822,95	626.610,85	663.701,48	37.090,63
20/07						626.610,85	663.701,48	37.090,63
25/07	15415	11612	OLAVO BETTI JUNIOR	49291	123,56	626.734,41	663.701,48	36.967,07
25/07	15416	11615	MATHEUS HADDAD NETO	49290	552,78	627.287,19	663.701,48	36.414,29
25/07	15417	11618	LEONARDO PINTO FERREIRA	49288	59,80	627.346,99	663.701,48	36.354,49
25/07	15418	11623	MAURO ANTONIO CORREA DA SILVA	21595	845,99	628.192,98	663.701,48	35.508,50
25/07	15419	11625	ROSEMEIRE APARECIDA FONSECA	49284	98,81	628.291,79	663.701,48	35.409,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
2018	13 1179	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/07	15420	11628	WALTER DUALIBI JUNIOR	49283	2.267,14	630.558,93	663.701,48	33.142,55
25/07	15421	11629	MARILIZA MARANTE	49277	440,39	630.999,32	663.701,48	32.702,16
25/07	15422	11630	MARIA RIZOLEIDE FERREIRA DA SILVA	49274	44,59	631.043,91	663.701,48	32.657,57
25/07	15423	11633	JULIANA DE ANDRADE MARTHOS	48859	1.775,00	632.818,91	663.701,48	30.882,57
25/07	15424	11637	ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA	48570	699,08	633.517,99	663.701,48	30.183,49
25/07	15425	11640	MARCIO LUIS MANRIQUE	49289	111,06	633.629,05	663.701,48	30.072,43
25/07	15426	11644	PEREIRA MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	49286	54,28	633.683,33	663.701,48	30.018,15
25/07	15427	11647	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	92,36	633.775,69	663.701,48	29.925,79
25/07	15428	11650	LAZARO PIRES	49285	317,32	634.093,01	663.701,48	29.608,47
25/07	15429	11653	MWE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA -EPP	48665	53,91	634.146,92	663.701,48	29.554,56
25/07	15430	11661	MERCEARIA VALLE DIAS LTDA ME	49278	84,90	634.231,82	663.701,48	29.469,66
25/07	15431	11662	ARATI DIAS SOROCABA ME	49276	75,48	634.307,30	663.701,48	29.394,18
25/07	15432	11664	BENEDITA MARIA DA PAZ	49275	33,00	634.340,30	663.701,48	29.361,18
25/07	15433	11666	ADEMAR CHAVES PEREIRA	49269	197,45	634.537,75	663.701,48	29.163,73
25/07	15418	11609	ROBERTO PIRES	49294	1.066,80	635.604,55	663.701,48	28.096,93
25/07	15419	11610	RAFAEL HENRIQUE DEPINTOR	49266	127,68	635.732,23	663.701,48	27.969,25
25/07	15420	11611	ALEXANDRE CORRER DE SA	49265	780,81	636.513,04	663.701,48	27.188,44
25/07	15421	11613	RAQUEL GALVAO ARRUDA TORRES DE SA	49264	780,81	637.293,85	663.701,48	26.407,63
25/07	15422	11614	WAGNER NATALICIO DE ANDRADE	49263	57,56	637.351,41	663.701,48	26.350,07
25/07	15423	11616	WILSON ROBERTO BENEDITO	49261	100,18	637.451,59	663.701,48	26.249,89
25/07	15424	11617	LUIZ FRANCISCO ROSA REIS	49259	50,51	637.502,10	663.701,48	26.199,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
2018	14 1180	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/07	15425	11619	JOSEPHINA ESSER MATTA	49258	1.366,16	638.868,26	663.701,48	24.833,22
25/07	15426	11620	THALITA ESTEULA GOMIDE	49257	98,65	638.966,91	663.701,48	24.734,57
25/07	15427	11621	MARCOS SANTANA GOMES	49255	2.068,64	641.035,55	663.701,48	22.665,93
25/07	15428	11622	ELIZABETH DE ALMEIDA	49252	442,39	641.477,94	663.701,48	22.223,54
25/07	15429	11624	JOSE AUGUSTO FERNANDES FIGUEIREDO	49248	567,81	642.045,75	663.701,48	21.655,73
25/07	15430	11626	ALEXANDRE NOGUEIRA PADILHA	49249	33,61	642.079,36	663.701,48	21.622,12
25/07	15431	11627	CRISTOVAM VIEIRA	49250	119,72	642.199,08	663.701,48	21.502,40
25/07	15432	11632	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	306,46	642.505,54	663.701,48	21.195,94
25/07	15433	11634	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	102,16	642.607,70	663.701,48	21.093,78
25/07	15434	11635	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	101,76	642.709,46	663.701,48	20.992,02
25/07	15435	11636	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	67,84	642.777,30	663.701,48	20.924,18
25/07	15436	11638	PAULO DA SILVA	38984	13,23	642.790,53	663.701,48	20.910,95
25/07	15437	11639	SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	49273	1.182,54	643.973,07	663.701,48	19.728,41
25/07	15438	11641	VALMET CELULOSE,PAPEL E ENERGIA LTDA	49272	1.199,43	645.172,50	663.701,48	18.528,98
25/07	15439	11642	JOHN RICHARD AYKROYD	49270	842,59	646.015,09	663.701,48	17.686,39
25/07	15440	11643	WEIZUR DO BRASIL LTDA	19184	1.339,39	647.354,48	663.701,48	16.347,00
25/07	15441	11645	CONPLAN CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS	49268	163,08	647.517,56	663.701,48	16.183,92
25/07	15442	11646	JET CARE AVIATION LTDA	49267	212,97	647.730,53	663.701,48	15.970,95
25/07	15443	11648	GERBO ENGENHARIA DE INFORMATICA LTDA - EPP	46671	84,56	647.815,09	663.701,48	15.886,39
25/07	15444	11649	MARCIA ANTONELLI	49262	102,73	647.917,82	663.701,48	15.783,66
25/07	15445	11651	SORENGE-INSTALACOES E COMERCIO LTDA-EPP	34277	50,00	647.967,82	663.701,48	15.733,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	15 1181	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/07	15446	11652	TOMBOLATO E CLARO COSMETICOS LTDA ME	49260	320,46	648.288,28	663.701,48	15.413,20
25/07	15447	11654	JULIO CEZAR RECCO GONSALLES	49256	714,11	649.002,39	663.701,48	14.699,09
25/07	15448	11655	SILVA & JESUS COSMETICOS LTDA ME	49254	37,74	649.040,13	663.701,48	14.661,35
25/07	15449	11658	TOMAZ ORLANDO PAVES MACKENZIE ME	49251	65,94	649.106,07	663.701,48	14.595,41
25/07	15450	11659	ISABELLA CRISTINA RODRIGUES	49247	95,44	649.201,51	663.701,48	14.499,97
25/07	15451	11660	PRISMA STAMPA GRAFICA LTDA ME	49246	50,24	649.251,75	663.701,48	14.449,73
25/07	15452	11663	LUCIANA GALLI VIEIRA	49244	217,40	649.469,15	663.701,48	14.232,33
25/07	15453	11665	DE NORA DO BRASIL LTDA	31555	2.841,86	652.311,01	663.713,99	11.402,98
25/07						652.311,01	663.713,99	11.402,98
26/07						652.311,01	664.195,37	11.884,36
27/07	11186	12174	MUSTAFA EMPREENDIMENTOS LTDA	36152	9,08	652.320,09	664.195,37	11.875,28
27/07	15489	12174	MUSTAFA EMPREENDIMENTOS LTDA	36152	3,43	652.323,52	664.195,37	11.871,85
27/07	15498	12237	MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA SILVA	49321	2,71	652.326,23	664.195,37	11.869,14
27/07	15487	12237	MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA SILVA	49321	478,67	652.804,90	664.195,37	11.390,47
27/07						652.804,90	664.195,37	11.390,47
30/07	10463	11656	FRAUCIDIO RODRIGUES FILHO 12264317809ME	49279	396,39	653.201,29	664.904,37	11.703,08
30/07						653.201,29	664.904,37	11.703,08
03/08	11692	12864	NOVA PIRAMIDE EMPREENDIM IMOB. E PARTIC. LTDA	49342	344.534,65	997.735,94	664.904,37	-332.831,57
03/08	11652	12512	CCM SERVICOS MEDICOS LTDA	30678	160,00	997.895,94	664.904,37	-332.991,57
03/08	11651	12513	ELIVANI DE ARRUDA FANTE CRUZ	49328	549,00	998.444,94	1.127.110,12	128.665,18
03/08						998.444,94	1.127.110,12	128.665,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	16 1182	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08						998.444,94	1.127.567,93	129.122,99
07/08						998.444,94	1.132.467,01	134.022,07
08/08						998.444,94	1.132.779,47	134.334,53
10/08	15625	13084	ALEXSANDRO DE SANTANA SOUZA TRANSPORT ESCOLAR	49376	87,34	998.532,28	1.132.779,47	134.247,19
10/08	15626	13082	FILUM INDUSTRIA MECANICA EIRELI	49373	3.663,00	1.002.195,28	1.132.779,47	130.584,19
10/08	15627	13083	JOAO DE LIMA GUEDES	49375	208,31	1.002.403,59	1.132.779,47	130.375,88
10/08	15628	13048	DIRCEU MANOEL DE JESUS	47023	83,02	1.002.486,61	1.132.779,47	130.292,86
10/08	15629	13090	CLAUDINEI MORAES	49379	312,46	1.002.799,07	1.132.779,47	129.980,40
10/08	15630	13063	FERNANDO SARTORI VIRGULIN	49372	857,41	1.003.656,48	1.132.779,47	129.122,99
10/08	15633	12928	OBEDE CORREA DA SILVA	49346	325,42	1.003.981,90	1.132.779,47	128.797,57
10/08	15634	13011	ROSILENE XAVIER DE CAMARGO	49359	132,39	1.004.114,29	1.132.779,47	128.665,18
10/08						1.004.114,29	1.132.779,47	128.665,18
14/08						1.004.114,29	1.172.888,62	168.774,33
17/08	12412	13308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	39.881,51	1.043.995,80	1.172.888,62	128.892,82
17/08	15684	13306	MARIA LUCIA GONCALVES	49399	227,64	1.044.223,44	1.172.888,62	128.665,18
17/08						1.044.223,44	1.172.888,62	128.665,18
20/08	15627	13083	JOAO DE LIMA GUEDES	49375	-208,31	1.044.015,13	1.172.680,31	128.665,18
20/08						1.044.015,13	1.172.680,31	128.665,18
23/08	11011	11657	LUIZ ALBERTO VIEIRA 32895557802-ME	49253	325,01	1.044.340,14	1.172.680,31	128.340,17
23/08						1.044.340,14	1.172.680,31	128.340,17
24/08						1.044.340,14	1.175.102,75	130.762,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	17 1183	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08						1.044.340,14	1.176.070,57	131.730,43
30/08	13304	13980	CLAUDIO REIS LOPES	49468	152,90	1.044.493,04	1.176.070,57	131.577,53
30/08	13309	13991	AGRA SOROCABA INCORPORADORA LTDA	49470	22.898,23	1.067.391,27	1.199.121,70	131.730,43
30/08						1.067.391,27	1.199.121,70	131.730,43
31/08	15807	13620	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.067.495,40	1.199.121,70	131.626,30
31/08	15808	13621	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	1.067.599,52	1.199.121,70	131.522,18
31/08	15809	13640	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.067.703,65	1.199.121,70	131.418,05
31/08	15810	13639	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	1.067.859,83	1.199.121,70	131.261,87
31/08	15811	13632	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.067.963,96	1.199.121,70	131.157,74
31/08	15812	13630	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.068.068,09	1.199.121,70	131.053,61
31/08	15813	13633	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.068.172,22	1.199.121,70	130.949,48
31/08	15814	13628	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.068.276,35	1.199.121,70	130.845,35
31/08	15815	13626	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	704,33	1.068.980,68	1.199.121,70	130.141,02
31/08	15816	13615	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.069.084,81	1.199.121,70	130.036,89
31/08	15817	13616	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.069.188,94	1.199.121,70	129.932,76
31/08	15818	13618	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.069.293,07	1.199.121,70	129.828,63
31/08	15819	13619	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	1.069.449,26	1.199.121,70	129.672,44
31/08	15820	13623	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.069.553,39	1.199.121,70	129.568,31
31/08	15821	13625	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.069.657,52	1.199.121,70	129.464,18
31/08	15822	13613	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	1.069.813,71	1.199.121,70	129.307,99
31/08						1.069.813,71	1.199.121,70	129.307,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
2018	18 1184	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/09						1.069.813,71	1.199.794,27	129.980,56
05/09						1.069.813,71	1.206.294,56	136.480,85
06/09	15853	12865	NOVA PIRAMIDE EMPREENDIM IMOB. E PARTIC. LTDA	49342	117.671,10	1.187.484,81	1.206.294,56	18.809,75
06/09	15839	13937	TANIA CRISTINA RAINIERI	49466	101,40	1.187.586,21	1.206.294,56	18.708,35
06/09	15992	13936	CLOTILDE LOPES FOGACA	49465	692,82	1.188.279,03	1.206.294,56	18.015,53
06/09	15993	13935	TUDO EM VENDAS NO VAREJO EIRELI	48678	169,57	1.188.448,60	1.211.181,17	22.732,57
06/09						1.188.448,60	1.211.181,17	22.732,57
10/09						1.188.448,60	1.211.181,17	22.732,57
13/09						1.188.448,60	1.211.467,73	23.019,13
14/09	15885	14378	LUIZ OTAVIO BENEDITO	49514	144,18	1.188.592,78	1.211.467,73	22.874,95
14/09	15886	14327	ALEXANDRE CESAR HYDALGO	49510	572,73	1.189.165,51	1.211.467,73	22.302,22
14/09	15887	14325	ARACONSU SERVICOS EIRELI	49509	5.900,00	1.195.065,51	1.211.467,73	16.402,22
14/09	15889	14324	YOJI OGURI SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	49508	27,56	1.195.093,07	1.211.467,73	16.374,66
14/09	15890	14216	ANTONIO LUCIO TEIXEIRA HONORIO	49485	29,43	1.195.122,50	1.211.467,73	16.345,23
14/09	15891	14215	WELITON TEIXEIRA BELO	49484	111,09	1.195.233,59	1.211.467,73	16.234,14
14/09	15892	14213	GISLEY DANILO DOS SANTOS	49483	245,14	1.195.478,73	1.211.467,73	15.989,00
14/09	15893	14208	JOSE VIEIRA DE CARVALHO	49482	286,91	1.195.765,64	1.211.467,73	15.702,09
14/09	15910	14462	CLEUZA BORGES DA SILVA	49529	167,04	1.195.932,68	1.211.467,73	15.535,05
14/09	15911	14455	RITA DA SILVA MOREIRA	49526	140,73	1.196.073,41	1.211.467,73	15.394,32
14/09	15912	14478	DRACY FERREIRA OLIVEIRA	49542	1.550,00	1.197.623,41	1.211.467,73	13.844,32
14/09	15913	14443	PALMIRA DE FATIMA MARINS GHIRARDI	49524	99,54	1.197.722,95	1.211.467,73	13.744,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	19 1185	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15914	14435	JOEL MUNIZ DE ANDRADE	49522	1.386,49	1.199.109,44	1.214.159,59	15.050,15
14/09						1.199.109,44	1.214.159,59	15.050,15
17/09						1.199.109,44	1.226.403,57	27.294,13
18/09						1.199.109,44	1.226.845,45	27.736,01
19/09						1.199.109,44	1.226.558,89	27.449,45
20/09						1.199.109,44	1.226.855,23	27.745,79
21/09	15979	14699	PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	49569	441,88	1.199.551,32	1.226.855,23	27.303,91
21/09	15968	14668	ROSALIA APARECIDA GOMES CARMASSI	49566	64,86	1.199.616,18	1.226.855,23	27.239,05
21/09	15969	14665	RAMIRES MOTORS LTDA	18053	1.519,38	1.201.135,56	1.226.855,23	25.719,67
21/09	15974	14671	JOSE CARLOS DE LIMA VIEIRA	49567	159,74	1.201.295,30	1.226.855,23	25.559,93
21/09	15975	14662	SILVIO BATISTA CARDOSO	49564	10.500,00	1.211.795,30	1.226.855,23	15.059,93
21/09	15988	14656	MARCOS TADEU CORDEIRO	40746	2.691,86	1.214.487,16	1.226.855,23	12.368,07
21/09						1.214.487,16	1.226.855,23	12.368,07
24/09						1.214.487,16	1.227.555,12	13.067,96
26/09	14247	13933	IVO LUIZ ANTUNES	49463	4,03	1.214.491,19	1.227.555,12	13.063,93
26/09						1.214.491,19	1.227.555,12	13.063,93
27/09						1.214.491,19	1.232.559,16	18.067,97
28/09	16058	15057	JOAO VILELA SILVA	49582	180,20	1.214.671,39	1.232.559,16	17.887,77
28/09	16059	15053	JAILSON SILVA OLIVEIRA	49581	138,05	1.214.809,44	1.232.559,16	17.749,72
28/09	16060	14812	BRUNO CESAR MUGNAINI	49575	296,34	1.215.105,78	1.232.559,16	17.453,38
28/09	16061	14337	FABIANA PAIFFER	49512	1.398,63	1.216.504,41	1.232.559,16	16.054,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	20 1186	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 1.315.398,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16062	15101	RAFAEL MOREIRA MATEO	49583	165,08	1.216.669,49	1.232.559,16	15.889,67
28/09	16063	15102	GUINZA INSTITUTO DE BELEZA LTDA	49584	83,40	1.216.752,89	1.232.559,16	15.806,27
28/09	16064	15103	DB - MEDICIANA DIAGNOSTICA LTDA.	49585	133,16	1.216.886,05	1.232.559,16	15.673,11
28/09						1.216.886,05	1.232.559,16	15.673,11
05/10	16081	15410	DIONISIO ARAUJO	49615	113,57	1.216.999,62	1.232.559,16	15.559,54
05/10	16100	15408	INFRATEMP INSTR. DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	49613	3.394,25	1.220.393,87	1.232.559,16	12.165,29
05/10	16101	15409	DIOGO GEREMIAS ARAUJO	49614	1.228,72	1.221.622,59	1.232.559,16	10.936,57
05/10	16102	15385	CARLOS VANDERLEI DE VITO	49594	99,85	1.221.722,44	1.232.559,16	10.836,72
05/10	16103	15384	ANA MARIA MACIEL	49593	167,65	1.221.890,09	1.232.559,16	10.669,07
05/10						1.221.890,09	1.232.559,16	10.669,07
08/10						1.221.890,09	1.233.200,76	11.310,67
11/10	16104	15902	MARCELO ROLIM DE OLIVEIRA	49647	94,44	1.221.984,53	1.233.200,76	11.216,23
11/10	16106	15907	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.222.088,66	1.233.200,76	11.112,10
11/10	16107	15910	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.222.192,79	1.233.200,76	11.007,97
11/10	16108	15911	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	234,77	1.222.427,56	1.233.200,76	10.773,20
11/10	16109	15912	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.222.531,69	1.233.200,76	10.669,07
11/10						1.222.531,69	1.233.200,76	10.669,07
25/10	16463	16732	LUIZ ROBERTO FRAGA	41221	1.228,29	1.223.759,98	1.233.200,76	9.440,78
25/10	16461	16732	LUIZ ROBERTO FRAGA	41221	9.684,91	1.233.444,89	1.241.671,14	8.226,25
25/10						1.233.444,89	1.241.671,14	8.226,25
26/10	16476	16745	LUPERCIO LOPES	49707	1.042,85	1.234.487,74	1.241.671,14	7.183,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	21 1187	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						1.234.487,74	1.241.671,14	7.183,40
30/10	16810	16978	FERNANDO LUIZ DOS SANTOS	49717	132,57	1.234.620,31	1.241.671,14	7.050,83
30/10	16807	16978	FERNANDO LUIZ DOS SANTOS	49717	296,17	1.234.916,48	1.242.489,21	7.572,73
30/10						1.234.916,48	1.242.489,21	7.572,73
31/10						1.234.916,48	1.242.663,20	7.746,72
01/11	16311	16731	MARIA JOSE QUEVEDO MARTHE RODRIGUES	39453	981,81	1.235.898,29	1.242.663,20	6.764,91
01/11	16310	16734	AUDAX AUTOMOVEIS LTDA	49706	2.789,41	1.238.687,70	1.242.663,20	3.975,50
01/11	16309	16737	OTAVIO TEIXEIRA	49561	37,19	1.238.724,89	1.242.663,20	3.938,31
01/11	16308	16729	ELZA MARIA ALMEIDA PERES	49702	215,72	1.238.940,61	1.242.663,20	3.722,59
01/11	16307	16719	JOSE DIVINO BRIZOLA	49701	1.963,10	1.240.903,71	1.242.663,20	1.759,49
01/11	16306	16902	SAMUEL TADEU MANENTE VEICULOS EIRELI	49716	245,05	1.241.148,76	1.242.663,20	1.514,44
01/11						1.241.148,76	1.242.663,20	1.514,44
05/11						1.241.148,76	1.242.712,20	1.563,44
07/11	17195	17292	CLAUDINEY MONTORIO CALDINI	49785	27,99	1.241.176,75	1.242.740,19	1.563,44
07/11						1.241.176,75	1.242.740,19	1.563,44
09/11	17326	17425	GUAXA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	49793	2.919,20	1.244.095,95	1.242.740,19	-1.355,76
09/11	17328	17430	GUAXA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	49793	6.666,45	1.250.762,40	1.242.740,19	-8.022,21
09/11	16353	17020	ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO PAIVA	49725	99,02	1.250.861,42	1.242.740,19	-8.121,23
09/11	16354	17022	VALERIA DE CAMARGO MARTINS	49704	74,97	1.250.936,39	1.242.740,19	-8.196,20
09/11	16355	17186	UPPERTOOLS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49743	49,00	1.250.985,39	1.252.325,84	1.340,45
09/11						1.250.985,39	1.252.325,84	1.340,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	22 1188	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	17054	16996	PMR INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA	49719	144,28	1.251.129,67	1.252.607,88	1.478,21
12/11						1.251.129,67	1.252.607,88	1.478,21
14/11	17556	17581	DANIELE CRISTINA ROCHA	49799	665,73	1.251.795,40	1.253.273,61	1.478,21
14/11						1.251.795,40	1.253.273,61	1.478,21
19/11	17466	17463	JOSE CARLOS DE SIQUEIRA	49796	282,04	1.252.077,44	1.253.273,61	1.196,17
19/11						1.252.077,44	1.253.273,61	1.196,17
26/11						1.252.077,44	1.253.273,61	1.196,17
27/11	16852	16733	INFOSOLUTION SERVICOS EIRELI - ME	49705	37,74	1.252.115,18	1.253.273,61	1.158,43
27/11						1.252.115,18	1.253.273,61	1.158,43
29/11	18271	17917	CENI DE BIAGGI CORTEZ	17547	858,58	1.252.973,76	1.255.352,22	2.378,46
29/11						1.252.973,76	1.255.352,22	2.378,46
04/12						1.252.973,76	1.253.065,71	91,95
05/12	18641	18348	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	43.598,40	1.296.572,16	1.296.664,11	91,95
05/12						1.296.572,16	1.296.664,11	91,95
06/12						1.296.572,16	1.297.590,07	1.017,91
07/12	16649	17929	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	49869	91,95	1.296.664,11	1.297.590,07	925,96
07/12						1.296.664,11	1.297.590,07	925,96
13/12						1.296.664,11	1.303.303,84	6.639,73
14/12	18742	18381	CLEIDE RIBEIRO ALVES	49902	115,12	1.296.779,23	1.303.303,84	6.524,61
14/12	16579	18391	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.296.883,36	1.303.303,84	6.420,48
14/12	16580	18392	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	1.296.987,48	1.303.303,84	6.316,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
2018	23 1189	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	16581	18393	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	1.297.091,61	1.303.303,84	6.212,23
14/12	16582	18388	DIONISIO ARAUJO	49615	20,00	1.297.111,61	1.303.303,84	6.192,23
14/12	16583	18390	JOSE LUIS DE OLIVEIRA	49903	478,46	1.297.590,07	1.303.303,84	5.713,77
14/12						1.297.590,07	1.303.303,84	5.713,77
19/12						1.297.590,07	1.304.614,78	7.024,71
20/12						1.297.590,07	1.314.542,20	16.952,13
21/12	16655	19196	ORG.FUNERARIA DAS ENT.BENEF.E ASSIST.SOROCABA	30594	9.927,42	1.307.517,49	1.314.614,36	7.096,87
21/12						1.307.517,49	1.314.614,36	7.096,87
27/12	20011	19549	WENDEL MANOEL	50016	72,16	1.307.589,65	1.314.614,36	7.024,71
27/12	16687	19149	GLAUBENICE BALBINO DA SILVA SANTOS	49964	495,34	1.308.084,99	1.314.614,36	6.529,37
27/12	16688	19147	OLGA LAMARCA DA MOTTA	49886	228,30	1.308.313,29	1.314.614,36	6.301,07
27/12	16689	19145	OLGA LAMARCA DA MOTTA	49886	265,25	1.308.578,54	1.314.614,36	6.035,82
27/12	16690	19152	NORBERTO SILVEIRA SOROCABA ME	49968	202,05	1.308.780,59	1.314.614,36	5.833,77
27/12	16692	19153	LUPERCIO LOPES	49707	120,00	1.308.900,59	1.314.614,36	5.713,77
27/12						1.308.900,59	1.314.614,36	5.713,77
28/12						1.308.900,59	1.308.900,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	1 1190	Unid. Orc.: 01	3.3.90.92.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 535.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06						0,00	421.617,07	421.617,07
12/07						0,00	534.708,20	534.708,20
13/07	10281	10523	UNICA SOROCABA LTDA	30736	76.731,44	76.731,44	534.708,20	457.976,76
13/07	10281	10523	UNICA SOROCABA LTDA	30736	86.988,44	163.719,88	534.708,20	370.988,32
13/07						163.719,88	534.708,20	370.988,32
03/08	15567	10523	UNICA SOROCABA LTDA	30736	73.609,75	237.329,63	534.708,20	297.378,57
03/08						237.329,63	534.708,20	297.378,57
26/10	16263	10523	UNICA SOROCABA LTDA	30736	85.336,49	322.666,12	534.708,20	212.042,08
26/10						322.666,12	534.708,20	212.042,08
09/11	17239	10523	UNICA SOROCABA LTDA	30736	72.783,77	395.449,89	534.708,20	139.258,31
09/11						395.449,89	534.708,20	139.258,31
05/12	16529	10523	UNICA SOROCABA LTDA	30736	26.167,18	421.617,07	534.708,20	113.091,13
05/12	16529	11430	UNICA SOROCABA LTDA	30736	46.616,59	468.233,66	534.708,20	66.474,54
05/12						468.233,66	534.708,20	66.474,54
21/12	16653	11430	UNICA SOROCABA LTDA	30736	66.474,53	534.708,19	534.708,20	0,01
21/12						534.708,19	534.708,20	0,01
28/12						534.708,19	534.708,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.100.000,00
2018	1 1191	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.700.000,00
2018	1 1192	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Final ......:	1.619.899,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/03						0,00	37.547,93	37.547,93
24/05	14886	06369	CAIO AUGUSTO GIMENEZ	48815	37.547,93	37.547,93	37.547,93	0,00
24/05						37.547,93	37.547,93	0,00
15/10						37.547,93	1.619.844,03	1.582.296,10
25/10	16158	16123	JOSE CARLOS PEREIRA E OUTRO	49668	53.754,69	91.302,62	1.619.844,03	1.528.541,41
25/10	16159	16154	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	49674	310.336,56	401.639,18	1.619.844,03	1.218.204,85
25/10	16160	16146	IVANI VECINA ADIB E OUTROS	49671	316.940,70	718.579,88	1.619.844,03	901.264,15
25/10	16161	16148	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA	36012	199.088,58	917.668,46	1.619.844,03	702.175,57
25/10	16162	16120	LOCALIZA RENT A CAR S/A	12983	206.232,36	1.123.900,82	1.619.844,03	495.943,21
25/10	16164	16127	FELIX CALBO RAMIRES	49670	426.841,51	1.550.742,33	1.619.844,03	69.101,70
25/10	16165	16158	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.262,54	1.552.004,87	1.619.844,03	67.839,16
25/10	16166	16156	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	49675	67.055,52	1.619.060,39	1.619.844,03	783,64
25/10	16167	16157	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	783,64	1.619.844,03	1.619.844,03	0,00
25/10						1.619.844,03	1.619.844,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	1 1193	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Final ......:	487.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10						0,00	487.108,07	487.108,07
25/10	16156	16125	CONSTECCA CONSTRUCOES EMPREEN E PARTICIP LTDA	49669	79.731,80	79.731,80	487.108,07	407.376,27
25/10	16157	16152	ELIZABETH GOMES DE F FREITAS E OUTROS	49673	143.322,57	223.054,37	487.108,07	264.053,70
25/10	16163	16150	ESPOLIO DE ELISEU MATUCCI	49672	264.053,70	487.108,07	487.108,07	0,00
25/10						487.108,07	487.108,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 1194	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.203	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04					0,00	600,00	600,00	
23/04					0,00	2.200,00	2.200,00	
27/06					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	1 1195	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.203	Final ......:	300.000,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05						0,00	20.000,00	20.000,00
21/05						0,00	28.571,42	28.571,42
25/05	14998	09318	EDINALIA NUNES MAGALHAES	49075	10.000,00	10.000,00	28.571,42	18.571,42
25/05	14998	09345	EDINALIA NUNES MAGALHAES	49075	4.285,71	14.285,71	28.571,42	14.285,71
25/05	14999	09319	JORGE LUIZ TEBET	22404	10.000,00	24.285,71	28.571,42	4.285,71
25/05	14999	09346	JORGE LUIZ TEBET	22404	4.285,71	28.571,42	28.571,42	0,00
25/05						28.571,42	28.571,42	0,00
14/09						28.571,42	85.714,27	57.142,85
18/09	15920	14641	ROSA SANCHES DE BARROS(POUPANCA)	49563	57.142,85	85.714,27	85.714,27	0,00
18/09						85.714,27	85.714,27	0,00
20/12						85.714,27	299.999,97	214.285,70
21/12	16654	19176	MARIA APARECIDA BATISTA NUNES	49984	214.285,70	299.999,97	299.999,97	0,00
21/12						299.999,97	299.999,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1196	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2018	1 1197	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	182.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						0,00	59.285,79	59.285,79
31/08	15816	14071	ADILSON RIBERA	49460	714,29	714,29	59.285,79	58.571,50
31/08	15817	14000	AMERICO SHIGUEO KOSIMA	49443	1.428,57	2.142,86	59.285,79	57.142,93
31/08	15818	13994	ANDRE LUIS SEGATTO	49438	2.857,14	5.000,00	59.285,79	54.285,79
31/08	15819	14002	BOHUMIL JEREP JUNIOR	49445	714,29	5.714,29	59.285,79	53.571,50
31/08	15820	14061	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	49451	714,29	6.428,58	59.285,79	52.857,21
31/08	15821	14063	CAMILA SOLANGE SERPA	49452	714,29	7.142,87	59.285,79	52.142,92
31/08	15822	14070	CRISTINA SATIE OHARA	49459	714,29	7.857,16	59.285,79	51.428,63
31/08	15823	13997	FABIO HENRIQUE ZAINA	49440	1.428,57	9.285,73	59.285,79	50.000,06
31/08	15824	14054	FELIPE COELHO	49446	714,29	10.000,02	59.285,79	49.285,77
31/08	15825	13995	FLORENTINO CARLOS FRANCESCHINI	49439	2.857,14	12.857,16	59.285,79	46.428,63
31/08	15826	13993	FRANCISCO CORREA	41074	7.142,86	20.000,02	59.285,79	39.285,77
31/08	15827	14068	GISELE GAYOTTO	49457	714,29	20.714,31	59.285,79	38.571,48
31/08	15828	14001	GISELE MARCONE PACHECO	49444	1.428,57	22.142,88	59.285,79	37.142,91
31/08	15829	14060	JOSE ANTUNES JUNIOR	08469	714,29	22.857,17	59.285,79	36.428,62
31/08	15830	14056	JOSE TADEU PORTILHO	17961	714,29	23.571,46	59.285,79	35.714,33
31/08	15831	14058	KAREN GONCALVES	49449	714,29	24.285,75	59.285,79	35.000,04
31/08	15832	13999	KELLY REGIANE ROSADO DE ALMEIDA	49442	1.428,57	25.714,32	59.285,79	33.571,47
31/08	15833	14066	LIGIA RANGEL BARBOSA RUIZ	49455	714,29	26.428,61	59.285,79	32.857,18
31/08	15834	14072	LUCIANA HILDERBRAND MANAO	49461	714,29	27.142,90	59.285,79	32.142,89
31/08	15835	14067	LUCIANE CINTO PADILHA	49456	714,29	27.857,19	59.285,79	31.428,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2018	2 1198	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	182.300,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15836	14069	LUCIANE MORENO BELLOTTO	49458	714,29	28.571,48	59.285,79	30.714,31
31/08	15837	14057	LUIS ROBERTO BATTISTINI	49448	714,29	29.285,77	59.285,79	30.000,02
31/08	15838	13992	LUIZ CARLOS BEDA	49437	7.142,86	36.428,63	59.285,79	22.857,16
31/08	15839	14055	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CAMPOS	49447	714,29	37.142,92	59.285,79	22.142,87
31/08	15840	14062	LUIZ FERNANDO CATTANI	20610	714,29	37.857,21	59.285,79	21.428,58
31/08	15841	13998	LUSCAS HENRIQUE CARDOSO MURCA	49441	1.428,57	39.285,78	59.285,79	20.000,01
31/08	15842	14059	NILDE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	49450	714,29	40.000,07	59.285,79	19.285,72
31/08	15843	14073	PEDRO GALVES FILHO	30027	714,29	40.714,36	59.285,79	18.571,43
31/08	15844	13990	PEDRO HELLMEISTER NETO	40347	14.285,71	55.000,07	59.285,79	4.285,72
31/08	15845	13996	RAQUEL GALVAO ARRUDA TORRES DE SA	49264	2.857,14	57.857,21	59.285,79	1.428,58
31/08	15846	14065	RICARDO CORNEJO	49454	714,29	58.571,50	59.285,79	714,29
31/08	15847	14064	VINICIUS AREF MENDES MAYKEH	49453	714,29	59.285,79	59.285,79	0,00
31/08						59.285,79	59.285,79	0,00
26/09						59.285,79	61.428,65	2.142,86
28/09	16053	15273	GIHAD SHUNMAN	32478	1.428,57	60.714,36	61.428,65	714,29
28/09	16054	15274	ALEXANDRA MUNIZ JOAO	49589	714,29	61.428,65	61.428,65	0,00
28/09						61.428,65	61.428,65	0,00
09/10						61.428,65	62.142,94	714,29
11/10	15619	15971	EDGAR DOMINGUES	49660	714,29	62.142,94	62.142,94	0,00
11/10						62.142,94	62.142,94	0,00
26/10						62.142,94	62.642,94	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2018	3 1199	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	182.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10						62.142,94	62.857,23	714,29
01/11	16312	16972	PETERSON URQUIZA	49709	714,29	62.857,23	62.857,23	0,00
01/11						62.857,23	62.857,23	0,00
06/11						62.857,23	65.714,37	2.857,14
07/11						62.857,23	135.714,48	72.857,25
29/11						62.857,23	138.571,62	75.714,39
30/11	16534	17227	ADILSON PERON	49744	14.285,71	77.142,94	138.571,62	61.428,68
30/11	16535	17236	PATRICIA CLARIM PEREIRA GALHARDO	49752	1.428,57	78.571,51	138.571,62	60.000,11
30/11	16536	17238	VIVIANE REGINA MORENO FERREIRA	49754	1.428,57	80.000,08	138.571,62	58.571,54
30/11	16537	17243	LORENA LOUREIRO CHAGAS	49759	714,29	80.714,37	138.571,62	57.857,25
30/11	16538	17249	ANDRE COSTA CARVALHO	49762	714,29	81.428,66	138.571,62	57.142,96
30/11	16539	17254	SELMA FREITAS DE OLIVEIRA	49763	714,29	82.142,95	138.571,62	56.428,67
30/11	16540	17256	ANDRE DONIZETE DE SOUZA PINTO	49765	714,29	82.857,24	138.571,62	55.714,38
30/11	16541	17258	DANILO TEIXEIRA DE PROENCA	49767	714,29	83.571,53	138.571,62	55.000,09
30/11	16542	17260	ERIC EDSON CORREA	49769	714,29	84.285,82	138.571,62	54.285,80
30/11	16543	17266	GESSE CORREA JUNIOR	49775	714,29	85.000,11	138.571,62	53.571,51
30/11	16544	17267	LIDNEY RAQUEL ANTUNES SANTANA	49776	714,29	85.714,40	138.571,62	52.857,22
30/11	16545	17268	BRUNO CESAR SANCHES	49777	714,29	86.428,69	138.571,62	52.142,93
30/11	16546	17270	RENATA APARECIDA DE ARRUDA AIDAR	49778	714,29	87.142,98	138.571,62	51.428,64
30/11	16547	17273	FRANCINE ORIFICE MORENO	49780	714,29	87.857,27	138.571,62	50.714,35
30/11	16548	17274	HENRIQUE PRADO FERRAZ	49781	714,29	88.571,56	138.571,62	50.000,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2018	4 1200	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	182.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16511	18095	CESAR HENRIQUE BRUNETTI DOS SANTOS	15047	2.857,14	91.428,70	138.571,62	47.142,92
30/11						91.428,70	138.571,62	47.142,92
10/12	18259	17228	ERICA FERNANDA DE ALMEIDA	49745	7.142,86	98.571,56	138.571,62	40.000,06
10/12						98.571,56	138.571,62	40.000,06
19/12						98.571,56	141.571,62	43.000,06
20/12						98.571,56	182.285,95	83.714,39
26/12	19803	19142	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	3.000,00	101.571,56	182.285,95	80.714,39
26/12	16675	17234	RENATO MANSUR CAMIS	16611	1.428,57	103.000,13	182.285,95	79.285,82
26/12	16676	17264	ANA LUISA LOMBARDI PEREIRA	49773	714,29	103.714,42	182.285,95	78.571,53
26/12	16677	17265	VERA LUCIA FERREIRA	49774	714,29	104.428,71	182.285,95	77.857,24
26/12						104.428,71	182.285,95	77.857,24
27/12	16692	19506	ADRIANO HENRIQUE DE G A MARIANO	49991	1.428,57	105.857,28	182.285,95	76.428,67
27/12	16693	19507	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	49992	1.428,57	107.285,85	182.285,95	75.000,10
27/12	16694	19508	EVELINE RODRIGUES MACHADO	49993	714,29	108.000,14	182.285,95	74.285,81
27/12	16695	19509	JULIO CESAR MAGALHAES	49994	714,29	108.714,43	182.285,95	73.571,52
27/12	16696	19511	FLAVIANE HENRIQUE PAES	49995	714,29	109.428,72	182.285,95	72.857,23
27/12	16697	19512	ELINE PERES PERON	49996	714,29	110.143,01	182.285,95	72.142,94
27/12	16698	19513	EDMILSON APARECIDO DE SOUZA	43936	714,29	110.857,30	182.285,95	71.428,65
27/12	16699	19514	SANDRA REGINA LUSTOSA TAMBARA	49997	714,29	111.571,59	182.285,95	70.714,36
27/12	16700	19515	PAULO BEGHELLI CARACIK	49998	714,29	112.285,88	182.285,95	70.000,07
27/12	16701	19516	EDWARD MALUF JUNIOR	49999	714,29	113.000,17	182.285,95	69.285,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2018	5 1201	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	182.300,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	16702	19517	ADRIANA MACHADO ESCRIBANO SAMPAIO	19900	714,29	113.714,46	182.285,95	68.571,49
27/12	16703	19519	RENATO HIDALGO	33094	714,29	114.428,75	182.285,95	67.857,20
27/12	16704	19520	JIMENA VERDAGUER PUPERI	50000	714,29	115.143,04	182.285,95	67.142,91
27/12	16705	19521	JAKELINE APARECIDA DE GODOI	50002	714,29	115.857,33	182.285,95	66.428,62
27/12	16706	19522	JACKSON ESDRAS FERREIRA SILVA	50001	714,29	116.571,62	182.285,95	65.714,33
27/12	16707	19523	CAIO VERNAGLIA BARROS	50003	1.428,57	118.000,19	182.285,95	64.285,76
27/12	16693	19500	ARI MARQUES P NETO PRADO	49988	14.285,71	132.285,90	182.285,95	50.000,05
27/12	16694	19502	RODRIGO CANADEU	49989	7.142,86	139.428,76	182.285,95	42.857,19
27/12	16695	19503	ALCIDNEI DIAS FILHO	24443	2.857,14	142.285,90	182.285,95	40.000,05
27/12	16696	19505	FERNANDA BROCCHI DE M RODRIGUES	49990	2.857,14	145.143,04	182.285,95	37.142,91
27/12						145.143,04	182.285,95	37.142,91
28/12						145.143,04	145.143,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	2.021.000,00
2018	1 1202	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.126.7009-1.092	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	127.000,00
2018	1 1203	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	11,42

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	7.000.000,00
2018	1 1204	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	3.047.790,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	113.996,67	113.996,67
17/01	03952	00073	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.319,99	1.319,99	113.996,67	112.676,68
17/01	03955	00075	MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTDA EPP	19493	1.489,00	2.808,99	113.996,67	111.187,68
17/01	03955	00075	MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTDA EPP	19493	1.489,00	4.297,99	113.996,67	109.698,68
17/01	03955	00075	MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTDA EPP	19493	1.489,00	5.786,99	113.996,67	108.209,68
17/01						5.786,99	113.996,67	108.209,68
22/01						5.786,99	831.266,92	825.479,93
26/01	04073	00985	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	63.916,60	69.703,59	831.266,92	761.563,33
26/01						69.703,59	831.266,92	761.563,33
06/02	14148	02647	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	3.993,00	73.696,59	831.266,92	757.570,33
06/02	14148	02647	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	4.253,00	77.949,59	831.266,92	753.317,33
06/02	14148	02647	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	3.898,00	81.847,59	831.266,92	749.419,33
06/02	14148	02647	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	4.373,00	86.220,59	831.266,92	745.046,33
06/02	14148	02647	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	3.948,00	90.168,59	831.266,92	741.098,33
06/02	14148	02647	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	3.773,00	93.941,59	831.266,92	737.325,33
06/02	14148	02647	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	3.803,00	97.744,59	831.266,92	733.522,33
06/02	14148	02647	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	3.948,00	101.692,59	831.266,92	729.574,33
06/02						101.692,59	831.266,92	729.574,33
07/02						101.692,59	1.029.951,45	928.258,86
09/02	14172	03146	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	197.364,54	299.057,13	1.029.951,45	730.894,32
09/02	14180	03147	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.319,99	300.377,12	1.029.951,45	729.574,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	7.000.000,00
2018	2 1205	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	3.047.790,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02						300.377,12	1.029.951,45	729.574,33
16/02	14219	00985	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	11.824,57	312.201,69	1.029.951,45	717.749,76
16/02						312.201,69	1.029.951,45	717.749,76
19/02						312.201,69	2.733.699,80	2.421.498,11
01/03						312.201,69	2.735.019,79	2.422.818,10
09/03	14368	03888	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	122.454,15	434.655,84	2.735.019,79	2.300.363,95
09/03	14372	02648	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	3.713,00	438.368,84	2.735.019,79	2.296.650,95
09/03	14378	04628	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.319,99	439.688,83	2.735.019,79	2.295.330,96
09/03						439.688,83	2.735.019,79	2.295.330,96
13/03						439.688,83	2.738.331,79	2.298.642,96
23/03	14529	03888	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	122.462,47	562.151,30	2.738.331,79	2.176.180,49
23/03						562.151,30	2.738.331,79	2.176.180,49
29/03						562.151,30	2.737.639,99	2.175.488,69
20/04	14820	03888	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	157.361,46	719.512,76	2.737.639,99	2.018.127,23
20/04						719.512,76	2.737.639,99	2.018.127,23
04/05	14840	02598	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	220.381,08	939.893,84	2.737.639,99	1.797.746,15
04/05	14840	02598	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	2.932,00	942.825,84	2.737.639,99	1.794.814,15
04/05						942.825,84	2.737.639,99	1.794.814,15
11/05	14951	02598	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.466,00	944.291,84	2.737.639,99	1.793.348,15
11/05						944.291,84	2.737.639,99	1.793.348,15
23/05						944.291,84	2.984.256,17	2.039.964,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	7.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	3.047.790,00
2018	3 1206	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/05	15007	03888	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	160.840,89	1.105.132,73	2.984.256,17	1.879.123,44
25/05	15006	05907	PSE LTDA.	27707	2.160,00	1.107.292,73	2.984.256,17	1.876.963,44
25/05	15007	05907	PSE LTDA.	27707	1.152,00	1.108.444,73	2.984.256,17	1.875.811,44
25/05						1.108.444,73	2.984.256,17	1.875.811,44
10/07						1.108.444,73	3.147.786,79	2.039.342,06
13/07	15377	02598	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.466,00	1.109.910,73	3.147.786,79	2.037.876,06
13/07						1.109.910,73	3.147.786,79	2.037.876,06
20/07	15408	03888	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	160.914,45	1.270.825,18	3.147.786,79	1.876.961,61
20/07						1.270.825,18	3.147.786,79	1.876.961,61
27/07	15502	02598	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.466,00	1.272.291,18	3.147.786,79	1.875.495,61
27/07						1.272.291,18	3.147.786,79	1.875.495,61
31/08	15812	02648	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	3.708,00	1.275.999,18	3.147.786,79	1.871.787,61
31/08	15812	02648	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	1.651,00	1.277.650,18	3.147.786,79	1.870.136,61
31/08	15812	02648	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	3.873,00	1.281.523,18	3.147.786,79	1.866.263,61
31/08	15812	02648	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	2.361,00	1.283.884,18	3.147.786,79	1.863.902,61
31/08	15812	02648	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	1.952,00	1.285.836,18	3.147.786,79	1.861.950,61
31/08	15814	02648	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	3.618,00	1.289.454,18	3.147.786,79	1.858.332,61
31/08						1.289.454,18	3.147.786,79	1.858.332,61
21/09	15968	02598	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.466,00	1.290.920,18	3.147.786,79	1.856.866,61
21/09	15968	02598	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.466,00	1.292.386,18	3.147.786,79	1.855.400,61
21/09						1.292.386,18	3.147.786,79	1.855.400,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	7.000.000,00
2018	4 1207	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	3.047.790,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16112	03888	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	159.739,03	1.452.125,21	3.147.786,79	1.695.661,58
05/10						1.452.125,21	3.147.786,79	1.695.661,58
15/10						1.452.125,21	3.073.253,19	1.621.127,98
19/10	16181	03888	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	159.763,62	1.611.888,83	3.073.253,19	1.461.364,36
19/10	16181	03888	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	160.945,99	1.772.834,82	3.073.253,19	1.300.418,37
19/10	16181	03888	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	160.935,48	1.933.770,30	3.073.253,19	1.139.482,89
19/10						1.933.770,30	3.073.253,19	1.139.482,89
22/10						1.933.770,30	3.047.046,42	1.113.276,12
26/10	16217	02598	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.466,00	1.935.236,30	3.047.046,42	1.111.810,12
26/10						1.935.236,30	3.047.046,42	1.111.810,12
07/11	16353	00985	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	21.815,94	1.957.052,24	3.047.046,42	1.089.994,18
07/11	16352	11291	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	19.228,31	1.976.280,55	3.047.046,42	1.070.765,87
07/11	16352	00985	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	10.652,57	1.986.933,12	3.047.046,42	1.060.113,30
07/11						1.986.933,12	3.047.046,42	1.060.113,30
14/11	16385	06732	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.539,53	1.991.472,65	3.047.046,42	1.055.573,77
14/11						1.991.472,65	3.047.046,42	1.055.573,77
30/11	16529	11291	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	63.916,60	2.055.389,25	3.047.046,42	991.657,17
30/11						2.055.389,25	3.047.046,42	991.657,17
05/12	16530	02598	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.466,00	2.056.855,25	3.047.046,42	990.191,17
05/12	16530	02598	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.466,00	2.058.321,25	3.047.046,42	988.725,17
05/12						2.058.321,25	3.047.046,42	988.725,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	7.000.000,00
2018	5 1208	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	3.047.790,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						2.058.321,25	2.058.321,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.208	Final ......:	0,00
2018	1 1209	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04					0,00	2.052.472,37	2.052.472,37	
15/10					0,00	741.789,10	741.789,10	
28/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Inicial ....:	1.019.000,00
2018	1 1210	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.202.118,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	34.147,32	34.147,32
12/01	00171	00509	CLARO S/A	38545	3.821,68	3.821,68	34.147,32	30.325,64
12/01						3.821,68	34.147,32	30.325,64
19/01	00202	00509	CLARO S/A	38545	3.670,02	7.491,70	34.147,32	26.655,62
19/01						7.491,70	34.147,32	26.655,62
02/02	01117	00509	CLARO S/A	38545	1.972,59	9.464,29	34.147,32	24.683,03
02/02						9.464,29	34.147,32	24.683,03
02/03	02516	00509	CLARO S/A	38545	1.972,59	11.436,88	34.147,32	22.710,44
02/03						11.436,88	34.147,32	22.710,44
20/03						11.436,88	44.143,12	32.706,24
02/05						11.436,88	158.420,62	146.983,74
07/05						11.436,88	788.256,03	776.819,15
21/05						11.436,88	2.167.233,07	2.155.796,19
25/05	07295	00509	CLARO S/A	38545	1.972,59	13.409,47	2.167.233,07	2.153.823,60
25/05	07295	00509	CLARO S/A	38545	1.897,05	15.306,52	2.167.233,07	2.151.926,55
25/05	07295	00509	CLARO S/A	38545	885,69	16.192,21	2.167.233,07	2.151.040,86
25/05	07295	00509	CLARO S/A	38545	2.201,34	18.393,55	2.167.233,07	2.148.839,52
25/05	07295	00509	CLARO S/A	38545	4.242,25	22.635,80	2.167.233,07	2.144.597,27
25/05	07295	00509	CLARO S/A	38545	4.771,85	27.407,65	2.167.233,07	2.139.825,42
25/05						27.407,65	2.167.233,07	2.139.825,42
30/05	07755	00509	CLARO S/A	38545	1.720,77	29.128,42	2.167.233,07	2.138.104,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Inicial ....:	1.019.000,00
2018	2 1211	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.202.118,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						29.128,42	2.167.233,07	2.138.104,65
08/06	08211	00509	CLARO S/A	38545	1.124,79	30.253,21	2.167.233,07	2.136.979,86
08/06	08211	00509	CLARO S/A	38545	3.894,11	34.147,32	2.167.233,07	2.133.085,75
08/06	08211	08278	CLARO S/A	38545	3.041,59	37.188,91	2.167.233,07	2.130.044,16
08/06	08211	08278	CLARO S/A	38545	3.732,90	40.921,81	2.167.233,07	2.126.311,26
08/06	08211	08278	CLARO S/A	38545	4.104,27	45.026,08	2.167.233,07	2.122.206,99
08/06						45.026,08	2.167.233,07	2.122.206,99
28/06						45.026,08	2.205.325,57	2.160.299,49
06/07	09914	08278	CLARO S/A	38545	1.245,65	46.271,73	2.205.325,57	2.159.053,84
06/07	09914	08278	CLARO S/A	38545	4.212,82	50.484,55	2.205.325,57	2.154.841,02
06/07	09914	08278	CLARO S/A	38545	3.960,03	54.444,58	2.205.325,57	2.150.880,99
06/07						54.444,58	2.205.325,57	2.150.880,99
19/07	10473	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	94.905,16	149.349,74	2.205.325,57	2.055.975,83
19/07						149.349,74	2.205.325,57	2.055.975,83
20/07	10502	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	75.062,06	224.411,80	2.205.325,57	1.980.913,77
20/07	10502	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	88.229,52	312.641,32	2.205.325,57	1.892.684,25
20/07	10502	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	91.494,85	404.136,17	2.205.325,57	1.801.189,40
20/07	10502	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	75.364,14	479.500,31	2.205.325,57	1.725.825,26
20/07	15452	06339	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	599,75	480.100,06	2.205.325,57	1.725.225,51
20/07						480.100,06	2.205.325,57	1.725.225,51
10/08	11671	09344	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	82.705,88	562.805,94	2.205.325,57	1.642.519,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.019.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Final ......:	1.202.118,58
2018	3 1212	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/08	11828	08278	CLARO S/A	38545	1.720,77	564.526,71	2.205.325,57	1.640.798,86
10/08						564.526,71	2.205.325,57	1.640.798,86
21/08						564.526,71	2.226.525,57	1.661.998,86
31/08	13243	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	116,03	564.642,74	2.226.525,57	1.661.882,83
31/08	13243	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	109,78	564.752,52	2.226.525,57	1.661.773,05
31/08	13243	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	97,68	564.850,20	2.226.525,57	1.661.675,37
31/08	13243	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	19,07	564.869,27	2.226.525,57	1.661.656,30
31/08	13243	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	107,70	564.976,97	2.226.525,57	1.661.548,60
31/08	13243	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	126,79	565.103,76	2.226.525,57	1.661.421,81
31/08	13243	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	123,79	565.227,55	2.226.525,57	1.661.298,02
31/08	13243	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	128,52	565.356,07	2.226.525,57	1.661.169,50
31/08	13243	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	97,68	565.453,75	2.226.525,57	1.661.071,82
31/08	13243	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	19,07	565.472,82	2.226.525,57	1.661.052,75
31/08	13243	09344	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	78.462,77	643.935,59	2.226.525,57	1.582.589,98
31/08	13243	09344	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	56,10	643.991,69	2.226.525,57	1.582.533,88
31/08	13243	09344	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	22,23	644.013,92	2.226.525,57	1.582.511,65
31/08	13243	09344	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	56,10	644.070,02	2.226.525,57	1.582.455,55
31/08	13243	09344	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	32,30	644.102,32	2.226.525,57	1.582.423,25
31/08	13243	09344	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	17,95	644.120,27	2.226.525,57	1.582.405,30
31/08	13165	08278	CLARO S/A	38545	1.689,99	645.810,26	2.226.525,57	1.580.715,31
31/08						645.810,26	2.226.525,57	1.580.715,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	4 1213	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Inicial ....: 1.019.000,00 Final .....: 1.202.118,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15969	06339	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	999,58	646.809,84	2.226.525,57	1.579.715,73
21/09						646.809,84	2.226.525,57	1.579.715,73
28/09	16038	06339	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	999,58	647.809,42	2.226.525,57	1.578.716,15
28/09	14904	08278	CLARO S/A	38545	3.207,39	651.016,81	2.226.525,57	1.575.508,76
28/09						651.016,81	2.226.525,57	1.575.508,76
19/10	15578	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	108,22	651.125,03	2.226.525,57	1.575.400,54
19/10	15578	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	79.060,00	730.185,03	2.226.525,57	1.496.340,54
19/10	15823	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	78,49	730.263,52	2.226.525,57	1.496.262,05
19/10						730.263,52	2.226.525,57	1.496.262,05
07/12	18597	08278	CLARO S/A	38545	1.507,15	731.770,67	2.226.525,57	1.494.754,90
07/12	18597	08278	CLARO S/A	38545	3.385,30	735.155,97	2.226.525,57	1.491.369,60
07/12	18597	08278	CLARO S/A	38545	3.489,96	738.645,93	2.226.525,57	1.487.879,64
07/12	18597	08278	CLARO S/A	38545	3.510,76	742.156,69	2.226.525,57	1.484.368,88
07/12						742.156,69	2.226.525,57	1.484.368,88
14/12	18730	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	83.203,12	825.359,81	2.226.525,57	1.401.165,76
14/12						825.359,81	2.226.525,57	1.401.165,76
27/12	19867	09344	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	82.576,04	907.935,85	2.226.525,57	1.318.589,72
27/12	19868	08278	CLARO S/A	38545	3.461,38	911.397,23	2.226.525,57	1.315.128,34
27/12						911.397,23	2.226.525,57	1.315.128,34
28/12						911.397,23	932.597,23	21.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1214	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 111.771,13 Final .....: 24.142,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.804,05	4.804,05
05/01	00023	00115	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	350,00	350,00	4.804,05	4.454,05
05/01						350,00	4.804,05	4.454,05
15/01	00222	00617	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	300,00	650,00	4.804,05	4.154,05
15/01						650,00	4.804,05	4.154,05
19/01						650,00	8.932,05	8.282,05
31/01						650,00	9.432,05	8.782,05
01/02						650,00	9.832,05	9.182,05
05/02						650,00	10.182,05	9.532,05
06/02	01454	03025	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	400,00	1.050,00	10.182,05	9.132,05
06/02						1.050,00	10.182,05	9.132,05
14/02	14112	02779	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	500,00	1.550,00	10.182,05	8.632,05
14/02	14134	02981	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	350,00	1.900,00	10.182,05	8.282,05
14/02						1.900,00	10.182,05	8.282,05
26/02						1.900,00	10.232,05	8.332,05
27/02	02423	04118	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	50,00	1.950,00	10.232,05	8.282,05
27/02						1.950,00	10.232,05	8.282,05
07/03						1.950,00	10.732,05	8.782,05
08/03						1.950,00	11.082,05	9.132,05
14/03	14378	05680	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	500,00	2.450,00	11.082,05	8.632,05
14/03	14387	05749	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	350,00	2.800,00	11.082,05	8.282,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 111.771,13
2018	2 1215	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 24.142,85
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03						2.800,00	11.082,05	8.282,05
19/03						2.800,00	11.842,05	9.042,05
29/03	14541	00932	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME	47496	2.049,95	4.849,95	11.842,05	6.992,10
29/03						4.849,95	11.842,05	6.992,10
12/04						4.849,95	12.142,05	7.292,10
13/04						4.849,95	13.042,05	8.192,10
16/04	04827	07159	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	300,00	5.149,95	13.042,05	7.892,10
16/04						5.149,95	13.042,05	7.892,10
17/04	14717	07535	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	500,00	5.649,95	13.042,05	7.392,10
17/04	14718	07536	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	400,00	6.049,95	13.042,05	6.992,10
17/04						6.049,95	13.042,05	6.992,10
20/04	14747	02505	VALDIR LEITE DE CAMARGO ME	43064	1.572,00	7.621,95	13.042,05	5.420,10
20/04						7.621,95	13.042,05	5.420,10
27/04	14799	02504	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	2.556,00	10.177,95	13.042,05	2.864,10
27/04						10.177,95	13.042,05	2.864,10
09/05						10.177,95	13.942,05	3.764,10
14/05	14885	08889	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	500,00	10.677,95	13.942,05	3.264,10
14/05	14886	08950	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	400,00	11.077,95	13.942,05	2.864,10
14/05						11.077,95	13.942,05	2.864,10
18/05	14961	06336	EANPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	48810	760,00	11.837,95	13.942,05	2.104,10
18/05						11.837,95	13.942,05	2.104,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	111.771,13
2018	3 1216	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	24.142,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/06						11.837,95	14.142,05	2.304,10
12/06	08296	10015	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	200,00	12.037,95	14.142,05	2.104,10
12/06						12.037,95	14.142,05	2.104,10
20/06						12.037,95	16.142,05	4.104,10
21/06						12.037,95	16.542,05	4.504,10
22/06	09093	10404	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	2.000,00	14.037,95	16.542,05	2.504,10
22/06	15202	00932	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME	47496	2.049,95	16.087,90	16.542,05	454,15
22/06						16.087,90	16.542,05	454,15
02/07	15228	10417	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	400,00	16.487,90	16.542,05	54,15
02/07						16.487,90	16.542,05	54,15
03/07						16.487,90	16.792,05	304,15
10/07	09990	11139	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	250,00	16.737,90	16.792,05	54,15
10/07						16.737,90	16.792,05	54,15
27/07						16.737,90	17.692,05	954,15
01/08	15517	12301	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	400,00	17.137,90	17.692,05	554,15
01/08	15518	12303	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	500,00	17.637,90	17.692,05	54,15
01/08						17.637,90	17.692,05	54,15
14/08						17.637,90	18.577,95	940,05
20/08						17.637,90	19.377,95	1.740,05
21/08						17.637,90	19.293,37	1.655,47
23/08	12648	13404	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	800,00	18.437,90	19.693,37	1.255,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	111.771,13
2018	4 1217	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	24.142,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						18.437,90	19.693,37	1.255,47
03/09	15763	13589	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	400,00	18.837,90	19.693,37	855,47
03/09						18.837,90	19.693,37	855,47
24/09						18.837,90	19.639,22	801,32
02/10						18.837,90	20.209,22	1.371,32
03/10						18.837,90	20.609,22	1.771,32
08/10	16072	15733	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	400,00	19.237,90	20.609,22	1.371,32
08/10						19.237,90	20.609,22	1.371,32
10/10	15245	15688	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	570,00	19.807,90	20.609,22	801,32
10/10						19.807,90	20.609,22	801,32
17/10						19.807,90	21.009,22	1.201,32
22/10						19.807,90	21.574,22	1.766,32
25/10						19.807,90	21.574,22	1.766,32
01/11	16455	16706	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	400,00	20.207,90	21.574,22	1.366,32
01/11	16208	16448	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	565,00	20.772,90	21.574,22	801,32
01/11						20.772,90	21.574,22	801,32
12/12						20.772,90	22.731,72	1.958,82
28/12						20.772,90	21.574,22	801,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	250.000,00
2018	1 1218	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	86.109,27	86.109,27
05/01	00023	00116	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	150,00	150,00	86.109,27	85.959,27
05/01						150,00	86.109,27	85.959,27
17/01	03956	00782	MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTDA EPP	19493	48,00	198,00	86.109,27	85.911,27
17/01	03956	00783	MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTDA EPP	19493	945,00	1.143,00	86.109,27	84.966,27
17/01						1.143,00	86.109,27	84.966,27
19/01						1.143,00	87.474,33	86.331,33
01/02						1.143,00	87.824,33	86.681,33
05/02						1.143,00	100.599,48	99.456,48
06/02	01454	03026	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	350,00	1.493,00	100.599,48	99.106,48
06/02						1.493,00	100.599,48	99.106,48
07/02						1.493,00	101.099,48	99.606,48
08/02						1.493,00	126.854,83	125.361,83
14/02	14134	02982	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	150,00	1.643,00	126.854,83	125.211,83
14/02						1.643,00	126.854,83	125.211,83
15/02						1.643,00	138.404,83	136.761,83
16/02	14202	02941	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	3.156,30	4.799,30	138.404,83	133.605,53
16/02	14221	03518	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.755,35	30.554,65	138.404,83	107.850,18
16/02						30.554,65	138.404,83	107.850,18
20/02	01568	03181	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	500,00	31.054,65	138.935,98	107.881,33
20/02						31.054,65	138.935,98	107.881,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	250.000,00
2018	2 1219	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						31.054,65	466.562,13	435.507,48
23/02	02157	03977	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	698,06	31.752,71	471.222,63	439.469,92
23/02						31.752,71	471.222,63	439.469,92
26/02						31.752,71	472.422,63	440.669,92
27/02	02419	04112	MIRIAN GALVAO DE OLIVEIRA ZACARELLI	41336	500,00	32.252,71	472.422,63	440.169,92
27/02	02423	04119	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	700,00	32.952,71	472.422,63	439.469,92
27/02						32.952,71	472.422,63	439.469,92
08/03						32.952,71	472.572,63	439.619,92
09/03	14369	03752	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	1.050,00	34.002,71	472.572,63	438.569,92
09/03	14369	03752	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	1.050,00	35.052,71	472.572,63	437.519,92
09/03	02943	03977	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.396,12	36.448,83	472.572,63	436.123,80
09/03						36.448,83	472.572,63	436.123,80
14/03	14387	05750	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	150,00	36.598,83	472.572,63	435.973,80
14/03						36.598,83	472.572,63	435.973,80
16/03	14457	02578	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.119,55	37.718,38	472.572,63	434.854,25
16/03	03252	02578	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	245,48	37.963,86	472.572,60	434.608,74
16/03						37.963,86	472.572,60	434.608,74
23/03	14535	01502	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	33.573,63	71.537,49	472.572,60	401.035,11
23/03						71.537,49	472.572,60	401.035,11
26/03						71.537,49	473.597,00	402.059,51
29/03	14529	03752	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	1.050,00	72.587,49	473.597,00	401.009,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	250.000,00
2018	3 1220	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						72.587,49	473.597,00	401.009,51
02/04						72.587,49	475.097,00	402.509,51
06/04	14600	03998	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	560,00	73.147,49	475.097,00	401.949,51
06/04	14611	01614	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	3.205,90	76.353,39	475.097,00	398.743,61
06/04	14611	01614	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	3.645,20	79.998,59	475.097,00	395.098,41
06/04	14611	01614	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	5.820,00	85.818,59	475.097,00	389.278,41
06/04						85.818,59	475.097,00	389.278,41
12/04						85.818,59	475.547,00	389.728,41
13/04	14659	01614	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	4.070,00	89.888,59	475.647,00	385.758,41
13/04						89.888,59	475.647,00	385.758,41
16/04	04827	07158	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	450,00	90.338,59	475.647,00	385.308,41
16/04	05069	06843	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	20122	1.500,00	91.838,59	475.613,40	383.774,81
16/04						91.838,59	475.613,40	383.774,81
17/04	14718	07537	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	100,00	91.938,59	475.613,40	383.674,81
17/04						91.938,59	475.613,40	383.674,81
18/04						91.938,59	481.721,40	389.782,81
20/04	14748	04096	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	4.626,90	96.565,49	481.721,40	385.155,91
20/04						96.565,49	481.721,40	385.155,91
27/04	14828	03752	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	1.050,00	97.615,49	481.721,40	384.105,91
27/04						97.615,49	481.721,40	384.105,91
02/05						97.615,49	482.539,80	384.924,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	250.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70
2018	4 1221	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/05	14849	06524	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.024,40	98.639,89	482.539,80	383.899,91
04/05	14845	08233	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	818,40	99.458,29	482.539,80	383.081,51
04/05						99.458,29	482.539,80	383.081,51
09/05						99.458,29	482.639,80	383.181,51
14/05	14886	08951	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	100,00	99.558,29	482.639,80	383.081,51
14/05						99.558,29	482.639,80	383.081,51
16/05						99.558,29	889.173,24	789.614,95
18/05	07218	09257	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	1.000,00	100.558,29	889.173,24	788.614,95
18/05	14963	03752	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	1.050,00	101.608,29	889.173,24	787.564,95
18/05						101.608,29	889.173,24	787.564,95
25/05	15008	04013	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	38.417,81	140.026,10	889.173,24	749.147,14
25/05						140.026,10	889.173,24	749.147,14
30/05	15084	04013	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	39.790,23	179.816,33	889.173,24	709.356,91
30/05						179.816,33	889.173,24	709.356,91
06/06						179.816,33	889.973,24	710.156,91
08/06	15210	01614	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	350,00	180.166,33	889.973,24	709.806,91
08/06	15210	01614	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	2.210,00	182.376,33	889.973,24	707.596,91
08/06						182.376,33	889.973,24	707.596,91
12/06	08296	10016	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	800,00	183.176,33	889.973,24	706.796,91
12/06						183.176,33	889.973,24	706.796,91
15/06	15126	09253	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	999,00	184.175,33	889.973,24	705.797,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	250.000,00
2018	5 1222	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15135	07740	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.036,00	186.211,33	889.973,24	703.761,91
15/06	15135	07741	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.036,00	188.247,33	889.973,24	701.725,91
15/06	15135	07742	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.036,00	190.283,33	889.973,24	699.689,91
15/06	15134	04013	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	49.823,22	240.106,55	889.973,24	649.866,69
15/06						240.106,55	889.973,24	649.866,69
21/06						240.106,55	890.073,24	649.966,69
22/06	15189	03752	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	1.050,00	241.156,55	890.073,24	648.916,69
22/06	15194	04013	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	44.296,61	285.453,16	890.073,24	604.620,08
22/06						285.453,16	890.073,24	604.620,08
02/07	15228	10418	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	100,00	285.553,16	890.753,24	605.200,08
02/07						285.553,16	890.753,24	605.200,08
03/07						285.553,16	891.503,24	605.950,08
06/07	15447	11103	N S T LTDA - ME	48266	680,00	286.233,16	891.503,24	605.270,08
06/07						286.233,16	891.503,24	605.270,08
10/07	09990	11141	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	750,00	286.983,16	891.503,24	604.520,08
10/07						286.983,16	891.503,24	604.520,08
11/07						286.983,16	892.502,24	605.519,08
13/07	15384	01614	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	2.210,00	289.193,16	892.502,24	603.309,08
13/07						289.193,16	892.502,24	603.309,08
27/07	15480	03752	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	1.050,00	290.243,16	892.602,24	602.359,08
27/07						290.243,16	892.602,24	602.359,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	250.000,00
2018	6 1223	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15517	12302	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	100,00	290.343,16	892.602,24	602.259,08
01/08						290.343,16	892.602,24	602.259,08
10/08	15612	01614	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	2.210,00	292.553,16	892.602,24	600.049,08
10/08						292.553,16	892.602,24	600.049,08
13/08						292.553,16	893.102,24	600.549,08
14/08						292.553,16	893.870,24	601.317,08
17/08	15650	03752	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	1.050,00	293.603,16	893.870,24	600.267,08
17/08						293.603,16	893.870,24	600.267,08
20/08	12092	13243	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	500,00	294.103,16	894.070,24	599.967,08
20/08						294.103,16	894.070,24	599.967,08
23/08	12648	13405	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	200,00	294.303,16	894.170,24	599.867,08
23/08						294.303,16	894.170,24	599.867,08
24/08						294.303,16	904.898,24	610.595,08
29/08						294.303,16	907.628,24	613.325,08
30/08						294.303,16	885.185,60	590.882,44
31/08	15833	04013	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	54.066,30	348.369,46	891.585,60	543.216,14
31/08						348.369,46	891.585,60	543.216,14
03/09	15763	13591	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	100,00	348.469,46	891.585,60	543.116,14
03/09						348.469,46	891.585,60	543.116,14
14/09	15900	01614	PABLO SONSINO SILVA	48322	2.210,00	350.679,46	891.585,60	540.906,14
14/09	15901	11394	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	999,00	351.678,46	891.585,60	539.907,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	250.000,00
2018	7 1224	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09						351.678,46	891.585,60	539.907,14
21/09	15940	03752	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	1.050,00	352.728,46	891.585,60	538.857,14
21/09						352.728,46	891.585,60	538.857,14
28/09	16035	04013	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	73.836,18	426.564,64	891.585,60	465.020,96
28/09						426.564,64	891.585,60	465.020,96
03/10						426.564,64	892.185,60	465.620,96
08/10	16072	15734	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	600,00	427.164,64	892.185,60	465.020,96
08/10						427.164,64	892.185,60	465.020,96
19/10	16171	01614	PABLO SONSINO SILVA	48322	1.510,00	428.674,64	892.185,60	463.510,96
19/10						428.674,64	892.185,60	463.510,96
24/10						428.674,64	894.685,78	466.011,14
25/10						428.674,64	894.785,78	466.111,14
26/10	16214	03752	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	1.050,00	429.724,64	894.785,78	465.061,14
26/10						429.724,64	894.785,78	465.061,14
01/11	16455	16707	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	100,00	429.824,64	911.115,78	481.291,14
01/11						429.824,64	911.115,78	481.291,14
07/11						429.824,64	592.003,30	162.178,66
13/11						429.824,64	593.587,30	163.762,66
14/11	16385	04013	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	26.835,80	456.660,44	593.587,30	136.926,86
14/11						456.660,44	593.587,30	136.926,86
23/11	16469	13644	OTIMIZA AMBIENTES COM MOVEIS E SERVICOS LTDA	49435	10.728,00	467.388,44	593.587,30	126.198,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	250.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70
2018	8 1225	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11						467.388,44	593.587,30	126.198,86
28/11						467.388,44	604.667,30	137.278,86
30/11	16504	03752	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	1.050,00	468.438,44	604.667,30	136.228,86
30/11	16508	16671	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	2.350,14	470.788,58	604.667,30	133.878,72
30/11	16508	16672	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	150,04	470.938,62	604.667,30	133.728,68
30/11	16517	01614	PABLO SONSINO SILVA	48322	1.330,00	472.268,62	604.667,30	132.398,68
30/11						472.268,62	604.667,30	132.398,68
28/12						472.268,62	481.398,62	9.130,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1226	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	42.431,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.174,74	4.174,74
10/01	00056	00216	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	4.000,00	4.000,00	4.174,74	174,74
10/01						4.000,00	4.174,74	174,74
11/01	00040	00172	FERNANDO OLIVEIRA	30950	100,00	4.100,00	4.174,74	74,74
11/01						4.100,00	4.174,74	74,74
08/02						4.100,00	4.274,74	174,74
16/02	01787	03600	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	100,00	4.200,00	4.747,74	547,74
16/02						4.200,00	4.747,74	547,74
23/02	14258	03853	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	48440	473,00	4.673,00	4.747,74	74,74
23/02	14248	00986	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	74,74	4.747,74	4.985,52	237,78
23/02						4.747,74	4.985,52	237,78
16/03						4.747,74	8.985,52	4.237,78
20/03	14439	06194	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	4.000,00	8.747,74	8.985,52	237,78
20/03						8.747,74	8.985,52	237,78
06/04	14598	04052	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	79,26	8.827,00	8.985,52	158,52
06/04	14598	04052	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	79,26	8.906,26	8.985,52	79,26
06/04	14598	04052	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	79,26	8.985,52	8.985,52	0,00
06/04						8.985,52	8.985,52	0,00
18/04						8.985,52	10.415,94	1.430,42
27/04						8.985,52	10.995,94	2.010,42
04/05						8.985,52	16.236,20	7.250,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	50.000,00
2018	2 1227	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	42.431,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14947	07724	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.034,16	10.019,68	16.236,20	6.216,52
18/05	14947	07725	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	396,26	10.415,94	16.236,20	5.820,26
18/05						10.415,94	16.236,20	5.820,26
25/05	14999	08166	SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COMERCIO/SERVICOS	49016	580,00	10.995,94	16.336,20	5.340,26
25/05						10.995,94	16.336,20	5.340,26
30/05	07777	09702	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	100,00	11.095,94	16.336,20	5.240,26
30/05						11.095,94	16.336,20	5.240,26
15/06						11.095,94	20.336,20	9.240,26
20/06	15166	10320	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	4.000,00	15.095,94	20.336,20	5.240,26
20/06						15.095,94	20.336,20	5.240,26
29/06	15279	08453	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	5.240,26	20.336,20	20.336,20	0,00
29/06						20.336,20	20.336,20	0,00
03/07						20.336,20	20.436,20	100,00
13/07	10296	11471	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	100,00	20.436,20	20.436,20	0,00
13/07						20.436,20	20.436,20	0,00
03/08						20.436,20	20.536,20	100,00
06/08						20.436,20	21.908,60	1.472,40
09/08	11724	12881	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	100,00	20.536,20	21.908,60	1.372,40
09/08						20.536,20	21.908,60	1.372,40
22/08						20.536,20	25.908,60	5.372,40
27/08	15729	13512	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	4.000,00	24.536,20	25.908,60	1.372,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	50.000,00
2018	3 1228	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	42.431,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						24.536,20	25.908,60	1.372,40
06/09						24.536,20	26.709,16	2.172,96
11/09	15858	14330	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	100,00	24.636,20	26.709,16	2.072,96
11/09						24.636,20	26.709,16	2.072,96
14/09						24.636,20	26.909,16	2.272,96
17/09	15915	14638	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	200,00	24.836,20	26.909,16	2.072,96
17/09						24.836,20	26.909,16	2.072,96
21/09	15936	12930	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.372,40	26.208,60	26.909,16	700,56
21/09						26.208,60	26.909,16	700,56
03/10						26.208,60	28.209,16	2.000,56
09/10						26.208,60	28.265,80	2.057,20
10/10	15267	15711	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	1.300,00	27.508,60	28.265,80	757,20
10/10						27.508,60	28.265,80	757,20
11/10						27.508,60	29.599,37	2.090,77
15/10						27.508,60	29.699,37	2.190,77
16/10						27.508,60	33.699,37	6.190,77
17/10						27.508,60	33.978,36	6.469,76
19/10	16141	16162	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	100,00	27.608,60	33.978,36	6.369,76
19/10	16164	14467	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	667,82	28.276,42	33.978,36	5.701,94
19/10	16164	14469	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	32,74	28.309,16	34.082,98	5.773,82
19/10						28.309,16	34.082,98	5.773,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	50.000,00
2018	4 1229	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	42.431,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	16154	16198	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	4.000,00	32.309,16	34.082,98	1.773,82
22/10						32.309,16	34.082,98	1.773,82
25/10						32.309,16	34.026,34	1.717,18
29/10						32.309,16	34.649,36	2.340,20
31/10						32.309,16	35.849,36	3.540,20
07/11						32.309,16	35.849,30	3.540,14
14/11						32.309,16	35.949,30	3.640,14
21/11						32.309,16	36.123,67	3.814,51
23/11	16413	17606	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	100,00	32.409,16	36.763,67	4.354,51
23/11						32.409,16	36.763,67	4.354,51
27/11						32.409,16	36.868,29	4.459,13
30/11	16500	16229	SAGRES FOOD LTDA	47739	174,35	32.583,51	36.868,29	4.284,78
30/11	16500	16393	SAGRES FOOD LTDA	47739	104,61	32.688,12	36.868,29	4.180,17
30/11	16510	16024	SAGRES FOOD LTDA	47739	69,74	32.757,86	36.868,29	4.110,43
30/11	16510	16205	SAGRES FOOD LTDA	47739	104,61	32.862,47	36.972,91	4.110,44
30/11						32.862,47	36.972,91	4.110,44
04/12						32.862,47	37.552,91	4.690,44
05/12	16535	16804	SAGRES FOOD LTDA	47739	104,61	32.967,08	37.692,41	4.725,33
05/12						32.967,08	37.692,41	4.725,33
07/12						32.967,08	37.762,16	4.795,08
10/12						32.967,08	37.901,66	4.934,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	42.431,62
2018	5 1230	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12						32.967,08	38.651,66	5.684,58
12/12	18809	18642	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	750,00	33.717,08	38.651,66	4.934,58
12/12						33.717,08	38.651,66	4.934,58
18/12	16611	16027	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.263,82	34.980,90	38.651,66	3.670,76
18/12						34.980,90	38.651,66	3.670,76
28/12						34.980,90	35.085,53	104,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
2018	1 1231	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: Final ......:	140.000,00 185.657,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	16.480,42	16.480,42
10/01	00056	00217	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	1.000,00	1.000,00	16.480,42	15.480,42
10/01						1.000,00	16.480,42	15.480,42
11/01	00040	00174	FERNANDO OLIVEIRA	30950	900,00	1.900,00	16.480,42	14.580,42
11/01						1.900,00	16.480,42	14.580,42
17/01	03955	00064	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	11.050,00	12.950,00	16.480,42	3.530,42
17/01	03955	00064	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.700,00	14.650,00	16.480,42	1.830,42
17/01						14.650,00	16.480,42	1.830,42
18/01						14.650,00	17.070,42	2.420,42
19/01						14.650,00	18.435,48	3.785,48
26/01						14.650,00	22.315,71	7.665,71
02/02	14087	02418	NEWTON VIEIRA SOARES JUNIOR 03145998862	48298	590,00	15.240,00	22.315,71	7.075,71
02/02						15.240,00	22.315,71	7.075,71
08/02						15.240,00	23.215,71	7.975,71
09/02	14175	02734	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	3.880,23	19.120,23	23.211,13	4.090,90
09/02						19.120,23	23.211,13	4.090,90
16/02	14209	00542	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	1.825,84	20.946,07	23.211,13	2.265,06
16/02	01787	03601	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	900,00	21.846,07	23.211,13	1.365,06
16/02						21.846,07	23.211,13	1.365,06
23/02						21.846,07	26.264,38	4.418,31
28/02						21.846,07	27.445,45	5.599,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	140.000,00
2018	2 1232	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	185.657,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/03	14334	04074	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	270,00	22.116,07	27.445,45	5.329,38
02/03	14335	04075	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	2.589,00	24.705,07	27.445,45	2.740,38
02/03	14339	04073	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	194,25	24.899,32	27.445,45	2.546,13
02/03						24.899,32	27.445,45	2.546,13
08/03						24.899,32	152.245,45	127.346,13
16/03	03252	02579	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.365,03	26.264,35	154.712,18	128.447,83
16/03						26.264,35	154.712,18	128.447,83
20/03	14439	06195	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	1.000,00	27.264,35	170.264,18	142.999,83
20/03						27.264,35	170.264,18	142.999,83
23/03	03566	06362	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	03890	15.552,00	42.816,35	170.264,18	127.447,83
23/03	14546	04617	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.181,07	43.997,42	170.264,18	126.266,76
23/03						43.997,42	170.264,18	126.266,76
26/03						43.997,42	171.288,58	127.291,16
27/03						43.997,42	172.297,41	128.299,99
28/03						43.997,42	172.415,34	128.417,92
29/03	14514	05694	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	12.480,00	56.477,42	172.415,34	115.937,92
29/03						56.477,42	172.415,34	115.937,92
02/04						56.477,42	174.415,34	117.937,92
16/04	05069	06845	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	20122	2.000,00	58.477,42	174.415,34	115.937,92
16/04						58.477,42	174.415,34	115.937,92
20/04	14732	06686	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	117,93	58.595,35	174.415,34	115.819,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	140.000,00
2018	3 1233	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	185.657,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14758	06193	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.466,76	60.062,11	174.415,34	114.353,23
20/04						60.062,11	174.415,34	114.353,23
27/04	14791	06595	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.008,83	61.070,94	174.415,34	113.344,40
27/04	05992	05694	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	12.480,00	73.550,94	174.415,34	100.864,40
27/04						73.550,94	174.415,34	100.864,40
03/05						73.550,94	175.406,34	101.855,40
04/05	14849	06522	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.024,40	74.575,34	169.790,34	95.215,00
04/05						74.575,34	169.790,34	95.215,00
25/05						74.575,34	170.690,34	96.115,00
30/05	07777	09703	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	900,00	75.475,34	170.690,34	95.215,00
30/05	07468	05694	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	11.232,00	86.707,34	170.690,34	83.983,00
30/05						86.707,34	170.690,34	83.983,00
15/06	15135	08342	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	991,00	87.698,34	171.690,34	83.992,00
15/06						87.698,34	171.690,34	83.992,00
20/06	15166	10321	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	1.000,00	88.698,34	171.690,34	82.992,00
20/06						88.698,34	171.690,34	82.992,00
29/06	09104	05694	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	11.856,00	100.554,34	171.690,34	71.136,00
29/06						100.554,34	171.690,34	71.136,00
03/07						100.554,34	172.590,34	72.036,00
13/07	10296	11472	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	900,00	101.454,34	172.590,34	71.136,00
13/07						101.454,34	172.590,34	71.136,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	140.000,00
2018	4 1234	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	185.657,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11308	05694	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	11.856,00	113.310,34	172.590,34	59.280,00
30/07						113.310,34	172.590,34	59.280,00
03/08						113.310,34	173.490,34	60.180,00
09/08	11724	12882	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	900,00	114.210,34	173.490,34	59.280,00
09/08						114.210,34	173.490,34	59.280,00
22/08						114.210,34	174.490,34	60.280,00
27/08	15729	13513	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	1.000,00	115.210,34	174.490,34	59.280,00
27/08						115.210,34	174.490,34	59.280,00
30/08	12897	05694	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	11.856,00	127.066,34	174.490,34	47.424,00
30/08						127.066,34	174.490,34	47.424,00
06/09						127.066,34	175.390,34	48.324,00
11/09	15858	14331	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	900,00	127.966,34	175.390,34	47.424,00
11/09						127.966,34	175.390,34	47.424,00
17/09						127.966,34	175.529,34	47.563,00
28/09	14803	05694	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	11.856,00	139.822,34	175.529,34	35.707,00
28/09						139.822,34	175.529,34	35.707,00
08/10						139.822,34	176.657,24	36.834,90
15/10						139.822,34	177.557,24	37.734,90
16/10						139.822,34	178.557,24	38.734,90
19/10	16141	16163	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	900,00	140.722,34	178.557,24	37.834,90
19/10						140.722,34	178.557,24	37.834,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	140.000,00
2018	5 1235	Unid. Desp: 00			Final ......:	185.657,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	16154	16199	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	1.000,00	141.722,34	178.557,24	36.834,90
22/10						141.722,34	178.557,24	36.834,90
30/10	16186	05694	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	11.856,00	153.578,34	178.557,24	24.978,90
30/10						153.578,34	178.557,24	24.978,90
06/11						153.578,34	179.706,84	26.128,50
14/11						153.578,34	180.106,84	26.528,50
23/11	16413	17608	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	400,00	153.978,34	180.106,84	26.128,50
23/11						153.978,34	180.106,84	26.128,50
30/11	17936	05694	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	11.856,00	165.834,34	180.106,84	14.272,50
30/11						165.834,34	180.106,84	14.272,50
06/12						165.834,34	182.957,15	17.122,81
11/12						165.834,34	183.707,15	17.872,81
12/12	18809	18646	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	750,00	166.584,34	183.707,15	17.122,81
12/12						166.584,34	183.707,15	17.122,81
14/12						166.584,34	184.886,62	18.302,28
18/12	16635	14670	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	139,00	166.723,34	184.886,62	18.163,28
18/12	16635	15906	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	912,00	167.635,34	184.886,62	17.251,28
18/12	16635	15920	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	215,90	167.851,24	184.886,62	17.035,38
18/12						167.851,24	184.886,62	17.035,38
27/12	19934	05694	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	11.856,00	179.707,24	184.886,62	5.179,38
27/12						179.707,24	184.886,62	5.179,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	140.000,00
2018	6 1236	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	185.657,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						179.707,24	179.707,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	140.000,00
2018	1 1237	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.30.41.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	140.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	140.000,00	140.000,00
31/01	14070	00841	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	35.000,00	35.000,00	140.000,00	105.000,00
31/01						35.000,00	140.000,00	105.000,00
27/04	14825	00841	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	35.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00
27/04						70.000,00	140.000,00	70.000,00
31/07	15540	00841	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	35.000,00	105.000,00	140.000,00	35.000,00
31/07						105.000,00	140.000,00	35.000,00
31/10	16282	00841	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	35.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
31/10						140.000,00	140.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	127.000,00
2018	1 1238	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	6.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	128,11	128,11
17/01	03946	00088	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	128,11	128,11	128,11	0,00
17/01						128,11	128,11	0,00
09/08						128,11	5.055,61	4.927,50
23/11	16455	13175	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	98,54	226,65	5.055,61	4.828,96
23/11	16455	13175	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	275,92	5.055,61	4.779,69
23/11	16455	13175	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	59,12	335,04	5.055,61	4.720,57
23/11	16455	13175	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	59,12	394,16	5.055,61	4.661,45
23/11	16455	13175	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	443,43	5.055,61	4.612,18
23/11	16455	13175	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27	492,70	5.055,61	4.562,91
23/11						492,70	5.055,61	4.562,91
28/12						492,70	492,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 1239	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	155.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						0,00	1.008,56	1.008,56
09/03	03050	05685	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	503,89	503,89	1.008,56	504,67
09/03						503,89	1.008,56	504,67
20/04						503,89	8.854,91	8.351,02
23/05						503,89	154.710,16	154.206,27
22/06	15214	07787	GENERAL RETIF.MOTORES PECAS SERV.MANUT.LTDA	48929	7.846,35	8.350,24	154.710,16	146.359,92
22/06						8.350,24	154.710,16	146.359,92
06/09	13301	05685	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	504,67	8.854,91	154.710,16	145.855,25
06/09						8.854,91	154.710,16	145.855,25
23/11	16468	09457	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	31.044,00	39.898,91	154.710,16	114.811,25
23/11						39.898,91	154.710,16	114.811,25
18/12	16637	09457	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	32.370,21	72.269,12	154.710,16	82.441,04
18/12						72.269,12	154.710,16	82.441,04
28/12						72.269,12	72.269,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1240	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.194	Inicial ....: 95.000,00 Final .....: 2.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						0,00	1.620,00	1.620,00
27/04	14824	04767	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
27/04						1.620,00	1.620,00	0,00
17/10						1.620,00	1.870,00	250,00
19/10	15973	16230	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	250,00	1.870,00	1.870,00	0,00
19/10						1.870,00	1.870,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	400.000,00
2018	1 1241	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.194	Final ......:	15.317,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07						0,00	14.500,00	14.500,00
17/10						0,00	14.750,00	14.750,00
19/10	15973	16231	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	250,00	250,00	14.750,00	14.500,00
19/10						250,00	14.750,00	14.500,00
18/12	16625	11128	HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	49193	14.500,00	14.750,00	14.750,00	0,00
18/12						14.750,00	14.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	58.000,00
2018	1 1242	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Final ......:	41.686,67
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	6.400,00	6.400,00
10/01	00025	00152	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00	250,00	6.400,00	6.150,00
10/01						250,00	6.400,00	6.150,00
23/01	03988	01516	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00	500,00	6.400,00	5.900,00
23/01						500,00	6.400,00	5.900,00
21/02						500,00	6.775,00	6.275,00
23/02	14242	04008	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	875,00	6.775,00	5.900,00
23/02	14247	00055	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	4.130,00	5.005,00	12.211,67	7.206,67
23/02						5.005,00	12.211,67	7.206,67
14/03						5.005,00	12.586,67	7.581,67
16/03	14418	06054	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	5.380,00	12.586,67	7.206,67
16/03						5.380,00	12.586,67	7.206,67
23/03	14512	00055	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	1.770,00	7.150,00	12.586,67	5.436,67
23/03						7.150,00	12.586,67	5.436,67
28/03						7.150,00	12.961,67	5.811,67
29/03						7.150,00	12.961,67	5.811,67
04/04	14566	06760	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	7.525,00	12.961,67	5.436,67
04/04						7.525,00	12.961,67	5.436,67
20/04	14710	04051	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	4.755,11	12.280,11	12.961,67	681,56
20/04						12.280,11	12.961,67	681,56
03/05						12.280,11	38.961,67	26.681,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	58.000,00
2018	2 1243	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Final ......:	41.686,67
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						12.280,11	39.336,67	27.056,56
09/05	14856	08445	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	12.655,11	39.336,67	26.681,56
09/05						12.655,11	39.336,67	26.681,56
25/05	14984	04051	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	681,55	13.336,66	39.336,67	26.000,01
25/05						13.336,66	39.336,67	26.000,01
08/06						13.336,66	39.711,67	26.375,01
11/06	15107	10089	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	13.711,66	39.711,67	26.000,01
11/06						13.711,66	39.711,67	26.000,01
01/08						13.711,66	40.086,67	26.375,01
06/08	15545	12754	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	14.086,66	40.086,67	26.000,01
06/08						14.086,66	40.086,67	26.000,01
17/08	15655	08304	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	26.000,00	40.086,66	40.086,67	0,01
17/08						40.086,66	40.086,67	0,01
03/09						40.086,66	40.536,67	450,01
05/09	15826	14171	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	450,00	40.536,66	40.536,67	0,01
05/09						40.536,66	40.536,67	0,01
19/09						40.536,66	41.036,67	500,01
24/09	15955	14733	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	500,00	41.036,66	41.036,67	0,01
24/09						41.036,66	41.036,67	0,01
01/11						41.036,66	41.386,67	350,01
06/11	16324	17129	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	350,00	41.386,66	41.386,67	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	58.000,00
2018	3 1244	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Final ......:	41.686,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11						41.386,66	41.386,67	0,01
23/11						41.386,66	41.686,67	300,01
26/11	17888	17711	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	300,00	41.686,66	41.686,67	0,01
26/11						41.686,66	41.686,67	0,01
28/12						41.686,66	41.686,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1245	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.182.8002-2.195	Final ......:	6.703,33
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.532,00	1.532,00
10/01	00025	00153	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00	250,00	1.532,00	1.282,00
10/01						250,00	1.532,00	1.282,00
23/01	04003	01446	SAO PAULO HOTEL LTDA EPP	40577	1.032,00	1.282,00	1.532,00	250,00
23/01	03988	01517	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00	1.532,00	1.532,00	0,00
23/01						1.532,00	1.532,00	0,00
15/02						1.532,00	2.812,47	1.280,47
21/02						1.532,00	3.187,47	1.655,47
23/02	14242	04009	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	1.907,00	3.187,47	1.280,47
23/02						1.907,00	3.187,47	1.280,47
08/03						1.907,00	3.365,46	1.458,46
09/03	03050	05687	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	0,01	1.907,01	3.365,46	1.458,45
09/03						1.907,01	3.365,46	1.458,45
14/03						1.907,01	3.740,46	1.833,45
16/03	14418	06055	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	2.282,01	3.740,46	1.458,45
16/03						2.282,01	3.740,46	1.458,45
28/03						2.282,01	4.115,46	1.833,45
29/03	14584	03760	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	1.280,47	3.562,48	4.115,46	552,98
29/03						3.562,48	4.115,46	552,98
04/04	14566	06759	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	3.937,48	4.115,46	177,98
04/04						3.937,48	4.115,46	177,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2018	2 1246	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.182.8002-2.195	Final ......:	6.703,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						3.937,48	4.490,46	552,98
09/05	14856	08446	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	4.312,48	4.490,46	177,98
09/05						4.312,48	4.490,46	177,98
08/06						4.312,48	4.865,46	552,98
11/06	15107	10090	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	4.687,48	4.865,46	177,98
11/06						4.687,48	4.865,46	177,98
01/08						4.687,48	5.240,46	552,98
06/08	15545	12755	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	5.062,48	5.240,46	177,98
06/08						5.062,48	5.240,46	177,98
03/09						5.062,48	5.540,46	477,98
05/09	15826	14172	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	300,00	5.362,48	5.540,46	177,98
05/09						5.362,48	5.540,46	177,98
06/09	13301	05683	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	177,98	5.540,46	5.540,46	0,00
06/09						5.540,46	5.540,46	0,00
19/09						5.540,46	5.790,46	250,00
24/09	15955	14734	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00	5.790,46	5.790,46	0,00
24/09						5.790,46	5.790,46	0,00
01/11						5.790,46	6.190,46	400,00
06/11	16324	17130	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	400,00	6.190,46	6.190,46	0,00
06/11						6.190,46	6.190,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	60.000,00
2018	1 1247	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	7.002,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.489,36	1.489,36
10/01	00066	00236	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	400,00	400,00	1.489,36	1.089,36
10/01						400,00	1.489,36	1.089,36
23/02	14268	00876	GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP	47607	1.081,35	1.481,35	1.705,04	223,69
23/02						1.481,35	1.705,04	223,69
09/03						1.481,35	1.955,04	473,69
14/03	14400	05821	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	250,00	1.731,35	1.955,04	223,69
14/03						1.731,35	1.955,04	223,69
06/04	14612	04065	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	71,14	1.802,49	1.955,04	152,55
06/04	14612	04067	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	144,54	1.947,03	1.955,04	8,01
06/04						1.947,03	1.955,04	8,01
09/04						1.947,03	2.205,04	258,01
11/04	14621	07082	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	250,00	2.197,03	2.205,04	8,01
11/04						2.197,03	2.205,04	8,01
23/04						2.197,03	3.766,99	1.569,96
30/05						2.197,03	4.166,99	1.969,96
06/06	15070	09901	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	400,00	2.597,03	4.166,99	1.569,96
06/06						2.597,03	4.166,99	1.569,96
08/06	15084	07845	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	1.561,95	4.158,98	4.166,99	8,01
08/06						4.158,98	4.166,99	8,01
07/08						4.158,98	4.416,99	258,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	60.000,00
2018	2 1248	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	7.002,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08						4.158,98	4.766,99	608,01
13/08	15599	13085	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	250,00	4.408,98	4.766,99	358,01
13/08						4.408,98	4.766,99	358,01
16/08	12069	13200	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	350,00	4.758,98	5.601,18	842,20
16/08						4.758,98	5.601,18	842,20
18/09						4.758,98	5.851,18	1.092,20
21/09	15937	13331	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	276,92	5.035,90	5.851,18	815,28
21/09	15937	13332	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	557,27	5.593,17	5.851,18	258,01
21/09						5.593,17	5.851,18	258,01
24/09	15930	14692	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	250,00	5.843,17	6.201,18	358,01
24/09						5.843,17	6.201,18	358,01
01/10	16008	15093	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	350,00	6.193,17	6.201,18	8,01
01/10						6.193,17	6.201,18	8,01
23/10						6.193,17	6.851,18	658,01
01/11	16230	16549	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	300,00	6.493,17	6.851,18	358,01
01/11	16235	16558	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	350,00	6.843,17	6.851,18	8,01
01/11						6.843,17	6.851,18	8,01
28/12						6.843,17	6.843,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1249	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....: 1.300.000,00 Final .....: 113.134,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	600,00	600,00
10/01	00066	00237	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	600,00	600,00	600,00	0,00
10/01						600,00	600,00	0,00
09/03						600,00	850,00	250,00
14/03	14400	05822	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	250,00	850,00	850,00	0,00
14/03						850,00	850,00	0,00
06/04						850,00	2.549,00	1.699,00
09/04						850,00	2.799,00	1.949,00
11/04	14621	07083	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	250,00	1.100,00	2.799,00	1.699,00
11/04						1.100,00	2.799,00	1.699,00
30/05						1.100,00	3.399,00	2.299,00
06/06	15070	09902	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	600,00	1.700,00	3.399,00	1.699,00
06/06						1.700,00	3.399,00	1.699,00
15/06						1.700,00	118.252,50	116.552,50
22/06						1.700,00	118.252,50	116.552,50
27/07	15504	07043	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	1.699,00	3.399,00	118.252,50	114.853,50
27/07						3.399,00	118.252,50	114.853,50
07/08						3.399,00	118.502,50	115.103,50
10/08						3.399,00	118.652,50	115.253,50
13/08	15599	13086	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	250,00	3.649,00	118.652,50	115.003,50
13/08						3.649,00	118.652,50	115.003,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.300.000,00
2018	2 1250	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	113.134,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08	12069	13201	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	150,00	3.799,00	118.652,50	114.853,50
16/08						3.799,00	118.652,50	114.853,50
18/09						3.799,00	118.902,50	115.103,50
24/09	15930	14693	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	250,00	4.049,00	119.052,50	115.003,50
24/09						4.049,00	119.052,50	115.003,50
28/09	16034	10608	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	17.695,50	21.744,50	119.052,50	97.308,00
28/09						21.744,50	119.052,50	97.308,00
01/10	16008	15094	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	150,00	21.894,50	119.052,50	97.158,00
01/10						21.894,50	119.052,50	97.158,00
16/10						21.894,50	110.372,00	88.477,50
23/10						21.894,50	110.722,00	88.827,50
01/11	16230	16550	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	200,00	22.094,50	110.722,00	88.627,50
01/11	16235	16559	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	150,00	22.244,50	110.722,00	88.477,50
01/11						22.244,50	110.722,00	88.477,50
14/11	16389	10608	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	17.695,50	39.940,00	110.722,00	70.782,00
14/11						39.940,00	110.722,00	70.782,00
18/12	16647	10608	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	17.695,50	57.635,50	110.722,00	53.086,50
18/12						57.635,50	110.722,00	53.086,50
28/12						57.635,50	57.635,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1251	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 105.786,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.500,00	1.500,00
15/01	00193	00557	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	500,00	1.500,00	1.000,00
15/01	00194	00558	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15/01						1.500,00	1.500,00	0,00
23/01						1.500,00	3.000,00	1.500,00
14/02	14109	02691	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
14/02	14110	02692	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14/02						3.000,00	3.000,00	0,00
23/02						3.000,00	3.653,65	653,65
26/02						3.000,00	3.697,10	697,10
28/02						3.000,00	7.717,10	4.717,10
02/03	14333	04620	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	2.220,00	5.220,00	7.717,10	2.497,10
02/03	14333	04621	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	1.800,00	7.020,00	7.717,10	697,10
02/03						7.020,00	7.717,10	697,10
07/03						7.020,00	9.217,10	2.197,10
14/03	14379	05678	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	7.520,00	9.217,10	1.697,10
14/03	14380	05679	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	1.000,00	8.520,00	9.217,10	697,10
14/03						8.520,00	9.217,10	697,10
06/04	14612	04064	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	105,55	8.625,55	9.217,10	591,55
06/04						8.625,55	9.217,10	591,55
13/04	14639	04105	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	491,87	9.117,42	9.217,10	99,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2 1252	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	105.786,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	14639	04106	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	56,23	9.173,65	9.217,10	43,45
13/04	14641	04141	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	43,45	9.217,10	10.717,10	1.500,00
13/04						9.217,10	10.717,10	1.500,00
17/04	14716	07530	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	9.717,10	10.717,10	1.000,00
17/04	14718	07532	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	1.000,00	10.717,10	10.717,10	0,00
17/04						10.717,10	10.717,10	0,00
09/05						10.717,10	12.217,10	1.500,00
14/05	14889	08953	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	11.217,10	12.217,10	1.000,00
14/05	14891	08955	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	1.000,00	12.217,10	12.217,10	0,00
14/05						12.217,10	12.217,10	0,00
18/05						12.217,10	13.717,10	1.500,00
25/05						12.217,10	13.885,10	1.668,00
01/06	14982	09326	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	12.717,10	13.885,10	1.168,00
01/06	14984	09328	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	1.000,00	13.717,10	13.885,10	168,00
01/06						13.717,10	13.885,10	168,00
06/06						13.717,10	26.485,10	12.768,00
20/06						13.717,10	13.885,10	168,00
27/06						13.717,10	15.185,10	1.468,00
02/07	15279	10937	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	800,00	14.517,10	15.185,10	668,00
02/07	15280	10939	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	15.017,10	15.185,10	168,00
02/07						15.017,10	15.185,10	168,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3 1253	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	105.786,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07						15.017,10	33.725,10	18.708,00
11/07						15.017,10	34.106,75	19.089,65
20/07	15402	09706	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	168,00	15.185,10	34.106,75	18.921,65
20/07						15.185,10	34.106,75	18.921,65
23/07						15.185,10	34.207,74	19.022,64
26/07						15.185,10	36.457,74	21.272,64
27/07						15.185,10	37.257,74	22.072,64
31/07						15.185,10	38.039,46	22.854,36
01/08	15518	12306	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	15.685,10	38.039,46	22.354,36
01/08	15519	12307	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	300,00	15.985,10	38.039,46	22.054,36
01/08						15.985,10	38.039,46	22.054,36
09/08						15.985,10	38.409,46	22.424,36
10/08	15615	11862	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	100,98	16.086,08	38.409,46	22.323,38
10/08						16.086,08	38.409,46	22.323,38
17/08	15646	11413	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	381,65	16.467,73	38.409,46	21.941,73
17/08						16.467,73	38.409,46	21.941,73
21/08						16.467,73	39.109,46	22.641,73
23/08						16.467,73	53.309,46	36.841,73
03/09	15725	13476	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	16.967,73	53.309,46	36.341,73
03/09	15726	13484	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	200,00	17.167,73	70.259,46	53.091,73
03/09						17.167,73	70.259,46	53.091,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	4 1254	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	105.786,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15831	12644	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	432,87	17.600,60	70.259,46	52.658,86
06/09	15831	12645	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	301,23	17.901,83	70.259,46	52.357,63
06/09						17.901,83	70.259,46	52.357,63
12/09						17.901,83	74.520,46	56.618,63
14/09	15879	12646	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	47,62	17.949,45	74.520,46	56.571,01
14/09	15891	11206	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	38164	18.540,00	36.489,45	74.520,46	38.031,01
14/09						36.489,45	74.520,46	38.031,01
18/09						36.489,45	74.784,08	38.294,63
19/09						36.489,45	81.944,08	45.454,63
24/09						36.489,45	82.644,08	46.154,63
28/09	16048	12299	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.635,00	38.124,45	82.644,08	44.519,63
28/09						38.124,45	82.644,08	44.519,63
01/10	16003	15081	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	38.624,45	82.644,08	44.019,63
01/10	16007	15090	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	200,00	38.824,45	82.644,08	43.819,63
01/10						38.824,45	82.644,08	43.819,63
17/10						38.824,45	93.684,08	54.859,63
23/10						38.824,45	94.384,08	55.559,63
01/11	16232	16553	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	39.324,45	94.384,08	55.059,63
01/11	16234	16556	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	200,00	39.524,45	94.384,08	54.859,63
01/11						39.524,45	94.384,08	54.859,63
07/11	16342	14708	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	195,54	39.719,99	94.384,08	54.664,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	5 1255	Unid. Desp: 00			Final ......:	105.786,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11	16342	14707	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	68,07	39.788,06	94.384,08	54.596,02
07/11						39.788,06	94.384,08	54.596,02
14/11	16382	14748	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	1.790,00	41.578,06	94.384,08	52.806,02
14/11						41.578,06	94.384,08	52.806,02
18/12	16613	14748	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	250,00	41.828,06	94.384,08	52.556,02
18/12	16613	14758	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	1.540,00	43.368,06	94.384,08	51.016,02
18/12	16614	14579	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	4.261,00	47.629,06	94.384,08	46.755,02
18/12	16620	13169	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740	370,00	47.999,06	94.384,08	46.385,02
18/12						47.999,06	94.384,08	46.385,02
28/12						47.999,06	93.769,07	45.770,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	3.500.000,00
2018	1 1256	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	852.988,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	513.702,41	513.702,41
16/01						0,00	531.682,41	531.682,41
17/01	03959	00065	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	900,00	540.682,41	539.782,41
17/01						900,00	540.682,41	539.782,41
26/01	04057	00851	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	53.337,45	540.682,41	487.344,96
26/01						53.337,45	540.682,41	487.344,96
29/01	04058	01977	ZETTA FROTAS LTDA	43750	17.980,00	71.317,45	540.682,41	469.364,96
29/01						71.317,45	540.682,41	469.364,96
16/02	14206	02387	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	72.217,45	540.682,41	468.464,96
16/02						72.217,45	540.682,41	468.464,96
23/02	14256	00978	ZETTA FROTAS LTDA	43750	17.980,00	90.197,45	540.682,41	450.484,96
23/02	14263	00851	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	142.634,90	540.682,41	398.047,51
23/02						142.634,90	540.682,41	398.047,51
05/03						142.634,90	513.863,74	371.228,84
08/03						142.634,90	522.549,58	379.914,68
09/03	03050	05682	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	178,75	142.813,65	522.549,58	379.735,93
09/03						142.813,65	522.549,58	379.735,93
16/03	14447	02387	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	143.713,65	522.549,58	378.835,93
16/03						143.713,65	522.549,58	378.835,93
22/03						143.713,65	524.849,58	381.135,93
23/03	14509	00978	ZETTA FROTAS LTDA	43750	17.980,00	161.693,65	524.849,58	363.155,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 3.500.000,00
2018	2 1257	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......: 852.988,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						161.693,65	524.849,58	363.155,93
28/03						161.693,65	531.316,58	369.622,93
29/03	14533	00851	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.435,45	214.129,10	531.316,58	317.187,48
29/03	03957	05682	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	2.899,59	217.028,69	531.316,58	314.287,89
29/03	03957	05682	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	82,50	217.111,19	531.316,58	314.205,39
29/03	03957	05682	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	25,00	217.136,19	531.316,58	314.180,39
29/03						217.136,19	531.316,58	314.180,39
12/04						217.136,19	641.796,38	424.660,19
20/04	14745	00851	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	269.573,64	641.796,38	372.222,74
20/04						269.573,64	641.796,38	372.222,74
27/04	14792	00978	ZETTA FROTAS LTDA	43750	17.980,00	287.553,64	641.796,38	354.242,74
27/04	14807	02387	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	288.453,64	641.796,38	353.342,74
27/04						288.453,64	641.796,38	353.342,74
04/05	14833	06658	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.467,00	294.920,64	641.796,38	346.875,74
04/05						294.920,64	641.796,38	346.875,74
11/05	14891	06447	PEDRINA MUSTAFA	43078	2.300,00	297.220,64	641.796,38	344.575,74
11/05						297.220,64	641.796,38	344.575,74
18/05	14959	00978	ZETTA FROTAS LTDA	43750	7.791,33	305.011,97	641.796,38	336.784,41
18/05	14960	00851	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	357.449,42	641.796,38	284.346,96
18/05						357.449,42	641.796,38	284.346,96
30/05	15063	02387	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	358.349,42	641.796,38	283.446,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 1258	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....: 3.500.000,00 Final .....: 852.988,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15079	05696	VHF RADIO COMUNICACOES COMERCIAL LTDA	48745	5.500,00	363.849,42	641.796,38	277.946,96
30/05						363.849,42	641.796,38	277.946,96
15/06	15145	02387	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	364.749,42	641.796,38	277.046,96
15/06						364.749,42	641.796,38	277.046,96
27/06						364.749,42	641.996,38	277.246,96
29/06	15296	00851	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	417.186,87	641.996,38	224.809,51
29/06						417.186,87	641.996,38	224.809,51
02/07	15279	10938	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	200,00	417.386,87	641.996,38	224.609,51
02/07						417.386,87	641.996,38	224.609,51
03/07						417.386,87	904.183,63	486.796,76
20/07	15420	02387	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	418.286,87	904.183,63	485.896,76
20/07						418.286,87	904.183,63	485.896,76
27/07	15517	00851	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	470.724,32	904.383,63	433.659,31
27/07						470.724,32	904.383,63	433.659,31
01/08	15519	12308	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	200,00	470.924,32	904.383,63	433.459,31
01/08						470.924,32	904.383,63	433.459,31
06/08						470.924,32	954.543,63	483.619,31
21/08						470.924,32	954.843,63	483.919,31
31/08	15808	00851	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	50.747,92	521.672,24	954.843,63	433.171,39
31/08	15808	11110	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.689,53	523.361,77	954.843,63	431.481,86
31/08						523.361,77	954.843,63	431.481,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	3.500.000,00
2018	4 1259	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	852.988,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	15726	13486	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	300,00	523.661,77	954.843,63	431.181,86
03/09						523.661,77	954.843,63	431.181,86
12/09						523.661,77	958.957,63	435.295,86
21/09	15999	11110	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	576.099,22	958.957,63	382.858,41
21/09						576.099,22	958.957,63	382.858,41
24/09						576.099,22	959.257,63	383.158,41
01/10	16007	15092	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	300,00	576.399,22	959.257,63	382.858,41
01/10						576.399,22	959.257,63	382.858,41
08/10						576.399,22	961.257,63	384.858,41
19/10	16167	02387	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	577.299,22	961.257,63	383.958,41
19/10	16167	02387	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	578.199,22	961.257,63	383.058,41
19/10						578.199,22	961.257,63	383.058,41
23/10						578.199,22	961.557,63	383.358,41
26/10	16217	12915	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	9.240,00	587.439,22	961.557,63	374.118,41
26/10						587.439,22	961.557,63	374.118,41
29/10						587.439,22	963.247,16	375.807,94
01/11	16234	16557	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	300,00	587.739,22	852.767,36	265.028,14
01/11						587.739,22	852.767,36	265.028,14
07/11	16357	02387	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	588.639,22	852.767,36	264.128,14
07/11	16348	11110	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	641.076,67	852.767,36	211.690,69
07/11						641.076,67	852.767,36	211.690,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 1260	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....: 3.500.000,00 Final .....: 852.988,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16509	02387	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	641.976,67	852.767,36	210.790,69
30/11						641.976,67	852.767,36	210.790,69
05/12	16544	12915	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	10.320,00	652.296,67	852.767,36	200.470,69
05/12						652.296,67	852.767,36	200.470,69
10/12	16565	11110	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	704.734,12	852.767,36	148.033,24
10/12						704.734,12	852.767,36	148.033,24
18/12	16626	14580	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	4.114,00	708.848,12	852.767,36	143.919,24
18/12						708.848,12	852.767,36	143.919,24
28/12						708.848,12	713.848,12	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	75.000,00
2018	1 1261	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	6.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
15/01	00192	00556	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	500,00	500,00	500,00	0,00
15/01						500,00	500,00	0,00
23/01						500,00	1.000,00	500,00
14/02	14108	02690	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14/02						1.000,00	1.000,00	0,00
07/03						1.000,00	1.500,00	500,00
14/03	14378	05677	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
14/03						1.500,00	1.500,00	0,00
13/04						1.500,00	2.000,00	500,00
17/04	14715	07529	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17/04						2.000,00	2.000,00	0,00
20/04						2.000,00	2.577,00	577,00
09/05						2.000,00	3.077,00	1.077,00
14/05	14888	08952	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	500,00	2.500,00	3.077,00	577,00
14/05						2.500,00	3.077,00	577,00
18/05						2.500,00	3.577,00	1.077,00
29/05						2.500,00	3.839,80	1.339,80
01/06	14981	09325	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	500,00	3.000,00	3.839,80	839,80
01/06						3.000,00	3.839,80	839,80
27/06						3.000,00	4.339,80	1.339,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	75.000,00
2018	2 1262	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	6.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15282	10941	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	500,00	3.500,00	4.339,80	839,80
02/07						3.500,00	4.339,80	839,80
20/07	15439	07801	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	577,00	4.077,00	4.339,80	262,80
20/07	15439	09796	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	262,80	4.339,80	4.339,80	0,00
20/07						4.339,80	4.339,80	0,00
27/07						4.339,80	4.639,80	300,00
01/08	15521	12310	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	300,00	4.639,80	4.639,80	0,00
01/08						4.639,80	4.639,80	0,00
21/08						4.639,80	4.839,80	200,00
03/09	15727	13487	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	200,00	4.839,80	4.839,80	0,00
03/09						4.839,80	4.839,80	0,00
24/09						4.839,80	5.089,80	250,00
01/10	16002	15078	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	5.089,80	5.089,80	0,00
01/10						5.089,80	5.089,80	0,00
23/10						5.089,80	5.339,80	250,00
01/11	16231	16551	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	5.339,80	5.339,80	0,00
01/11						5.339,80	5.339,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1263	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	35.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/05						0,00	29.563,78	29.563,78
27/07						0,00	29.763,78	29.763,78
01/08	15521	12311	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	200,00	200,00	29.763,78	29.563,78
01/08						200,00	29.763,78	29.563,78
21/08						200,00	30.063,78	29.863,78
03/09	15727	13488	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	300,00	500,00	30.063,78	29.563,78
03/09						500,00	30.063,78	29.563,78
24/09						500,00	30.313,78	29.813,78
25/09						500,00	34.713,78	34.213,78
28/09	16061	09456	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	28.237,57	28.737,57	34.713,78	5.976,21
28/09						28.737,57	34.713,78	5.976,21
01/10	16002	15080	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	28.987,57	34.713,78	5.726,21
01/10						28.987,57	34.713,78	5.726,21
23/10						28.987,57	34.963,78	5.976,21
26/10	16214	15115	VIACAO GRIFO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME	49357	4.400,00	33.387,57	34.963,78	1.576,21
26/10						33.387,57	34.963,78	1.576,21
01/11	16231	16552	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	33.637,57	34.963,78	1.326,21
01/11						33.637,57	34.963,78	1.326,21
23/11	16468	09456	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.326,21	34.963,78	34.963,78	0,00
23/11						34.963,78	34.963,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	65.000,00
2018	1 1264	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.199	Final ......:	1.800,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1265	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.199	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	6.000,00
2018	1 1266	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.200	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 1267	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.200	Final ......:	500,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	74.000,00
2018	1 1268	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.201	Final ......:	2.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10						0,00	1.054,88	1.054,88
05/11						0,00	1.376,86	1.376,86
05/12	16526	16560	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	907,60	907,60	1.376,86	469,26
05/12	16526	16560	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	147,28	1.054,88	1.376,86	321,98
05/12						1.054,88	1.376,86	321,98
28/12						1.054,88	1.054,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1269	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.201	Final ......:	600,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1270	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 53.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
15/01	00191	00555	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	500,00	500,00	500,00	0,00
15/01						500,00	500,00	0,00
23/01						500,00	1.000,00	500,00
14/02	14107	02689	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14/02						1.000,00	1.000,00	0,00
07/03						1.000,00	1.500,00	500,00
14/03	14377	05676	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
14/03						1.500,00	1.500,00	0,00
13/04						1.500,00	2.000,00	500,00
17/04	14717	07531	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17/04						2.000,00	2.000,00	0,00
25/04						2.000,00	2.500,00	500,00
02/05	05807	08008	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02/05						2.500,00	2.500,00	0,00
09/05						2.500,00	3.000,00	500,00
14/05	14890	08954	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14/05						3.000,00	3.000,00	0,00
18/05						3.000,00	3.500,00	500,00
01/06	14983	09327	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
01/06						3.500,00	3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2018	2 1271	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	53.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06						3.500,00	4.000,00	500,00
02/07	15281	10940	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02/07						4.000,00	4.000,00	0,00
27/07						4.000,00	4.500,00	500,00
01/08	15520	12309	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
01/08						4.500,00	4.500,00	0,00
08/08						4.500,00	52.500,00	48.000,00
21/08						4.500,00	52.800,00	48.300,00
03/09	15728	13489	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	300,00	4.800,00	52.800,00	48.000,00
03/09						4.800,00	52.800,00	48.000,00
24/09						4.800,00	53.100,00	48.300,00
01/10	16004	15082	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	300,00	5.100,00	53.100,00	48.000,00
01/10						5.100,00	53.100,00	48.000,00
23/10						5.100,00	53.400,00	48.300,00
26/10	16215	13145	SAGRES FOOD LTDA	47739	5.287,20	10.387,20	53.400,00	43.012,80
26/10						10.387,20	53.400,00	43.012,80
01/11	16233	16554	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	300,00	10.687,20	53.400,00	42.712,80
01/11						10.687,20	53.400,00	42.712,80
18/12	16615	13145	SAGRES FOOD LTDA	47739	9.899,80	20.587,00	53.400,00	32.813,00
18/12						20.587,00	53.400,00	32.813,00
28/12						20.587,00	20.587,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2018	3 1272	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	53.850,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 1273	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	38.174,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02						0,00	500,00	500,00
16/02	01785	03589	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	500,00	500,00	500,00	0,00
16/02						500,00	500,00	0,00
13/04						500,00	1.350,00	850,00
23/05						500,00	30.913,78	30.413,78
25/05						500,00	31.573,78	31.073,78
29/06	15283	07550	DDPRAG DEDETIZADORA EIRILLI	48915	850,00	1.350,00	31.573,78	30.223,78
29/06						1.350,00	31.573,78	30.223,78
06/08						1.350,00	35.573,78	34.223,78
21/08						1.350,00	35.773,78	34.423,78
24/08	15735	09455	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	25.431,14	26.781,14	35.773,78	8.992,64
24/08	15733	09714	CRISTINA DE FATIMA BOM 25510869810	49093	660,00	27.441,14	35.773,78	8.332,64
24/08						27.441,14	35.773,78	8.332,64
31/08	15795	12988	VIACAO GRIFO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME	49357	4.000,00	31.441,14	35.773,78	4.332,64
31/08						31.441,14	35.773,78	4.332,64
03/09	15728	13490	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	200,00	31.641,14	35.773,78	4.132,64
03/09						31.641,14	35.773,78	4.132,64
24/09						31.641,14	35.973,78	4.332,64
28/09	16061	09455	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	4.132,64	35.773,78	35.973,78	200,00
28/09						35.773,78	35.973,78	200,00
01/10	16004	15083	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	200,00	35.973,78	35.973,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	200.000,00
2018	2 1274	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	38.174,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						35.973,78	35.973,78	0,00
05/10						35.973,78	37.372,78	1.399,00
23/10						35.973,78	37.572,78	1.599,00
01/11	16233	16555	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	200,00	36.173,78	37.572,78	1.399,00
01/11						36.173,78	37.572,78	1.399,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	301.319,75
2018	1 1275	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	68.749,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.228,51	2.228,51
10/01	00071	00239	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	1.000,00	1.000,00	2.228,51	1.228,51
10/01						1.000,00	2.228,51	1.228,51
23/01	04009	01486	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	1.228,51	2.228,51	2.228,51	0,00
23/01						2.228,51	2.228,51	0,00
05/02						2.228,51	6.626,51	4.398,00
06/02						2.228,51	9.302,51	7.074,00
09/02	14164	03083	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	291,40	2.519,91	9.302,51	6.782,60
09/02	14164	03083	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	291,40	2.811,31	9.302,51	6.491,20
09/02	14171	02847	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	4.398,00	7.209,31	9.302,51	2.093,20
09/02						7.209,31	9.302,51	2.093,20
14/02						7.209,31	16.493,11	9.283,80
19/02						7.209,31	17.493,11	10.283,80
21/02	01971	03886	JORGE LUIS JUNIOR	35464	1.000,00	8.209,31	17.493,11	9.283,80
21/02						8.209,31	17.493,11	9.283,80
21/03						8.209,31	18.243,11	10.033,80
23/03	14461	06392	JORGE LUIS JUNIOR	35464	750,00	8.959,31	18.243,11	9.283,80
23/03						8.959,31	18.243,11	9.283,80
03/05						8.959,31	18.993,11	10.033,80
07/05	14845	08346	JORGE LUIS JUNIOR	35464	750,00	9.709,31	18.993,11	9.283,80
07/05						9.709,31	18.993,11	9.283,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	301.319,75
2018	2 1276	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	68.749,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05						9.709,31	23.193,11	13.483,80
18/05	14969	09158	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME	47324	4.200,00	13.909,31	23.193,11	9.283,80
18/05						13.909,31	23.193,11	9.283,80
05/07						13.909,31	23.593,11	9.683,80
06/07	15362	03731	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	721,53	14.630,84	23.593,11	8.962,27
06/07						14.630,84	23.593,11	8.962,27
11/07	15368	11202	JORGE LUIS JUNIOR	35464	400,00	15.030,84	23.593,11	8.562,27
11/07						15.030,84	23.593,11	8.562,27
25/07						15.030,84	24.143,68	9.112,84
27/07	15477	03731	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.978,51	17.009,35	23.893,11	6.883,76
27/07						17.009,35	23.893,11	6.883,76
30/07	11397	12480	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	300,00	17.309,35	23.893,11	6.583,76
30/07						17.309,35	23.893,11	6.583,76
01/08						17.309,35	24.443,11	7.133,76
06/08	15546	12757	JORGE LUIS JUNIOR	35464	550,00	17.859,35	24.443,11	6.583,76
06/08						17.859,35	24.443,11	6.583,76
03/09						17.859,35	24.993,11	7.133,76
06/09	15827	14184	JORGE LUIS JUNIOR	35464	550,00	18.409,35	24.993,11	6.583,76
06/09	15846	03083	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	714,80	19.124,15	24.993,11	5.868,96
06/09						19.124,15	24.993,11	5.868,96
20/09						19.124,15	45.193,11	26.068,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	301.319,75
2018	3 1277	Unid. Desp: 00			Final ......:	68.749,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16197	16378	JORGE LUIS JUNIOR	35464	550,00	19.674,15	45.743,11	26.068,96
19/10						19.674,15	45.743,11	26.068,96
12/12						19.674,15	68.640,46	48.966,31
28/12						19.674,15	39.874,15	20.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	300.000,00
2018	1 1278	Unid. Desp: 00			Final ......:	112.370,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	11.648,25	11.648,25
17/01	03985	00070	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	11.648,25	11.648,25	11.648,25	0,00
17/01						11.648,25	11.648,25	0,00
19/01						11.648,25	54.632,62	42.984,37
05/02						11.648,25	55.015,23	43.366,98
06/02						11.648,25	56.455,23	44.806,98
07/02						11.648,25	56.072,62	44.424,37
09/02	14173	03084	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	120,00	11.768,25	56.072,62	44.304,37
09/02	14173	03084	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	120,00	11.888,25	56.072,62	44.184,37
09/02	14173	03084	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	120,00	12.008,25	56.072,62	44.064,37
09/02						12.008,25	56.072,62	44.064,37
19/02						12.008,25	105.544,47	93.536,22
23/02	14260	02514	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	22.692,38	34.700,63	109.334,47	74.633,84
23/02						34.700,63	109.334,47	74.633,84
02/03	14338	04062	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	3.790,00	38.490,63	109.334,47	70.843,84
02/03						38.490,63	109.334,47	70.843,84
16/03	14448	02514	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	20.291,99	58.782,62	109.334,47	50.551,85
16/03	14448	03963	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	1.941,22	60.723,84	109.334,47	48.610,63
16/03						60.723,84	109.334,47	48.610,63
29/03	14517	03963	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI	46690	23.103,20	83.827,04	109.334,47	25.507,43
29/03						83.827,04	109.334,47	25.507,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	300.000,00
2018	2 1279	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	112.370,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04						83.827,04	109.838,40	26.011,36
11/05	14956	03963	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI	46690	20.149,52	103.976,56	109.838,40	5.861,84
11/05						103.976,56	109.838,40	5.861,84
05/07						103.976,56	110.188,40	6.211,84
06/07	15351	07260	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	104.480,49	110.188,40	5.707,91
06/07						104.480,49	110.188,40	5.707,91
11/07	15368	11203	JORGE LUIS JUNIOR	35464	350,00	104.830,49	110.188,40	5.357,91
11/07						104.830,49	110.188,40	5.357,91
25/07						104.830,49	110.388,40	5.557,91
27/07						104.830,49	110.388,40	5.557,91
30/07	11397	12481	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	200,00	105.030,49	110.388,40	5.357,91
30/07						105.030,49	110.388,40	5.357,91
01/08						105.030,49	110.588,40	5.557,91
06/08	15546	12758	JORGE LUIS JUNIOR	35464	200,00	105.230,49	110.588,40	5.357,91
06/08						105.230,49	110.588,40	5.357,91
03/09						105.230,49	110.788,40	5.557,91
06/09	15827	14185	JORGE LUIS JUNIOR	35464	200,00	105.430,49	110.788,40	5.357,91
06/09	15848	03084	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	1.080,00	106.510,49	110.788,40	4.277,91
06/09						106.510,49	110.788,40	4.277,91
19/10	16197	16379	JORGE LUIS JUNIOR	35464	200,00	106.710,49	110.988,40	4.277,91
19/10						106.710,49	110.988,40	4.277,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	300.000,00
2018	3 1280	Unid. Desp: 00			Final ......:	112.370,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						106.710,49	106.710,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1281	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.001	Final ......:	11.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05						0,00	1.750,00	1.750,00
01/06	14977	09296	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	250,00	1.750,00	1.500,00
01/06	14978	09298	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	500,00	1.750,00	1.250,00
01/06	14979	09300	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	750,00	1.750,00	1.000,00
01/06	14980	09301	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	1.000,00	1.750,00	750,00
01/06	14981	09302	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	250,00	1.250,00	1.750,00	500,00
01/06	14982	09303	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	250,00	1.500,00	1.750,00	250,00
01/06	14983	09304	MARTA TRABACHINI	48636	250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
01/06						1.750,00	1.750,00	0,00
06/06						1.750,00	2.000,00	250,00
13/06	08298	10019	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI	48015	250,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13/06						2.000,00	2.000,00	0,00
21/06						2.000,00	3.600,00	1.600,00
02/07	15239	10510	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	2.250,00	3.600,00	1.350,00
02/07	15240	10512	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	2.500,00	3.600,00	1.100,00
02/07	15241	10514	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	2.750,00	3.600,00	850,00
02/07	15242	10516	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	350,00	3.100,00	3.600,00	500,00
02/07	15243	10518	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	250,00	3.350,00	3.600,00	250,00
02/07	15245	10521	MARTA TRABACHINI	48636	250,00	3.600,00	3.600,00	0,00
02/07						3.600,00	3.600,00	0,00
24/07						3.600,00	4.980,00	1.380,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	2 1282	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.001	Final ......:	11.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15457	12063	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	200,00	3.800,00	4.980,00	1.180,00
01/08	15458	12065	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	4.000,00	4.980,00	980,00
01/08	15459	12067	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	4.250,00	4.980,00	730,00
01/08	15460	12069	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	200,00	4.450,00	4.980,00	530,00
01/08	15462	12072	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	300,00	4.750,00	4.980,00	230,00
01/08	15463	12074	MARTA TRABACHINI	48636	230,00	4.980,00	5.330,00	350,00
01/08						4.980,00	5.330,00	350,00
06/08	15547	12763	ROSA BOTTI	32628	350,00	5.330,00	5.330,00	0,00
06/08						5.330,00	5.330,00	0,00
20/08						5.330,00	5.580,00	250,00
23/08	15697	13419	ROSA BOTTI	32628	250,00	5.580,00	5.580,00	0,00
23/08						5.580,00	5.580,00	0,00
24/08						5.580,00	6.680,00	1.100,00
29/08						5.580,00	7.585,33	2.005,33
03/09	15767	13597	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	5.780,00	7.585,33	1.805,33
03/09	15768	13599	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	200,00	5.980,00	7.585,33	1.605,33
03/09	15769	13601	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	100,00	6.080,00	7.585,33	1.505,33
03/09	15770	13603	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	300,00	6.380,00	7.585,33	1.205,33
03/09	15771	13605	MARTA TRABACHINI	48636	300,00	6.680,00	7.585,33	905,33
03/09						6.680,00	7.585,33	905,33
14/09						6.680,00	7.935,33	1.255,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.001	Final ......:	11.300,00
2018	3 1283	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/09	15919	14642	ROSA BOTTI	32628	350,00	7.030,00	8.835,33	1.805,33
19/09						7.030,00	8.835,33	1.805,33
28/09	16047	13885	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	905,33	7.935,33	8.835,33	900,00
28/09						7.935,33	8.835,33	900,00
01/10	15954	14717	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	8.135,33	8.835,33	700,00
01/10	15955	14721	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	200,00	8.335,33	8.835,33	500,00
01/10	15956	14722	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	200,00	8.535,33	8.835,33	300,00
01/10	15957	14724	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	100,00	8.635,33	8.835,33	200,00
01/10	15958	14726	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	100,00	8.735,33	8.835,33	100,00
01/10	15959	14728	MARTA TRABACHINI	48636	100,00	8.835,33	8.835,33	0,00
01/10						8.835,33	8.835,33	0,00
10/10						8.835,33	9.235,33	400,00
15/10	15577	15978	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI	48015	400,00	9.235,33	9.235,33	0,00
15/10						9.235,33	9.235,33	0,00
22/10						9.235,33	9.835,33	600,00
01/11	16204	16411	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	100,00	9.335,33	9.835,33	500,00
01/11	16205	16413	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	100,00	9.435,33	9.835,33	400,00
01/11	16207	16417	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	300,00	9.735,33	9.835,33	100,00
01/11	16208	16419	MARTA TRABACHINI	48636	100,00	9.835,33	9.835,33	0,00
01/11						9.835,33	9.835,33	0,00
13/11						9.835,33	10.695,33	860,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.001	Inicial ....:	100.000,00
2018	4 1284	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	16400	17480	ROSA BOTTI	32628	860,00	10.695,33	10.695,33	0,00
14/11						10.695,33	10.695,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1285	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.001	Final ......:	12.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05						0,00	1.750,00	1.750,00
01/06	14977	09297	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	250,00	1.750,00	1.500,00
01/06	14978	09299	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	500,00	1.750,00	1.250,00
01/06	14979	09305	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	750,00	1.750,00	1.000,00
01/06	14980	09306	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	1.000,00	1.750,00	750,00
01/06	14981	09307	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	250,00	1.250,00	1.750,00	500,00
01/06	14982	09308	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	250,00	1.500,00	1.750,00	250,00
01/06	14983	09309	MARTA TRABACHINI	48636	250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
01/06						1.750,00	1.750,00	0,00
06/06						1.750,00	2.000,00	250,00
13/06	08298	10020	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI	48015	250,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13/06						2.000,00	2.000,00	0,00
21/06						2.000,00	3.900,00	1.900,00
02/07	15239	10511	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	2.250,00	3.900,00	1.650,00
02/07	15240	10513	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	2.500,00	3.900,00	1.400,00
02/07	15241	10515	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	2.750,00	3.900,00	1.150,00
02/07	15242	10517	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	150,00	2.900,00	3.900,00	1.000,00
02/07	15243	10519	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	250,00	3.150,00	3.900,00	750,00
02/07	15244	10520	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	500,00	3.650,00	3.900,00	250,00
02/07	15245	10522	MARTA TRABACHINI	48636	250,00	3.900,00	3.900,00	0,00
02/07						3.900,00	3.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	2 1286	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.001	Final ......:	12.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						3.900,00	6.020,00	2.120,00
01/08	15457	12064	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	300,00	4.200,00	6.020,00	1.820,00
01/08	15458	12066	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	4.500,00	6.020,00	1.520,00
01/08	15459	12068	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	4.750,00	6.020,00	1.270,00
01/08	15460	12070	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	300,00	5.050,00	6.020,00	970,00
01/08	15461	12071	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	500,00	5.550,00	6.020,00	470,00
01/08	15462	12073	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	200,00	5.750,00	6.020,00	270,00
01/08	15463	12075	MARTA TRABACHINI	48636	270,00	6.020,00	6.420,00	400,00
01/08						6.020,00	6.420,00	400,00
06/08	15547	12765	ROSA BOTTI	32628	400,00	6.420,00	6.420,00	0,00
06/08						6.420,00	6.420,00	0,00
20/08						6.420,00	6.670,00	250,00
23/08	15697	13420	ROSA BOTTI	32628	250,00	6.670,00	6.670,00	0,00
23/08						6.670,00	6.670,00	0,00
24/08						6.670,00	8.270,00	1.600,00
03/09	15766	13596	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	200,00	6.870,00	8.270,00	1.400,00
03/09	15767	13598	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	7.170,00	8.270,00	1.100,00
03/09	15768	13600	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	300,00	7.470,00	8.270,00	800,00
03/09	15769	13602	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	400,00	7.870,00	8.270,00	400,00
03/09	15770	13604	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	200,00	8.070,00	8.270,00	200,00
03/09	15771	13606	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	8.270,00	8.270,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	3 1287	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.001	Final ......:	12.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						8.270,00	8.270,00	0,00
14/09						8.270,00	8.670,00	400,00
19/09	15919	14643	ROSA BOTTI	32628	400,00	8.670,00	10.270,00	1.600,00
19/09						8.670,00	10.270,00	1.600,00
01/10	15954	14720	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	8.870,00	10.270,00	1.400,00
01/10	15956	14723	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	200,00	9.070,00	10.270,00	1.200,00
01/10	15957	14725	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	400,00	9.470,00	10.270,00	800,00
01/10	15958	14727	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	400,00	9.870,00	10.270,00	400,00
01/10	15959	14729	MARTA TRABACHINI	48636	400,00	10.270,00	10.270,00	0,00
01/10						10.270,00	10.270,00	0,00
10/10						10.270,00	10.620,00	350,00
15/10	15577	15979	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI	48015	350,00	10.620,00	10.620,00	0,00
15/10						10.620,00	10.620,00	0,00
22/10						10.620,00	11.320,00	700,00
01/11	16204	16412	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	10.820,00	11.320,00	500,00
01/11	16205	16414	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	200,00	11.020,00	11.320,00	300,00
01/11	16206	16415	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	100,00	11.120,00	11.320,00	200,00
01/11	16207	16418	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	200,00	11.320,00	11.320,00	0,00
01/11						11.320,00	11.320,00	0,00
13/11						11.320,00	11.460,00	140,00
14/11	16400	17481	ROSA BOTTI	32628	140,00	11.460,00	11.460,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.001	Inicial ....:	100.000,00
2018	4 1288	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11						11.460,00	11.460,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1289	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1290	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.003	Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1291	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						0,00	1.750,00	1.750,00
14/03	14390	05753	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	250,00	1.750,00	1.500,00
14/03	14391	05755	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	500,00	1.750,00	1.250,00
14/03	14392	05758	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	750,00	1.750,00	1.000,00
14/03	14393	05760	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	1.000,00	1.750,00	750,00
14/03	14394	05762	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	250,00	1.250,00	1.750,00	500,00
14/03	14395	05764	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	250,00	1.500,00	1.750,00	250,00
14/03	14396	05766	MARTA TRABACHINI	48636	250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
14/03						1.750,00	1.750,00	0,00
26/03						1.750,00	2.100,00	350,00
29/03	14506	06515	ROSA BOTTI	32628	350,00	2.100,00	2.100,00	0,00
29/03						2.100,00	2.100,00	0,00
08/05						2.100,00	3.850,00	1.750,00
14/05	14870	08691	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	250,00	2.350,00	3.850,00	1.500,00
14/05	14871	08693	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	2.600,00	3.850,00	1.250,00
14/05	14872	08696	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	2.850,00	3.850,00	1.000,00
14/05	14873	08701	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	250,00	3.100,00	3.850,00	750,00
14/05	14874	08703	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	3.350,00	3.850,00	500,00
14/05	14875	08705	MARTA TRABACHINI	48636	250,00	3.600,00	3.850,00	250,00
14/05	14876	08707	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	3.850,00	3.850,00	0,00
14/05						3.850,00	3.850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.003	Inicial ....:	10.000,00
2018	2 1292	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.900,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 1293	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.003	Final ......:	25.700,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						0,00	1.750,00	1.750,00
14/03	14390	05754	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	250,00	1.750,00	1.500,00
14/03	14391	05756	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	500,00	1.750,00	1.250,00
14/03	14392	05759	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	750,00	1.750,00	1.000,00
14/03	14393	05761	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	1.000,00	1.750,00	750,00
14/03	14394	05763	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	250,00	1.250,00	1.750,00	500,00
14/03	14395	05765	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	250,00	1.500,00	1.750,00	250,00
14/03	14396	05767	MARTA TRABACHINI	48636	250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
14/03						1.750,00	1.750,00	0,00
26/03						1.750,00	2.100,00	350,00
29/03	14506	06516	ROSA BOTTI	32628	350,00	2.100,00	2.100,00	0,00
29/03						2.100,00	2.100,00	0,00
13/04						2.100,00	3.850,00	1.750,00
17/04	14719	07565	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	250,00	2.350,00	3.850,00	1.500,00
17/04	14720	07566	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	2.600,00	3.850,00	1.250,00
17/04	14721	07567	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	2.850,00	3.850,00	1.000,00
17/04	14722	07568	MARTA TRABACHINI	48636	250,00	3.100,00	3.850,00	750,00
17/04	14723	07569	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	250,00	3.350,00	3.850,00	500,00
17/04	14724	07570	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	3.600,00	3.850,00	250,00
17/04	14725	07571	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	3.850,00	3.850,00	0,00
17/04						3.850,00	3.850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	40.000,00
2018	2 1294	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.003	Final ......:	25.700,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05						3.850,00	5.600,00	1.750,00
14/05	14870	08692	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	250,00	4.100,00	5.600,00	1.500,00
14/05	14871	08694	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	4.350,00	5.600,00	1.250,00
14/05	14872	08697	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	4.600,00	5.600,00	1.000,00
14/05	14873	08702	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	250,00	4.850,00	5.600,00	750,00
14/05	14874	08704	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	5.100,00	5.600,00	500,00
14/05	14875	08706	MARTA TRABACHINI	48636	250,00	5.350,00	5.600,00	250,00
14/05	14876	08708	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	5.600,00	5.600,00	0,00
14/05						5.600,00	5.600,00	0,00
21/08						5.600,00	25.561,40	19.961,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1295	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.004	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	90.000,00
2018	1 1296	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.004	Final ......:	13.300,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						0,00	2.224,56	2.224,56
16/03	14473	04314	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.224,50	2.224,50	2.224,50	0,00
16/03						2.224,50	2.224,50	0,00
11/07						2.224,50	5.923,50	3.699,00
16/08						2.224,50	11.421,50	9.197,00
20/08						2.224,50	12.111,50	9.887,00
21/09	15971	11414	D PRINT COMUNIC.VISUAL SINALIZACAO LTDA EPP	36864	3.699,00	5.923,50	12.111,50	6.188,00
21/09						5.923,50	12.111,50	6.188,00
19/10	16169	13433	GRAFICA STYLLOS LTDA ME	42388	690,00	6.613,50	12.111,50	5.498,00
19/10						6.613,50	12.111,50	5.498,00
30/11	16507	13336	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029	2.996,41	9.609,91	12.111,50	2.501,59
30/11						9.609,91	12.111,50	2.501,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 1297	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	99,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	17.000,00
2018	1 1298	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	10.260,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/02						0,00	1.750,00	1.750,00
14/02	14115	02787	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	250,00	1.750,00	1.500,00
14/02	14116	02789	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	500,00	1.750,00	1.250,00
14/02	14117	02791	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	750,00	1.750,00	1.000,00
14/02	14118	02793	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	1.000,00	1.750,00	750,00
14/02	14119	02795	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	250,00	1.250,00	1.750,00	500,00
14/02	14120	02797	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	250,00	1.500,00	1.750,00	250,00
14/02	14121	02799	MARTA TRABACHINI	48636	250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
14/02						1.750,00	1.750,00	0,00
05/12						1.750,00	10.195,60	8.445,60
28/12						1.750,00	1.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 1299	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	212.490,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/02						0,00	1.750,00	1.750,00
14/02	14115	02788	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	250,00	1.750,00	1.500,00
14/02	14116	02790	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	500,00	1.750,00	1.250,00
14/02	14117	02792	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	750,00	1.750,00	1.000,00
14/02	14118	02794	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	1.000,00	1.750,00	750,00
14/02	14119	02796	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	250,00	1.250,00	1.750,00	500,00
14/02	14120	02798	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	250,00	1.500,00	1.750,00	250,00
14/02	14121	02800	MARTA TRABACHINI	48636	250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
14/02						1.750,00	1.750,00	0,00
16/02						1.750,00	2.346,00	596,00
23/02	14267	03849	SISTEMATH IND.PAINEIS ELETRONICOS LTDA-EPP	29797	596,00	2.346,00	80.660,43	78.314,43
23/02						2.346,00	80.660,43	78.314,43
02/03	14333	04060	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	78.314,43	80.660,43	80.660,43	0,00
02/03						80.660,43	80.660,43	0,00
16/03						80.660,43	82.010,43	1.350,00
29/03						80.660,43	84.510,43	3.850,00
04/05	14842	06167	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	1.350,00	82.010,43	84.510,43	2.500,00
04/05						82.010,43	84.510,43	2.500,00
17/05						82.010,43	86.322,93	4.312,50
27/07	15505	09271	SISTEMATH IND.PAINEIS ELETRONICOS LTDA-EPP	29797	1.812,50	83.822,93	86.322,93	2.500,00
27/07						83.822,93	86.322,93	2.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.006	Inicial ....:	150.000,00
2018	2 1300	Unid. Desp: 00			Final ......:	212.490,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08						83.822,93	212.267,43	128.444,50
21/09	15973	06696	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.250,00	85.072,93	212.267,43	127.194,50
21/09						85.072,93	212.267,43	127.194,50
28/12						85.072,93	211.017,43	125.944,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	68.840,79
2018	1 1301	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	4.524,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.000,00	1.000,00
10/01	00038	00164	ROSA BOTTI	32628	250,00	250,00	1.000,00	750,00
10/01						250,00	1.000,00	750,00
15/01	00223	00622	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	250,00	500,00	1.000,00	500,00
15/01	00224	00624	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	750,00	1.000,00	250,00
15/01	00225	00627	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15/01						1.000,00	1.000,00	0,00
17/01						1.000,00	1.474,00	474,00
01/02	14059	02127	ROSA BOTTI	32628	450,00	1.450,00	1.474,00	24,00
01/02						1.450,00	1.474,00	24,00
02/02	14081	02285	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	24,00	1.474,00	1.474,00	0,00
02/02						1.474,00	1.474,00	0,00
19/02						1.474,00	1.924,00	450,00
21/02	14224	03887	ROSA BOTTI	32628	450,00	1.924,00	1.924,00	0,00
21/02						1.924,00	1.924,00	0,00
05/03						1.924,00	2.374,00	450,00
08/03	14343	05273	ROSA BOTTI	32628	450,00	2.374,00	2.374,00	0,00
08/03						2.374,00	2.374,00	0,00
13/04						2.374,00	4.124,00	1.750,00
17/04	14719	07552	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	250,00	2.624,00	4.124,00	1.500,00
17/04	14720	07553	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	250,00	2.874,00	4.124,00	1.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	68.840,79
2018	2 1302	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	4.524,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14721	07554	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	3.124,00	4.124,00	1.000,00
17/04	14722	07555	MARTA TRABACHINI	48636	250,00	3.374,00	4.124,00	750,00
17/04	14723	07556	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	250,00	3.624,00	4.124,00	500,00
17/04	14724	07557	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	3.874,00	4.124,00	250,00
17/04	14725	07558	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	250,00	4.124,00	4.524,00	400,00
17/04						4.124,00	4.524,00	400,00
20/04	14738	07700	ROSA BOTTI	32628	400,00	4.524,00	4.524,00	0,00
20/04						4.524,00	4.524,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1303	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	294.989,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	13.749,74	13.749,74
10/01	00038	00165	ROSA BOTTI	32628	250,00	250,00	13.749,74	13.499,74
10/01						250,00	13.749,74	13.499,74
15/01	00223	00623	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	250,00	500,00	13.749,74	13.249,74
15/01	00224	00626	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	750,00	13.749,74	12.999,74
15/01	00225	00628	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	250,00	1.000,00	13.749,74	12.749,74
15/01						1.000,00	13.749,74	12.749,74
16/01						1.000,00	265.012,30	264.012,30
17/01						1.000,00	265.312,30	264.312,30
18/01						1.000,00	265.467,39	264.467,39
26/01	04056	00247	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.173,32	4.173,32	265.467,39	261.294,07
26/01						4.173,32	265.467,39	261.294,07
29/01	04050	01948	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	27.918,06	32.091,38	265.467,39	233.376,01
29/01						32.091,38	265.467,39	233.376,01
01/02	14059	02128	ROSA BOTTI	32628	300,00	32.391,38	265.467,39	233.076,01
01/02						32.391,38	265.467,39	233.076,01
09/02						32.391,38	266.967,39	234.576,01
19/02						32.391,38	267.267,39	234.876,01
21/02	14224	03889	ROSA BOTTI	32628	300,00	32.691,38	267.267,39	234.576,01
21/02						32.691,38	267.267,39	234.576,01
23/02	14264	01949	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	27.918,06	60.609,44	267.267,39	206.657,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 1304	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 294.989,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02	14262	00247	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	191,55	60.800,99	267.267,39	206.466,40
23/02	14262	00248	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.961,77	63.762,76	267.267,39	203.504,63
23/02	14262	01535	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	20,00	63.782,76	268.517,39	204.734,63
23/02						63.782,76	268.517,39	204.734,63
26/02	02418	04111	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	300,00	64.082,76	268.817,39	204.734,63
26/02						64.082,76	268.817,39	204.734,63
02/03	14344	04091	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	1.250,00	65.332,76	268.817,39	203.484,63
02/03						65.332,76	268.817,39	203.484,63
05/03						65.332,76	269.117,39	203.784,63
08/03	14343	05274	ROSA BOTTI	32628	300,00	65.632,76	269.117,39	203.484,63
08/03						65.632,76	269.117,39	203.484,63
16/03	14445	03709	NELSON MANOEL DE OLIVEIRA 07430404812	48681	1.500,00	67.132,76	269.117,39	201.984,63
16/03	14466	01949	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	28.538,46	95.671,22	269.117,39	173.446,17
16/03						95.671,22	269.117,39	173.446,17
23/03	14508	00248	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.173,32	98.844,54	269.117,39	170.272,85
23/03						98.844,54	269.117,39	170.272,85
04/04						98.844,54	269.621,32	170.776,78
17/04						98.844,54	269.971,32	171.126,78
20/04	14738	07701	ROSA BOTTI	32628	350,00	99.194,54	269.971,32	170.776,78
20/04						99.194,54	269.971,32	170.776,78
27/04	14793	00248	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.173,32	102.367,86	269.971,32	167.603,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	3 1305	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	294.989,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						102.367,86	269.971,32	167.603,46
25/05	15028	01949	GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA	43497	31.020,10	133.387,96	269.971,32	136.583,36
25/05						133.387,96	269.971,32	136.583,36
30/05	15064	00248	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	56,46	133.444,42	269.971,32	136.526,90
30/05	15064	02396	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	155,08	133.599,50	269.971,32	136.371,82
30/05						133.599,50	269.971,32	136.371,82
22/06	15176	01949	GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA	43497	31.020,10	164.619,60	269.971,32	105.351,72
22/06	15192	06909	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	165.123,53	269.971,32	104.847,79
22/06						165.123,53	269.971,32	104.847,79
13/07	15388	01949	GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA	43497	31.020,10	196.143,63	269.971,32	73.827,69
13/07						196.143,63	269.971,32	73.827,69
20/07	15406	01949	GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA	43497	31.020,10	227.163,73	269.971,32	42.807,59
20/07						227.163,73	269.971,32	42.807,59
03/08						227.163,73	269.971,31	42.807,58
17/08	15671	01949	GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA	43497	31.020,10	258.183,83	269.971,31	11.787,48
17/08						258.183,83	269.971,31	11.787,48
30/08						258.183,83	258.183,83	0,00
06/09						258.183,83	258.653,83	470,00
19/09						258.183,83	259.853,83	1.670,00
03/12						258.183,83	263.973,83	5.790,00
06/12						258.183,83	294.806,83	36.623,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	100.000,00
2018	4 1306	Unid. Desp: 00			Final ......:	294.989,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						258.183,83	259.853,83	1.670,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1307	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.021	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1308	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	20.605.9002-2.021	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	6.000,00
2018	1 1309	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.022	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	6.000,00
2018	1 1310	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	20.605.9002-2.022	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	4.148.497,38
2018	1 1311	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	11.999.900,00	11.999.900,00
02/02						0,00	12.604.123,72	12.604.123,72
09/04						0,00	13.981.353,92	13.981.353,92
27/04	14812	02806	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	65.948,30	65.948,30	13.981.353,92	13.915.405,62
27/04	14812	02806	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	91.797,56	157.745,86	13.981.353,92	13.823.608,06
27/04						157.745,86	13.981.353,92	13.823.608,06
10/05						157.745,86	14.083.560,00	13.925.814,14
29/10						157.745,86	9.391.083,16	9.233.337,30
29/11						157.745,86	5.894.376,68	5.736.630,82
20/12						157.745,86	4.148.425,73	3.990.679,87
21/12	16660	02057	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	37.299,41	195.045,27	4.148.425,73	3.953.380,46
21/12						195.045,27	4.148.425,73	3.953.380,46
28/12						195.045,27	503.736,27	308.691,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	29.000.000,00
2018	1 1312	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	33.905.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.064.014,74	3.064.014,74
05/01	00008	00010	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.060,14	2.060,14	3.064.014,74	3.061.954,60
05/01	00008	00010	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	153.383,86	155.444,00	3.064.014,74	2.908.570,74
05/01	00008	00010	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	98.102,80	253.546,80	3.064.014,74	2.810.467,94
05/01	00008	00011	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	102.237,90	355.784,70	3.064.014,74	2.708.230,04
05/01	00008	00011	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	586.182,34	941.967,04	3.064.014,74	2.122.047,70
05/01	00008	00011	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	580.678,63	1.522.645,67	3.064.014,74	1.541.369,07
05/01	00008	00011	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	224.102,28	1.746.747,95	3.064.014,74	1.317.266,79
05/01	00008	00011	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	497.018,14	2.243.766,09	3.064.014,74	820.248,65
05/01	00008	00011	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	518.974,90	2.762.740,99	3.064.014,74	301.273,75
05/01	00008	00011	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	15.758,49	2.778.499,48	3.064.014,74	285.515,26
05/01	00008	00011	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	167.627,44	2.946.126,92	3.064.014,74	117.887,82
05/01	00008	00011	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	93.515,61	3.039.642,53	3.064.014,74	24.372,21
05/01						3.039.642,53	3.064.014,74	24.372,21
16/01						3.039.642,53	29.000.000,00	25.960.357,47
19/01	03962	00863	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	9.632,55	3.049.275,08	29.000.000,00	25.950.724,92
19/01	03962	00863	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	519,75	3.049.794,83	29.000.000,00	25.950.205,17
19/01	03962	00864	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	4.033,70	3.053.828,53	29.000.000,00	25.946.171,47
19/01	03962	00864	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	9.373,83	3.063.202,36	29.000.000,00	25.936.797,64
19/01	03962	00864	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	812,38	3.064.014,74	29.000.000,00	25.935.985,26
19/01						3.064.014,74	29.000.000,00	25.935.985,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 1313	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....: 29.000.000,00 Final .....: 33.905.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14467	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	331.887,43	3.395.902,17	29.000.000,00	25.604.097,83
23/03	14467	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	397.193,81	3.793.095,98	29.000.000,00	25.206.904,02
23/03	14467	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	160.206,23	3.953.302,21	29.000.000,00	25.046.697,79
23/03	14467	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	81.335,06	4.034.637,27	29.000.000,00	24.965.362,73
23/03	14467	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	422.478,84	4.457.116,11	29.000.000,00	24.542.883,89
23/03	14467	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	419.189,03	4.876.305,14	29.000.000,00	24.123.694,86
23/03						4.876.305,14	29.000.000,00	24.123.694,86
29/03	14526	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	293.288,52	5.169.593,66	29.000.000,00	23.830.406,34
29/03	14526	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	403.850,06	5.573.443,72	29.000.000,00	23.426.556,28
29/03	14526	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	146.853,23	5.720.296,95	29.000.000,00	23.279.703,05
29/03						5.720.296,95	29.000.000,00	23.279.703,05
20/04	14743	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	222.997,76	5.943.294,71	29.000.000,00	23.056.705,29
20/04	14743	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	583.608,70	6.526.903,41	29.000.000,00	22.473.096,59
20/04	14743	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	627.895,91	7.154.799,32	29.000.000,00	21.845.200,68
20/04	14743	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	718.583,27	7.873.382,59	29.000.000,00	21.126.617,41
20/04	14743	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	644.822,15	8.518.204,74	29.000.000,00	20.481.795,26
20/04	14743	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	112.978,41	8.631.183,15	29.000.000,00	20.368.816,85
20/04						8.631.183,15	29.000.000,00	20.368.816,85
27/04	14788	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	473.379,58	9.104.562,73	29.000.000,00	19.895.437,27
27/04	14788	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	568.918,83	9.673.481,56	29.000.000,00	19.326.518,44
27/04	14788	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	256.081,67	9.929.563,23	29.000.000,00	19.070.436,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	29.000.000,00
2018	3 1314	Unid. Desp: 00			Final ......:	33.905.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						9.929.563,23	29.000.000,00	19.070.436,77
25/05	14997	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	611.808,23	10.541.371,46	29.000.000,00	18.458.628,54
25/05	14997	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	621.689,17	11.163.060,63	29.000.000,00	17.836.939,37
25/05	14997	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	208.600,82	11.371.661,45	29.000.000,00	17.628.338,55
25/05	14997	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	108.630,24	11.480.291,69	29.000.000,00	17.519.708,31
25/05	14997	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	703.688,47	12.183.980,16	29.000.000,00	16.816.019,84
25/05	14997	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	651.812,12	12.835.792,28	29.000.000,00	16.164.207,72
25/05	14998	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	611.361,90	13.447.154,18	29.000.000,00	15.552.845,82
25/05	14998	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	269.786,49	13.716.940,67	29.000.000,00	15.283.059,33
25/05	14998	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	388.696,11	14.105.636,78	29.000.000,00	14.894.363,22
25/05						14.105.636,78	29.000.000,00	14.894.363,22
22/06	09207	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	431.285,50	14.536.922,28	29.000.000,00	14.463.077,72
22/06	09207	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	210.958,67	14.747.880,95	29.000.000,00	14.252.119,05
22/06	09207	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	194.003,04	14.941.883,99	29.000.000,00	14.058.116,01
22/06	15241	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	191.156,30	15.133.040,29	29.000.000,00	13.866.959,71
22/06	15242	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	171.327,28	15.304.367,57	29.000.000,00	13.695.632,43
22/06	15242	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	469.204,40	15.773.571,97	29.000.000,00	13.226.428,03
22/06	15242	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	450.191,38	16.223.763,35	29.000.000,00	12.776.236,65
22/06	15242	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	71.038,59	16.294.801,94	29.000.000,00	12.705.198,06
22/06	15242	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	446.842,01	16.741.643,95	29.000.000,00	12.258.356,05
22/06	15242	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	550.361,91	17.292.005,86	29.000.000,00	11.707.994,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	29.000.000,00
2018	4 1315	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	33.905.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06						17.292.005,86	29.000.000,00	11.707.994,14
27/07	15503	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	204.989,81	17.496.995,67	29.000.000,00	11.503.004,33
27/07	15503	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	467.461,05	17.964.456,72	29.000.000,00	11.035.543,28
27/07	15503	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	390.877,17	18.355.333,89	29.000.000,00	10.644.666,11
27/07	15472	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	168.754,90	18.524.088,79	29.000.000,00	10.475.911,21
27/07	15472	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	468.039,23	18.992.128,02	29.000.000,00	10.007.871,98
27/07	15472	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	431.553,61	19.423.681,63	29.000.000,00	9.576.318,37
27/07	15472	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	72.643,88	19.496.325,51	29.000.000,00	9.503.674,49
27/07						19.496.325,51	29.000.000,00	9.503.674,49
14/08	12364	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	120.138,18	19.616.463,69	29.000.000,00	9.383.536,31
14/08	15636	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	461.229,76	20.077.693,45	29.000.000,00	8.922.306,55
14/08	15636	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	469.023,16	20.546.716,61	29.000.000,00	8.453.283,39
14/08						20.546.716,61	29.000.000,00	8.453.283,39
24/08	15747	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	16.642,52	20.563.359,13	29.000.000,00	8.436.640,87
24/08	15747	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	55.002,59	20.618.361,72	29.000.000,00	8.381.638,28
24/08	15747	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	93.491,11	20.711.852,83	29.000.000,00	8.288.147,17
24/08	15747	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	12.058,76	20.723.911,59	29.000.000,00	8.276.088,41
24/08	15747	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	52.436,72	20.776.348,31	29.000.000,00	8.223.651,69
24/08	15747	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	119.184,25	20.895.532,56	29.000.000,00	8.104.467,44
24/08	15748	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	68.611,50	20.964.144,06	29.000.000,00	8.035.855,94
24/08	15748	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	21.054,33	20.985.198,39	29.000.000,00	8.014.801,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	29.000.000,00
2018	5 1316	Unid. Desp: 00			Final ......:	33.905.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	15748	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	10.788,94	20.995.987,33	29.000.000,00	8.004.012,67
24/08						20.995.987,33	29.000.000,00	8.004.012,67
28/09	16056	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	58.801,28	21.054.788,61	29.000.000,00	7.945.211,39
28/09	16057	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	482,00	21.055.270,61	29.000.000,00	7.944.729,39
28/09	16044	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	176.020,68	21.231.291,29	29.000.000,00	7.768.708,71
28/09	16044	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	512.933,40	21.744.224,69	29.000.000,00	7.255.775,31
28/09	16044	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	454.857,30	22.199.081,99	29.000.000,00	6.800.918,01
28/09	16044	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	553.767,39	22.752.849,38	29.000.000,00	6.247.150,62
28/09	16044	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	565.030,06	23.317.879,44	29.000.000,00	5.682.120,56
28/09	16045	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	496.964,77	23.814.844,21	29.000.000,00	5.185.155,79
28/09	16045	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	225.255,18	24.040.099,39	29.000.000,00	4.959.900,61
28/09	16045	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	483.070,14	24.523.169,53	29.000.000,00	4.476.830,47
28/09						24.523.169,53	29.000.000,00	4.476.830,47
26/10	16262	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.493,11	24.553.662,64	29.000.000,00	4.446.337,36
26/10	16265	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	163.294,78	24.716.957,42	29.000.000,00	4.283.042,58
26/10	16265	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	397.519,56	25.114.476,98	29.000.000,00	3.885.523,02
26/10	16265	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	452.111,40	25.566.588,38	29.000.000,00	3.433.411,62
26/10	16265	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	26.865,59	25.593.453,97	29.000.000,00	3.406.546,03
26/10	16265	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	440.001,74	26.033.455,71	29.000.000,00	2.966.544,29
26/10	16265	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	548.797,60	26.582.253,31	29.000.000,00	2.417.746,69
26/10	16254	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	430.929,72	27.013.183,03	29.000.000,00	1.986.816,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	29.000.000,00
2018	6 1317	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	33.905.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	16254	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	469.811,74	27.482.994,77	29.000.000,00	1.517.005,23
26/10	16254	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	221.167,69	27.704.162,46	29.000.000,00	1.295.837,54
26/10						27.704.162,46	29.000.000,00	1.295.837,54
29/11						27.704.162,46	32.496.706,48	4.792.544,02
30/11	18307	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	63.946,68	27.768.109,14	32.496.706,48	4.728.597,34
30/11	18307	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	6.152,42	27.774.261,56	32.496.706,48	4.722.444,92
30/11	16512	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	15.977,01	27.790.238,57	32.496.706,48	4.706.467,91
30/11	16512	17912	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	490.611,51	28.280.850,08	32.496.706,48	4.215.856,40
30/11	16508	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	469.138,44	28.749.988,52	32.496.706,48	3.746.717,96
30/11	16509	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	190.085,09	28.940.073,61	32.496.706,48	3.556.632,87
30/11	16509	17914	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	317.060,87	29.257.134,48	32.496.706,48	3.239.572,00
30/11	16510	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	143.257,19	29.400.391,67	32.496.706,48	3.096.314,81
30/11	16510	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	174.046,63	29.574.438,30	32.496.706,48	2.922.268,18
30/11	16510	17912	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	520.827,63	30.095.265,93	32.496.706,48	2.401.440,55
30/11	16510	17913	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	468.521,71	30.563.787,64	32.496.706,48	1.932.918,84
30/11	16510	17913	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	266.610,36	30.830.398,00	32.496.706,48	1.666.308,48
30/11	16511	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	233.234,08	31.063.632,08	32.496.706,48	1.433.074,40
30/11						31.063.632,08	32.496.706,48	1.433.074,40
20/12						31.063.632,08	33.903.849,27	2.840.217,19
21/12	16662	17912	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	163.713,94	31.227.346,02	33.903.849,27	2.676.503,25
21/12	16662	17913	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	5.384,84	31.232.730,86	33.903.849,27	2.671.118,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	29.000.000,00
2018	7 1318	Unid. Desp: 00			Final ......:	33.905.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	16662	19200	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	122.706,70	31.355.437,56	33.903.849,27	2.548.411,71
21/12	16662	19200	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	398.789,62	31.754.227,18	33.903.849,27	2.149.622,09
21/12	16662	19201	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	269.701,93	32.023.929,11	33.903.849,27	1.879.920,16
21/12	16662	19201	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	456.466,98	32.480.396,09	33.903.849,27	1.423.453,18
21/12	16665	17914	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	399.085,19	32.879.481,28	33.903.849,27	1.024.367,99
21/12	16665	17914	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	393.361,00	33.272.842,28	33.903.849,27	631.006,99
21/12	16666	17912	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	55.553,40	33.328.395,68	33.903.849,27	575.453,59
21/12	16666	17913	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	392.483,09	33.720.878,77	33.903.849,27	182.970,50
21/12						33.720.878,77	33.903.849,27	182.970,50
26/12	16677	17914	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	23.492,94	33.744.371,71	33.903.849,27	159.477,56
26/12	16677	19399	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	159.477,56	33.903.849,27	33.903.849,27	0,00
26/12						33.903.849,27	33.903.849,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	903.000,00
2018	1 1319	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	5.173.024,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	903.000,00	903.000,00
02/02						0,00	6.119.230,20	6.119.230,20
09/04						0,00	4.742.000,00	4.742.000,00
20/04	14747	02058	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	83.520,96	83.520,96	4.742.000,00	4.658.479,04
20/04	14747	02058	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	79.861,44	163.382,40	4.742.000,00	4.578.617,60
20/04	14747	02058	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.204,17	193.586,57	4.742.000,00	4.548.413,43
20/04	14747	02066	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	14.893,67	208.480,24	4.742.000,00	4.533.519,76
20/04	14747	02066	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	97.095,34	305.575,58	4.742.000,00	4.436.424,42
20/04	14747	02066	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	85.034,29	390.609,87	4.742.000,00	4.351.390,13
20/04						390.609,87	4.742.000,00	4.351.390,13
27/04	14791	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	25.853,65	416.463,52	4.742.000,00	4.325.536,48
27/04						416.463,52	4.742.000,00	4.325.536,48
07/05						416.463,52	4.415.903,81	3.999.440,29
10/05						416.463,52	4.639.793,92	4.223.330,40
25/05	15001	02058	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	16.326,08	432.789,60	4.639.793,92	4.207.004,32
25/05	15001	02058	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	55.054,68	487.844,28	4.639.793,92	4.151.949,64
25/05	15001	02058	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	33.205,84	521.050,12	4.639.793,92	4.118.743,80
25/05	15001	02066	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	11.875,58	532.925,70	4.639.793,92	4.106.868,22
25/05	15001	02066	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	27.614,20	560.539,90	4.639.793,92	4.079.254,02
25/05	15001	02066	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	61.125,78	621.665,68	4.639.793,92	4.018.128,24
25/05	15001	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	76.392,95	698.058,63	4.639.793,92	3.941.735,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	903.000,00
2018	2 1320	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	5.173.024,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	15001	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	68.266,95	766.325,58	4.639.793,92	3.873.468,34
25/05	15004	02061	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	21.525,90	787.851,48	4.639.793,92	3.851.942,44
25/05	15004	02061	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	71.750,46	859.601,94	4.639.793,92	3.780.191,98
25/05	15004	02061	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	86.099,96	945.701,90	4.639.793,92	3.694.092,02
25/05						945.701,90	4.639.793,92	3.694.092,02
22/06	15204	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	22.650,67	968.352,57	4.639.793,92	3.671.441,35
22/06	15204	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	93.121,48	1.061.474,05	4.639.793,92	3.578.319,87
22/06	15204	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	72.892,29	1.134.366,34	4.639.793,92	3.505.427,58
22/06	15204	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	67.657,18	1.202.023,52	4.639.793,92	3.437.770,40
22/06	15204	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	25.835,03	1.227.858,55	4.639.793,92	3.411.935,37
22/06	15204	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	101.262,58	1.329.121,13	4.639.793,92	3.310.672,79
22/06	15205	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	73.296,95	1.402.418,08	4.639.793,92	3.237.375,84
22/06	15205	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	22.457,57	1.424.875,65	4.639.793,92	3.214.918,27
22/06	15205	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	52.539,27	1.477.414,92	4.639.793,92	3.162.379,00
22/06						1.477.414,92	4.639.793,92	3.162.379,00
27/07	15461	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	29.887,67	1.507.302,59	4.639.793,92	3.132.491,33
27/07	15461	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	83.259,56	1.590.562,15	4.639.793,92	3.049.231,77
27/07	15461	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	87.336,23	1.677.898,38	4.639.793,92	2.961.895,54
27/07	15461	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	19.143,91	1.697.042,29	4.639.793,92	2.942.751,63
27/07	15461	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	87.034,43	1.784.076,72	4.639.793,92	2.855.717,20
27/07	15461	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	77.469,26	1.861.545,98	4.639.793,92	2.778.247,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	903.000,00
2018	3 1321	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	5.173.024,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15495	02061	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	47.625,27	1.909.171,25	4.639.793,92	2.730.622,67
27/07	15495	02061	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	26.293,92	1.935.465,17	4.639.793,92	2.704.328,75
27/07	15495	02061	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	53.892,46	1.989.357,63	4.639.793,92	2.650.436,29
27/07	15495	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	32.289,76	2.021.647,39	4.639.793,92	2.618.146,53
27/07						2.021.647,39	4.639.793,92	2.618.146,53
24/08	15737	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.345,00	2.023.992,39	4.639.793,92	2.615.801,53
24/08	15737	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	3.958,05	2.027.950,44	4.639.793,92	2.611.843,48
24/08	15737	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	10.746,32	2.038.696,76	4.639.793,92	2.601.097,16
24/08	15737	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.306,19	2.041.002,95	4.639.793,92	2.598.790,97
24/08	15737	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	4.584,26	2.045.587,21	4.639.793,92	2.594.206,71
24/08	15737	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	13.020,34	2.058.607,55	4.639.793,92	2.581.186,37
24/08	15738	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	19.110,70	2.077.718,25	4.639.793,92	2.562.075,67
24/08	15738	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	17.856,97	2.095.575,22	4.639.793,92	2.544.218,70
24/08	15738	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	9.483,85	2.105.059,07	4.639.793,92	2.534.734,85
24/08						2.105.059,07	4.639.793,92	2.534.734,85
28/09	16030	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	31.919,27	2.136.978,34	4.639.793,92	2.502.815,58
28/09	16030	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	157.168,70	2.294.147,04	4.639.793,92	2.345.646,88
28/09	16030	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	119.205,77	2.413.352,81	4.639.793,92	2.226.441,11
28/09	16030	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	25.962,52	2.439.315,33	4.639.793,92	2.200.478,59
28/09	16030	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	165.486,67	2.604.802,00	4.639.793,92	2.034.991,92
28/09	16030	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	109.198,26	2.714.000,26	4.639.793,92	1.925.793,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	903.000,00
2018	4 1322	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	5.173.024,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16031	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	52.980,79	2.766.981,05	4.639.793,92	1.872.812,87
28/09	16031	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	36.281,05	2.803.262,10	4.639.793,92	1.836.531,82
28/09	16031	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	73.554,76	2.876.816,86	4.639.793,92	1.762.977,06
28/09						2.876.816,86	4.639.793,92	1.762.977,06
26/10	16246	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.462,36	2.907.279,22	4.639.793,92	1.732.514,70
26/10	16246	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	184.747,38	3.092.026,60	4.639.793,92	1.547.767,32
26/10	16246	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	107.734,83	3.199.761,43	4.639.793,92	1.440.032,49
26/10	16246	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	27.442,54	3.227.203,97	4.639.793,92	1.412.589,95
26/10	16246	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	185.681,57	3.412.885,54	4.639.793,92	1.226.908,38
26/10	16246	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	107.177,30	3.520.062,84	4.639.793,92	1.119.731,08
26/10	16247	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	62.130,83	3.582.193,67	4.639.793,92	1.057.600,25
26/10	16247	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	74.241,82	3.656.435,49	4.639.793,92	983.358,43
26/10	16247	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	39.842,03	3.696.277,52	4.639.793,92	943.516,40
26/10						3.696.277,52	4.639.793,92	943.516,40
29/10						3.696.277,52	4.833.244,13	1.136.966,61
29/11						3.696.277,52	4.833.244,13	1.136.966,61
30/11	16506	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	51.000,71	3.747.278,23	4.833.244,13	1.085.965,90
30/11	16506	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	8.664,26	3.755.942,49	4.833.244,13	1.077.301,64
30/11	16506	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	16.769,35	3.772.711,84	4.833.244,13	1.060.532,29
30/11	16506	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	69.729,47	3.842.441,31	4.833.244,13	990.802,82
30/11	16506	09069	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	56.244,53	3.898.685,84	4.833.244,13	934.558,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	903.000,00
2018	5 1323	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.173.024,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16506	16900	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	122.745,04	4.021.430,88	4.833.244,13	811.813,25
30/11	16486	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	69.950,25	4.091.381,13	4.833.244,13	741.863,00
30/11	16486	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	76.913,62	4.168.294,75	4.833.244,13	664.949,38
30/11	16486	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	33.385,66	4.201.680,41	4.833.244,13	631.563,72
30/11						4.201.680,41	4.833.244,13	631.563,72
04/12	16521	09067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	10.179,63	4.211.860,04	4.833.244,13	621.384,09
04/12	16521	09069	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	18.255,47	4.230.115,51	4.833.244,13	603.128,62
04/12	16521	16900	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	70.705,17	4.300.820,68	4.833.244,13	532.423,45
04/12	16521	17952	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	109.000,00	4.409.820,68	4.833.244,13	423.423,45
04/12	16521	18153	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	189.646,33	4.599.467,01	4.833.244,13	233.777,12
04/12						4.599.467,01	4.833.244,13	233.777,12
20/12						4.599.467,01	5.172.052,29	572.585,28
21/12	16661	09067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	61.478,91	4.660.945,92	5.172.052,29	511.106,37
21/12	16661	18153	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	10.353,67	4.671.299,59	5.172.052,29	500.752,70
21/12	16661	19197	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	46.788,89	4.718.088,48	5.172.052,29	453.963,81
21/12	16661	19198	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	6.651,61	4.724.740,09	5.172.052,29	447.312,20
21/12	16661	19198	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	165.724,38	4.890.464,47	5.172.052,29	281.587,82
21/12	16661	19198	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	119.642,89	5.010.107,36	5.172.052,29	161.944,93
21/12	16662	09067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.841,46	5.012.948,82	5.172.052,29	159.103,47
21/12	16662	19202	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	0,39	5.012.949,21	5.172.052,29	159.103,08
21/12						5.012.949,21	5.172.052,29	159.103,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	903.000,00
2018	6 1324	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	5.173.024,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						5.012.949,21	5.012.949,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	23.000,00
2018	1 1325	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.024	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 1326	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.024	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.000.000,00
2018	1 1327	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.545.999,80	1.545.999,80
12/01						0,00	2.783.769,80	2.783.769,80
23/03	14471	00025	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.525,51	11.525,51	2.783.769,80	2.772.244,29
23/03	14471	00025	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	17.302,94	28.828,45	2.783.769,80	2.754.941,35
23/03	14471	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	13.866,55	42.695,00	2.783.769,80	2.741.074,80
23/03	14471	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	27.911,70	70.606,70	2.783.769,80	2.713.163,10
23/03	14471	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	17.235,16	87.841,86	2.783.769,80	2.695.927,94
23/03	14471	01467	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.343,12	89.184,98	2.783.769,80	2.694.584,82
23/03	14471	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.061,68	96.246,66	2.783.769,80	2.687.523,14
23/03	14472	00026	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.400,97	100.647,63	2.783.769,80	2.683.122,17
23/03	14472	00026	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	18.650,32	119.297,95	2.783.769,80	2.664.471,85
23/03	14472	00026	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.160,38	121.458,33	2.783.769,80	2.662.311,47
23/03	14472	00028	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	22.689,96	144.148,29	2.783.769,80	2.639.621,51
23/03	14472	01465	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.968,72	149.117,01	2.783.769,80	2.634.652,79
23/03	14472	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.854,00	150.971,01	2.783.769,80	2.632.798,79
23/03	14472	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	11.025,12	161.996,13	2.783.769,80	2.621.773,67
23/03						161.996,13	2.783.769,80	2.621.773,67
29/03	14518	00028	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	32.011,80	194.007,93	2.783.769,80	2.589.761,87
29/03	14519	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	12.363,54	206.371,47	2.783.769,80	2.577.398,33
29/03						206.371,47	2.783.769,80	2.577.398,33
06/04	14600	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.206,40	217.577,87	2.783.769,80	2.566.191,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.000.000,00
2018	2 1328	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	14601	00028	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	36.779,09	254.356,96	2.783.769,80	2.529.412,84
06/04						254.356,96	2.783.769,80	2.529.412,84
09/04						254.356,96	2.100.000,00	1.845.643,04
04/05						254.356,96	1.516.725,08	1.262.368,12
07/05	06438	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	10.422,23	264.779,19	1.516.725,08	1.251.945,89
07/05	06438	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	16.625,53	281.404,72	1.516.725,08	1.235.320,36
07/05	06438	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	14.635,84	296.040,56	1.516.725,08	1.220.684,52
07/05	06440	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4,75	296.045,31	1.516.725,08	1.220.679,77
07/05	06443	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.722,65	298.767,96	1.516.725,08	1.217.957,12
07/05	06443	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.390,93	303.158,89	1.516.725,08	1.213.566,19
07/05	06443	08598	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	65.177,05	368.335,94	1.516.725,08	1.148.389,14
07/05	06447	00028	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	37.914,07	406.250,01	1.516.725,08	1.110.475,07
07/05	06450	00028	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	250,25	406.500,26	1.516.725,08	1.110.224,82
07/05	06450	08601	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	23.061,58	429.561,84	1.516.725,08	1.087.163,24
07/05	06450	08601	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	42.332,48	471.894,32	1.713.096,19	1.241.201,87
07/05						471.894,32	1.713.096,19	1.241.201,87
10/05	06438	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	-10.422,23	461.472,09	1.713.096,19	1.251.624,10
10/05	06438	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	-16.625,53	444.846,56	1.713.096,19	1.268.249,63
10/05	06438	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	-14.635,84	430.210,72	1.713.096,19	1.282.885,47
10/05	06440	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	-4,75	430.205,97	1.713.096,19	1.282.890,22
10/05	06443	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	-2.722,65	427.483,32	1.713.096,19	1.285.612,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.000.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88
2018	3 1329	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/05	06443	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	-4.390,93	423.092,39	1.713.096,19	1.290.003,80
10/05	06443	08598	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	-65.177,05	357.915,34	1.713.096,19	1.355.180,85
10/05	06447	00028	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	-37.914,07	320.001,27	1.713.096,19	1.393.094,92
10/05	06450	00028	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	-250,25	319.751,02	1.713.096,19	1.393.345,17
10/05	06450	08601	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	-23.061,58	296.689,44	1.713.096,19	1.416.406,75
10/05	06450	08601	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	-42.332,48	254.356,96	1.495.558,83	1.241.201,87
10/05						254.356,96	1.495.558,83	1.241.201,87
11/05	14892	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	42.878,54	297.235,50	1.495.558,83	1.198.323,33
11/05	14892	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.997,40	303.232,90	1.495.558,83	1.192.325,93
11/05	14893	00028	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	19.944,70	323.177,60	1.495.558,83	1.172.381,23
11/05	14893	00028	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	19.464,95	342.642,55	1.495.558,83	1.152.916,28
11/05						342.642,55	1.495.558,83	1.152.916,28
15/05						342.642,55	2.202.206,08	1.859.563,53
18/05	14954	08601	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	13.781,86	356.424,41	2.202.206,08	1.845.781,67
18/05	14955	08598	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.372,43	362.796,84	2.202.206,08	1.839.409,24
18/05						362.796,84	2.202.206,08	1.839.409,24
25/05	15002	08598	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	16.257,71	379.054,55	2.202.206,08	1.823.151,53
25/05	15003	08601	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	16.634,31	395.688,86	2.202.206,08	1.806.517,22
25/05						395.688,86	2.202.206,08	1.806.517,22
30/05	15047	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.340,16	398.029,02	2.202.206,08	1.804.177,06
30/05						398.029,02	2.202.206,08	1.804.177,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.000.000,00
2018	4 1330	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	15382	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	7.069,92	405.098,94	2.202.206,08	1.797.107,14
13/07	15382	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	49.686,50	454.785,44	2.202.206,08	1.747.420,64
13/07						454.785,44	2.202.206,08	1.747.420,64
20/07	15423	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	8.091,68	462.877,12	2.202.206,08	1.739.328,96
20/07	15423	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.158,88	465.036,00	2.202.206,08	1.737.170,08
20/07	15424	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	955,84	465.991,84	2.202.206,08	1.736.214,24
20/07	15424	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.273,60	471.265,44	2.202.206,08	1.730.940,64
20/07	15424	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	23.254,82	494.520,26	2.202.206,08	1.707.685,82
20/07	15424	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.748,90	500.269,16	2.202.206,08	1.701.936,92
20/07	15424	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.643,94	505.913,10	2.202.206,08	1.696.292,98
20/07	15425	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	46.410,84	552.323,94	2.202.206,08	1.649.882,14
20/07	15425	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	18.577,05	570.900,99	2.202.206,08	1.631.305,09
20/07						570.900,99	2.202.206,08	1.631.305,09
27/07	15462	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.415,24	572.316,23	2.202.206,08	1.629.889,85
27/07	15462	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.083,62	573.399,85	2.202.206,08	1.628.806,23
27/07	15463	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	898,70	574.298,55	2.202.206,08	1.627.907,53
27/07	15463	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.840,06	578.138,61	2.202.206,08	1.624.067,47
27/07	15463	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.862,75	581.001,36	2.202.206,08	1.621.204,72
27/07	15464	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.048,48	582.049,84	2.202.206,08	1.620.156,24
27/07	15464	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	961,54	583.011,38	2.202.206,08	1.619.194,70
27/07	15494	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	28.627,65	611.639,03	2.202.206,08	1.590.567,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....:	8.000.000,00
2018	5 1331	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.193.096,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15494	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.363,96	613.002,99	2.202.206,08	1.589.203,09
27/07	15494	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	907,37	613.910,36	2.202.206,08	1.588.295,72
27/07						613.910,36	2.202.206,08	1.588.295,72
03/08	15556	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.657,16	615.567,52	2.202.206,08	1.586.638,56
03/08	15556	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.530,65	619.098,17	2.202.206,08	1.583.107,91
03/08						619.098,17	2.202.206,08	1.583.107,91
17/08	15656	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	765,47	619.863,64	2.202.206,08	1.582.342,44
17/08	15657	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	462,90	620.326,54	2.202.206,08	1.581.879,54
17/08	15658	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	463,27	620.789,81	2.202.206,08	1.581.416,27
17/08	15659	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.083,19	621.873,00	2.202.206,08	1.580.333,08
17/08						621.873,00	2.202.206,08	1.580.333,08
24/08	15710	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.837,91	629.710,91	2.202.206,08	1.572.495,17
24/08	15711	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	8.092,45	637.803,36	2.202.206,08	1.564.402,72
24/08	15735	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.442,15	640.245,51	2.202.206,08	1.561.960,57
24/08	15735	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.869,09	648.114,60	2.202.206,08	1.554.091,48
24/08	15736	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	25.275,76	673.390,36	2.202.206,08	1.528.815,72
24/08						673.390,36	2.202.206,08	1.528.815,72
31/08	15785	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.357,69	674.748,05	2.202.206,08	1.527.458,03
31/08	15786	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.609,12	678.357,17	2.202.206,08	1.523.848,91
31/08	15786	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	11.249,29	689.606,46	2.202.206,08	1.512.599,62
31/08	15786	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	5.425,87	695.032,33	2.202.206,08	1.507.173,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.000.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88
2018	6 1332	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15786	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.210,09	699.242,42	2.202.206,08	1.502.963,66
31/08	15786	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	16.510,45	715.752,87	2.202.206,08	1.486.453,21
31/08	15786	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.208,25	716.961,12	2.202.206,08	1.485.244,96
31/08	15787	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.433,12	721.394,24	2.202.206,08	1.480.811,84
31/08	15787	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	8.819,13	730.213,37	2.202.206,08	1.471.992,71
31/08	15787	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.465,81	732.679,18	2.202.206,08	1.469.526,90
31/08	15787	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.847,90	734.527,08	2.202.206,08	1.467.679,00
31/08	15787	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.713,64	742.240,72	2.202.206,08	1.459.965,36
31/08						742.240,72	2.202.206,08	1.459.965,36
06/09	15831	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.594,23	749.834,95	2.202.206,08	1.452.371,13
06/09	15831	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.289,32	757.124,27	2.202.206,08	1.445.081,81
06/09	15832	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	5.909,52	763.033,79	2.202.206,08	1.439.172,29
06/09						763.033,79	2.202.206,08	1.439.172,29
14/09	15876	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.010,03	768.043,82	2.202.206,08	1.434.162,26
14/09	15876	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.873,42	771.917,24	2.202.206,08	1.430.288,84
14/09	15876	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.012,64	775.929,88	2.202.206,08	1.426.276,20
14/09	15876	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.424,11	781.353,99	2.202.206,08	1.420.852,09
14/09	15876	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.850,22	788.204,21	2.202.206,08	1.414.001,87
14/09	15877	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	11.583,13	799.787,34	2.202.206,08	1.402.418,74
14/09	15893	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.746,90	806.534,24	2.202.206,08	1.395.671,84
14/09	15893	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	9.088,49	815.622,73	2.202.206,08	1.386.583,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.000.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88
2018	7 1333	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15893	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	20.779,39	836.402,12	2.202.206,08	1.365.803,96
14/09	15893	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.409,48	840.811,60	2.202.206,08	1.361.394,48
14/09						840.811,60	2.202.206,08	1.361.394,48
21/09	15937	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	988,80	841.800,40	2.202.206,08	1.360.405,68
21/09	15937	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.620,32	844.420,72	2.202.206,08	1.357.785,36
21/09	15937	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.268,96	845.689,68	2.202.206,08	1.356.516,40
21/09	15937	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.543,60	852.233,28	2.202.206,08	1.349.972,80
21/09	15937	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.619,69	855.852,97	2.202.206,08	1.346.353,11
21/09	15937	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	9.274,93	865.127,90	2.202.206,08	1.337.078,18
21/09	15937	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	12.217,01	877.344,91	2.202.206,08	1.324.861,17
21/09	15937	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.375,31	881.720,22	2.202.206,08	1.320.485,86
21/09	15938	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.823,36	885.543,58	2.202.206,08	1.316.662,50
21/09	15938	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.756,16	895.299,74	2.202.206,08	1.306.906,34
21/09	15938	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.917,33	900.217,07	2.202.206,08	1.301.989,01
21/09	15938	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.404,26	904.621,33	2.202.206,08	1.297.584,75
21/09	15938	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	875,67	905.497,00	2.202.206,08	1.296.709,08
21/09	15938	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.077,69	909.574,69	2.202.206,08	1.292.631,39
21/09	15938	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.642,60	919.217,29	2.202.206,08	1.282.988,79
21/09	15938	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	942,91	920.160,20	2.202.206,08	1.282.045,88
21/09	15966	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.290,93	924.451,13	2.202.206,08	1.277.754,95
21/09						924.451,13	2.202.206,08	1.277.754,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.000.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88
2018	8 1334	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/09	16027	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	15.375,84	939.826,97	2.202.206,08	1.262.379,11
28/09	16027	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.393,75	941.220,72	2.202.206,08	1.260.985,36
28/09	16027	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	733,72	941.954,44	2.202.206,08	1.260.251,64
28/09	16027	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	16.227,00	958.181,44	2.202.206,08	1.244.024,64
28/09	16028	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.239,23	959.420,67	2.202.206,08	1.242.785,41
28/09	16028	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.184,65	962.605,32	2.202.206,08	1.239.600,76
28/09	16028	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	25.809,08	988.414,40	2.202.206,08	1.213.791,68
28/09	16028	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	461,02	988.875,42	2.202.206,08	1.213.330,66
28/09	16028	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	17.426,40	1.006.301,82	2.202.206,08	1.195.904,26
28/09	16029	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	10.200,22	1.016.502,04	2.202.206,08	1.185.704,04
28/09						1.016.502,04	2.202.206,08	1.185.704,04
05/10	16076	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.588,58	1.020.090,62	2.202.206,08	1.182.115,46
05/10	16076	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.451,88	1.023.542,50	2.202.206,08	1.178.663,58
05/10	16077	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.074,56	1.034.617,06	2.202.206,08	1.167.589,02
05/10	16077	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	399,26	1.035.016,32	2.202.206,08	1.167.189,76
05/10	16077	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	532,95	1.035.549,27	2.202.206,08	1.166.656,81
05/10	16077	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.800,73	1.037.350,00	2.202.206,08	1.164.856,08
05/10	16078	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	18.530,48	1.055.880,48	2.202.206,08	1.146.325,60
05/10	16078	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	19.433,19	1.075.313,67	2.202.206,08	1.126.892,41
05/10	16078	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	35.280,12	1.110.593,79	2.202.206,08	1.091.612,29
05/10	16079	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.984,17	1.116.577,96	2.202.206,08	1.085.628,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.000.000,00
2018	9 1335	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10						1.116.577,96	2.202.206,08	1.085.628,12
11/10	16106	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	21.613,50	1.138.191,46	2.202.206,08	1.064.014,62
11/10	16106	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	759,44	1.138.950,90	2.202.206,08	1.063.255,18
11/10	16107	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	10.184,64	1.149.135,54	2.202.206,08	1.053.070,54
11/10	16108	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	9.461,50	1.158.597,04	2.202.206,08	1.043.609,04
11/10	16109	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	639,33	1.159.236,37	2.202.206,08	1.042.969,71
11/10	16109	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.782,49	1.165.018,86	2.202.206,08	1.037.187,22
11/10						1.165.018,86	2.202.206,08	1.037.187,22
19/10	16160	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	551,46	1.165.570,32	2.202.206,08	1.036.635,76
19/10	16160	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.063,52	1.172.633,84	2.202.206,08	1.029.572,24
19/10	16161	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.991,70	1.174.625,54	2.202.206,08	1.027.580,54
19/10						1.174.625,54	2.202.206,08	1.027.580,54
26/10	16242	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.394,88	1.178.020,42	2.202.206,08	1.024.185,66
26/10	16242	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.824,72	1.182.845,14	2.202.206,08	1.019.360,94
26/10	16242	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.791,38	1.186.636,52	2.202.206,08	1.015.569,56
26/10	16242	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	610,47	1.187.246,99	2.202.206,08	1.014.959,09
26/10	16242	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	19.182,03	1.206.429,02	2.202.206,08	995.777,06
26/10	16242	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.916,22	1.210.345,24	2.202.206,08	991.860,84
26/10	16242	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	14.642,60	1.224.987,84	2.202.206,08	977.218,24
26/10	16242	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	17.379,48	1.242.367,32	2.202.206,08	959.838,76
26/10	16242	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.157,70	1.248.525,02	2.202.206,08	953.681,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.000.000,00
2018	10 1336	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	16242	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3,72	1.248.528,74	2.202.206,08	953.677,34
26/10	16243	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	13.546,14	1.262.074,88	2.202.206,08	940.131,20
26/10	16243	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	12.810,82	1.274.885,70	2.202.206,08	927.320,38
26/10	16244	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	203,67	1.275.089,37	2.202.206,08	927.116,71
26/10	16244	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	33.133,23	1.308.222,60	2.202.206,08	893.983,48
26/10	16245	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.749,04	1.312.971,64	2.202.206,08	889.234,44
26/10	16248	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.632,72	1.316.604,36	2.202.206,08	885.601,72
26/10	16248	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	12.159,73	1.328.764,09	2.202.206,08	873.441,99
26/10						1.328.764,09	2.202.206,08	873.441,99
01/11	16296	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.988,16	1.332.752,25	2.202.206,08	869.453,83
01/11	16296	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	28.793,00	1.361.545,25	2.202.206,08	840.660,83
01/11						1.361.545,25	2.202.206,08	840.660,83
14/11	16382	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.822,08	1.371.367,33	2.202.206,08	830.838,75
14/11	16383	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.295,36	1.377.662,69	2.202.206,08	824.543,39
14/11						1.377.662,69	2.202.206,08	824.543,39
23/11	16416	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	5.830,07	1.383.492,76	2.202.206,08	818.713,32
23/11	16416	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.648,23	1.385.140,99	2.202.206,08	817.065,09
23/11	16417	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	977,95	1.386.118,94	2.202.206,08	816.087,14
23/11	16417	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.883,23	1.392.002,17	2.202.206,08	810.203,91
23/11	16417	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	14.671,15	1.406.673,32	2.202.206,08	795.532,76
23/11	16417	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	14.373,71	1.421.047,03	2.202.206,08	781.159,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.000.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88
2018	11 1337	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/11	16418	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	10.073,70	1.431.120,73	2.202.206,08	771.085,35
23/11	16418	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.617,90	1.432.738,63	2.202.206,08	769.467,45
23/11	16418	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	34.443,45	1.467.182,08	2.202.206,08	735.024,00
23/11	16418	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.091,48	1.468.273,56	2.202.206,08	733.932,52
23/11	16418	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	12.949,20	1.481.222,76	2.202.206,08	720.983,32
23/11	16419	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	118,17	1.481.340,93	2.202.206,08	720.865,15
23/11	16419	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.212,58	1.482.553,51	2.202.206,08	719.652,57
23/11	16419	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.781,35	1.484.334,86	2.202.206,08	717.871,22
23/11	16419	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	18,66	1.484.353,52	2.202.206,08	717.852,56
23/11						1.484.353,52	2.202.206,08	717.852,56
30/11	16481	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.606,43	1.487.959,95	2.202.206,08	714.246,13
30/11	16481	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.320,38	1.495.280,33	2.202.206,08	706.925,75
30/11	16481	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	25.216,16	1.520.496,49	2.202.206,08	681.709,59
30/11	16481	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	8.936,55	1.529.433,04	2.202.206,08	672.773,04
30/11	16481	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.399,08	1.530.832,12	2.202.206,08	671.373,96
30/11	16481	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.000,11	1.531.832,23	2.202.206,08	670.373,85
30/11	16482	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	16.522,65	1.548.354,88	2.202.206,08	653.851,20
30/11	16483	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.342,40	1.551.697,28	2.202.206,08	650.508,80
30/11	16483	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.847,56	1.553.544,84	2.202.206,08	648.661,24
30/11	16483	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	293,93	1.553.838,77	2.202.206,08	648.367,31
30/11	16484	01824	COOP. DE AGRICULTORES FAM. DE ITARARE COAFAI	48585	11.979,18	1.565.817,95	2.202.206,08	636.388,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.000.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88
2018	12 1338	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16485	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	31.239,11	1.597.057,06	2.202.206,08	605.149,02
30/11	16485	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	994,15	1.598.051,21	2.202.206,08	604.154,87
30/11	16485	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	19.572,46	1.617.623,67	2.202.206,08	584.582,41
30/11	16485	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.829,83	1.624.453,50	2.202.206,08	577.752,58
30/11	16485	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	14.949,35	1.639.402,85	2.202.206,08	562.803,23
30/11	16485	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	14.685,68	1.654.088,53	2.202.206,08	548.117,55
30/11	16485	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	23.570,80	1.677.659,33	2.202.206,08	524.546,75
30/11	16485	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.305,40	1.678.964,73	2.202.206,08	523.241,35
30/11	16485	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	993,13	1.679.957,86	2.202.206,08	522.248,22
30/11	16485	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.424,82	1.681.382,68	2.202.206,08	520.823,40
30/11						1.681.382,68	2.202.206,08	520.823,40
20/12						1.681.382,68	2.192.993,65	511.610,97
21/12	16633	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.255,21	1.688.637,89	2.192.993,65	504.355,76
21/12	16633	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	104,54	1.688.742,43	2.192.993,65	504.251,22
21/12	16633	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.227,71	1.693.970,14	2.192.993,65	499.023,51
21/12	16633	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.717,02	1.695.687,16	2.192.993,65	497.306,49
21/12	16633	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.395,21	1.699.082,37	2.192.993,65	493.911,28
21/12	16633	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	12.991,23	1.712.073,60	2.192.993,65	480.920,05
21/12	16633	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.460,01	1.723.533,61	2.192.993,65	469.460,04
21/12	16634	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	13.119,22	1.736.652,83	2.192.993,65	456.340,82
21/12	16634	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	14.538,93	1.751.191,76	2.192.993,65	441.801,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.000.000,00
2018	13 1339	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	16634	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	39.094,59	1.790.286,35	2.192.993,65	402.707,30
21/12	16635	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	16.994,54	1.807.280,89	2.192.993,65	385.712,76
21/12	16635	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	12.435,13	1.819.716,02	2.192.993,65	373.277,63
21/12						1.819.716,02	2.192.993,65	373.277,63
28/12						1.819.716,02	1.819.716,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	62.000,00
2018	1 1340	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.026	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	400.000,00
2018	1 1341	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.605.9002-2.026	Final ......:	648.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	400.000,00	400.000,00
16/02	14208	01542	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	51.670,98	51.670,98	400.000,00	348.329,02
16/02						51.670,98	400.000,00	348.329,02
09/03	14371	01542	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	49.757,24	101.428,22	400.000,00	298.571,78
09/03						101.428,22	400.000,00	298.571,78
06/04	14576	01542	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	45.929,76	147.357,98	400.000,00	252.642,02
06/04						147.357,98	400.000,00	252.642,02
18/05	14942	01542	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	51.670,98	199.028,96	400.000,00	200.971,04
18/05						199.028,96	400.000,00	200.971,04
25/05	14994	01542	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	47.843,50	246.872,46	400.000,00	153.127,54
25/05						246.872,46	400.000,00	153.127,54
06/07	15365	01542	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	47.843,50	294.715,96	400.000,00	105.284,04
06/07	15365	01542	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.827,48	298.543,44	400.000,00	101.456,56
06/07						298.543,44	400.000,00	101.456,56
03/08	15561	01542	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	49.757,24	348.300,68	400.000,00	51.699,32
03/08						348.300,68	400.000,00	51.699,32
06/08						348.300,68	621.993,84	273.693,16
17/08						348.300,68	648.786,20	300.485,52
31/08	15830	01542	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	49.757,24	398.057,92	648.786,20	250.728,28
31/08						398.057,92	648.786,20	250.728,28
28/09	16028	13396	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	26.792,36	424.850,28	648.786,20	223.935,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	400.000,00
2018	2 1342	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.605.9002-2.026	Final ......:	648.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						424.850,28	648.786,20	223.935,92
23/11	16464	12998	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	25.342,24	450.192,52	648.786,20	198.593,68
23/11	16464	12998	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	55.292,16	505.484,68	648.786,20	143.301,52
23/11						505.484,68	648.786,20	143.301,52
28/12						505.484,68	505.484,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	660.000,00
2018	1 1343	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.027	Final ......:	30,20

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	900.000,00
2018	1 1344	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	20.605.9002-2.027	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	43.000,00
2018	1 1345	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.028	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	700.000,00
2018	1 1346	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.028	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	49.000,00
2018	1 1347	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.029	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 1348	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	20.605.9002-2.029	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	9.9.99.99.00	99.999.9999-9.999	Final ......:	0,00
2018	1 1349	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1350	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.183	Final ......:	3.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						0,00	600,00	600,00
23/08	15694	13409	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	600,00	600,00	600,00	0,00
23/08						600,00	600,00	0,00
17/09						600,00	1.300,00	700,00
21/09	15925	14682	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	700,00	1.300,00	1.300,00	0,00
21/09						1.300,00	1.300,00	0,00
03/10						1.300,00	2.100,00	800,00
10/10	15326	15767	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	800,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10/10						2.100,00	2.100,00	0,00
25/10						2.100,00	3.000,00	900,00
30/10	16456	16725	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30/10						3.000,00	3.000,00	0,00
14/11						3.000,00	3.500,00	500,00
23/11	17642	17627	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
23/11						3.500,00	3.500,00	0,00
29/11						3.500,00	3.800,00	300,00
04/12	18167	17907	ALAN GABRIEL DE ANDRADE	49865	300,00	3.800,00	3.800,00	0,00
04/12						3.800,00	3.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1351	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.183	Final ......:	1.700,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						0,00	400,00	400,00
23/08	15694	13410	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	400,00	400,00	400,00	0,00
23/08						400,00	400,00	0,00
17/09						400,00	700,00	300,00
21/09	15925	14683	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	300,00	700,00	700,00	0,00
21/09						700,00	700,00	0,00
03/10						700,00	900,00	200,00
10/10	15326	15768	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	900,00	900,00	0,00
10/10						900,00	900,00	0,00
25/10						900,00	1.000,00	100,00
30/10	16456	16726	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30/10						1.000,00	1.000,00	0,00
14/11						1.000,00	1.400,00	400,00
23/11	17642	17628	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
23/11						1.400,00	1.400,00	0,00
29/11						1.400,00	1.600,00	200,00
04/12	18167	17908	ALAN GABRIEL DE ANDRADE	49865	200,00	1.600,00	1.600,00	0,00
04/12						1.600,00	1.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1352	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.184	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.184	Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1353	Unid. Desp: 00			Final ......:	500,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1354	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.185	Final ......:	500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						0,00	216,66	216,66
02/03	14344	04057	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	216,66	216,66	216,66	0,00
02/03						216,66	216,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.185	Final ......:	500,00
2018	1 1355	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09					0,00	2.101,00	2.101,00	
23/10					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.241.4005-2.186	Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1356	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						0,00	1.050,00	1.050,00
01/08	15553	12450	OLIMPIA GODINHO	49177	250,00	250,00	800,00	550,00
01/08	15554	12456	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	500,00	800,00	300,00
01/08	15555	12460	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	300,00	800,00	800,00	0,00
01/08						800,00	800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1357	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.241.4005-2.186	Final ......:	4.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	185,00	185,00
02/03	14330	02646	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	185,00	185,00	185,00	0,00
02/03						185,00	185,00	0,00
23/05						185,00	3.505,00	3.320,00
22/06	15218	09426	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524	3.320,00	3.505,00	3.505,00	0,00
22/06						3.505,00	3.505,00	0,00
27/07						3.505,00	4.455,00	950,00
01/08	15553	12452	OLIMPIA GODINHO	49177	250,00	3.755,00	4.455,00	700,00
01/08	15554	12457	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	4.005,00	4.455,00	450,00
01/08	15555	12462	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	200,00	4.205,00	4.205,00	0,00
01/08						4.205,00	4.205,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1358	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.187	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1359	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.187	Final ......:	2.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09					0,00	2.900,00	2.900,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1360	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.000,00
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	2.500,00
2018	1 1361	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						0,00	950,00	950,00
01/08	15549	12434	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	200,00	200,00	950,00	750,00
01/08	15550	12435	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	250,00	450,00	950,00	500,00
01/08	15551	12443	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	700,00	950,00	250,00
01/08	15552	12447	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	950,00	950,00	0,00
01/08						950,00	950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1362	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.189	Final ......:	1.160,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1363	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.189	Final ......:	8.340,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.000,00	8.000,00
19/01	00270	00709	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
19/01						8.000,00	8.000,00	0,00
11/04						8.000,00	8.340,00	340,00
13/04	04798	07138	EFICIENCIA CAPACITACAO E TREIN. PROF. EIRELI	48911	340,00	8.340,00	8.340,00	0,00
13/04						8.340,00	8.340,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1364	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1365	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	499,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						0,00	71,85	71,85
17/04	05266	07683	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	71,85	71,85	71,85	0,00
17/04						71,85	71,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1366	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.191	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.191	Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1367	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/05						0,00	1.998,00	1.998,00
06/07	15365	09374	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00
06/07						1.998,00	1.998,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1368	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/09						0,00	500,00	500,00
14/09	13943	14582	SONIA MARIA DE CARVALHO	49392	500,00	500,00	500,00	0,00
14/09						500,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1369	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	1.700,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/09						0,00	600,00	600,00
14/09	13943	14583	SONIA MARIA DE CARVALHO	49392	600,00	600,00	600,00	0,00
14/09						600,00	600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1370	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1371	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	86.443,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	30.000,00	30.000,00
31/01	00938	01923	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.226,00	2.226,00	30.000,00	27.774,00
31/01						2.226,00	30.000,00	27.774,00
14/02						2.226,00	34.085,00	31.859,00
01/03	02680	01923	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8,40	2.234,40	34.085,00	31.850,60
01/03						2.234,40	34.085,00	31.850,60
27/04	05718	01923	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	26,40	2.260,80	34.085,00	31.824,20
27/04						2.260,80	34.085,00	31.824,20
11/05						2.260,80	35.404,51	33.143,71
14/05						2.260,80	35.717,82	33.457,02
06/07	15362	09157	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.319,51	3.580,31	35.717,82	32.137,51
06/07	15362	09186	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	313,31	3.893,62	35.717,82	31.824,20
06/07						3.893,62	35.717,82	31.824,20
24/08	15720	03746	INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	39435	430,00	4.323,62	35.717,82	31.394,20
24/08	15720	03746	INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	39435	430,00	4.753,62	35.717,82	30.964,20
24/08						4.753,62	35.717,82	30.964,20
05/11						4.753,62	36.467,82	31.714,20
28/12	19237	01923	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,50	4.758,12	36.467,82	31.709,70
28/12						4.758,12	36.467,82	31.709,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.036.000,00
2018	1 1372	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.111.455,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						0,00	1.003.162,51	1.003.162,51
29/03	14530	06592	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	5.180,00	5.180,00	1.003.162,51	997.982,51
29/03	14531	06590	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	6.000,00	11.180,00	1.003.162,51	991.982,51
29/03	14532	06597	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.700,00	17.880,00	1.003.162,51	985.282,51
29/03	14533	06625	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.985,01	29.865,01	1.003.162,51	973.297,50
29/03	14534	06623	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.000,00	35.865,01	1.003.162,51	967.297,50
29/03	14535	06596	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.900,00	40.765,01	1.003.162,51	962.397,50
29/03	14536	06591	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	22.820,20	63.585,21	1.003.162,51	939.577,30
29/03	14537	06582	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	5.333,56	68.918,77	1.003.162,51	934.243,74
29/03	14538	06600	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	5.500,00	74.418,77	1.003.162,51	928.743,74
29/03	14539	06611	LAR CASA BELA	45034	5.900,00	80.318,77	1.003.162,51	922.843,74
29/03	14540	06583	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.682,30	85.001,07	1.003.162,51	918.161,44
29/03	14541	06584	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.966,50	90.967,57	1.003.162,51	912.194,94
29/03						90.967,57	1.003.162,51	912.194,94
04/04						90.967,57	1.111.452,51	1.020.484,94
06/04	14601	06953	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	3.000,00	93.967,57	1.111.452,51	1.017.484,94
06/04						93.967,57	1.111.452,51	1.017.484,94
27/04	14793	06611	LAR CASA BELA	45034	5.900,00	99.867,57	1.111.452,51	1.011.584,94
27/04	14794	06582	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.746,79	104.614,36	1.111.452,51	1.006.838,15
27/04	14795	06623	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.000,00	110.614,36	1.111.452,51	1.000.838,15
27/04	14796	06596	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.900,00	115.514,36	1.111.452,51	995.938,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.036.000,00
2018	2 1373	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	1.111.455,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14797	06584	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.966,50	121.480,86	1.111.452,51	989.971,65
27/04	14798	06590	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	6.000,00	127.480,86	1.111.452,51	983.971,65
27/04	14799	06591	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	19.520,20	147.001,06	1.111.452,51	964.451,45
27/04	14800	06953	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	4.040,00	151.041,06	1.111.452,51	960.411,45
27/04	14802	06600	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	5.500,00	156.541,06	1.111.452,51	954.911,45
27/04						156.541,06	1.111.452,51	954.911,45
04/05	14833	06592	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	5.400,00	161.941,06	1.111.452,51	949.511,45
04/05						161.941,06	1.111.452,51	949.511,45
11/05	14899	06583	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	8.682,30	170.623,36	1.111.452,51	940.829,15
11/05	14900	06625	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.985,01	182.608,37	1.111.452,51	928.844,14
11/05	14901	06597	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.800,00	188.408,37	1.111.452,51	923.044,14
11/05	14902	06951	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	12.000,00	200.408,37	1.111.452,51	911.044,14
11/05						200.408,37	1.111.452,51	911.044,14
18/05	14960	06584	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.966,50	206.374,87	1.111.452,51	905.077,64
18/05	14961	06608	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.719,75	212.094,62	1.111.452,51	899.357,89
18/05	14962	06592	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	9.020,00	221.114,62	1.111.452,51	890.337,89
18/05	14963	06600	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	5.500,00	226.614,62	1.111.452,51	884.837,89
18/05	14964	06582	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.746,79	231.361,41	1.111.452,51	880.091,10
18/05	14965	06611	LAR CASA BELA	45034	5.900,00	237.261,41	1.111.452,51	874.191,10
18/05	14966	06596	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.900,00	242.161,41	1.111.452,51	869.291,10
18/05	14967	06590	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	6.000,00	248.161,41	1.111.452,51	863.291,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.036.000,00
2018	3 1374	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	1.111.455,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14968	06953	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	4.540,00	252.701,41	1.111.452,51	858.751,10
18/05						252.701,41	1.111.452,51	858.751,10
25/05	15012	06583	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.682,30	257.383,71	1.111.452,51	854.068,80
25/05	15013	06625	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.985,01	269.368,72	1.111.452,51	842.083,79
25/05	15014	06591	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	22.820,20	292.188,92	1.111.452,51	819.263,59
25/05	15015	06951	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	6.000,00	298.188,92	1.111.452,51	813.263,59
25/05						298.188,92	1.111.452,51	813.263,59
08/06	15088	06597	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.300,00	303.488,92	1.111.452,51	807.963,59
08/06						303.488,92	1.111.452,51	807.963,59
22/06	15215	06608	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.521,75	306.010,67	1.111.452,51	805.441,84
22/06	15216	06611	LAR CASA BELA	45034	5.900,00	311.910,67	1.111.452,51	799.541,84
22/06	15217	06592	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	5.180,00	317.090,67	1.111.452,51	794.361,84
22/06	15218	06623	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	10.295,00	327.385,67	1.111.452,51	784.066,84
22/06	15219	06591	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	19.520,20	346.905,87	1.111.452,51	764.546,64
22/06	15220	06596	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.900,00	351.805,87	1.111.452,51	759.646,64
22/06	15221	06625	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.985,01	363.790,88	1.111.452,51	747.661,63
22/06	15222	06600	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	5.500,00	369.290,88	1.111.452,51	742.161,63
22/06	15223	06583	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.572,30	373.863,18	1.111.452,51	737.589,33
22/06	15224	06590	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	6.000,00	379.863,18	1.111.452,51	731.589,33
22/06	15225	06953	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	6.040,00	385.903,18	1.111.452,51	725.549,33
22/06	15226	06584	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.966,50	391.869,68	1.111.452,51	719.582,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.036.000,00
2018	4 1375	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	1.111.455,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06						391.869,68	1.111.452,51	719.582,83
29/06	15270	06951	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	6.000,00	397.869,68	1.111.452,51	713.582,83
29/06	15294	06597	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.300,00	403.169,68	1.111.452,51	708.282,83
29/06						403.169,68	1.111.452,51	708.282,83
13/07	15387	06584	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.966,50	409.136,18	1.111.452,51	702.316,33
13/07	15388	06596	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.900,00	414.036,18	1.111.452,51	697.416,33
13/07	15389	06611	LAR CASA BELA	45034	5.900,00	419.936,18	1.111.452,51	691.516,33
13/07	15390	06600	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	5.500,00	425.436,18	1.111.452,51	686.016,33
13/07	15391	06597	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.800,00	431.236,18	1.111.452,51	680.216,33
13/07	15392	06953	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	3.850,00	435.086,18	1.111.452,51	676.366,33
13/07						435.086,18	1.111.452,51	676.366,33
20/07	15439	06592	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	5.100,00	440.186,18	1.111.452,51	671.266,33
20/07	15440	06583	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.792,30	444.978,48	1.111.452,51	666.474,03
20/07	15434	06608	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.719,75	450.698,23	1.111.452,51	660.754,28
20/07	15435	06591	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.817,60	476.515,83	1.111.452,51	634.936,68
20/07	15436	06590	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	6.000,00	482.515,83	1.111.452,51	628.936,68
20/07	15437	06625	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.027,01	494.542,84	1.111.452,51	616.909,67
20/07	15438	06582	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.981,51	499.524,35	1.111.452,51	611.928,16
20/07	15439	06623	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.210,00	503.734,35	1.111.452,51	607.718,16
20/07						503.734,35	1.111.452,51	607.718,16
10/08	15614	06582	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.981,51	508.715,86	1.111.452,51	602.736,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.036.000,00
2018	5 1376	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.111.455,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08						508.715,86	1.111.452,51	602.736,65
24/08	15746	06953	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	11.420,00	520.135,86	1.111.452,51	591.316,65
24/08	15747	06584	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.966,50	526.102,36	1.111.452,51	585.350,15
24/08	15748	06600	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	5.500,00	531.602,36	1.111.452,51	579.850,15
24/08	15749	06592	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	9.360,00	540.962,36	1.111.452,51	570.490,15
24/08	15750	06608	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.119,75	549.082,11	1.111.452,51	562.370,40
24/08	15751	06596	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	11.500,00	560.582,11	1.111.452,51	550.870,40
24/08	15752	06611	LAR CASA BELA	45034	5.900,00	566.482,11	1.111.452,51	544.970,40
24/08	15753	06625	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.069,01	578.551,12	1.111.452,51	532.901,39
24/08	15754	06597	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.700,00	585.251,12	1.111.452,51	526.201,39
24/08	15755	06590	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	6.000,00	591.251,12	1.111.452,51	520.201,39
24/08	15756	06591	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	19.635,00	610.886,12	1.111.452,51	500.566,39
24/08	15757	06583	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.702,30	621.588,42	1.111.452,51	489.864,09
24/08						621.588,42	1.111.452,51	489.864,09
14/09	15897	06611	LAR CASA BELA	45034	5.900,00	627.488,42	1.111.452,51	483.964,09
14/09	15898	06590	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	6.000,00	633.488,42	1.111.452,51	477.964,09
14/09	15899	06953	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	7.850,00	641.338,42	1.111.452,51	470.114,09
14/09	15900	06596	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.000,00	647.338,42	1.111.452,51	464.114,09
14/09	15901	06584	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.966,50	653.304,92	1.111.452,51	458.147,59
14/09	15902	06608	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.719,75	659.024,67	1.111.452,51	452.427,84
14/09	15903	06600	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	5.500,00	664.524,67	1.111.452,51	446.927,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.036.000,00
2018	6 1377	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	1.111.455,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15904	06592	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	5.100,00	669.624,67	1.111.452,51	441.827,84
14/09	15905	06597	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.300,00	674.924,67	1.111.452,51	436.527,84
14/09						674.924,67	1.111.452,51	436.527,84
21/09	15974	06591	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	19.405,40	694.330,07	1.111.452,51	417.122,44
21/09	15975	06625	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.905,21	706.235,28	1.111.452,51	405.217,23
21/09	15976	06583	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.682,30	710.917,58	1.111.452,51	400.534,93
21/09	15977	06623	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	8.670,00	719.587,58	1.111.452,51	391.864,93
21/09						719.587,58	1.111.452,51	391.864,93
28/09	16043	06582	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	20.265,31	739.852,89	1.111.452,51	371.599,62
28/09						739.852,89	1.111.452,51	371.599,62
11/10	16116	06600	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	5.500,00	745.352,89	1.111.452,51	366.099,62
11/10	16117	06953	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	4.040,00	749.392,89	1.111.452,51	362.059,62
11/10	16118	06611	LAR CASA BELA	45034	5.900,00	755.292,89	1.111.452,51	356.159,62
11/10						755.292,89	1.111.452,51	356.159,62
19/10	16184	06625	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.027,01	767.319,90	1.111.452,51	344.132,61
19/10	16185	06583	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.902,30	772.222,20	1.111.452,51	339.230,31
19/10	16170	06592	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	5.180,00	777.402,20	1.111.452,51	334.050,31
19/10	16171	06584	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	6.301,50	783.703,70	1.111.452,51	327.748,81
19/10	16172	06608	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.719,75	789.423,45	1.111.452,51	322.029,06
19/10	16173	06623	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	8.535,00	797.958,45	1.111.452,51	313.494,06
19/10	16174	06597	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.300,00	803.258,45	1.111.452,51	308.194,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.036.000,00
2018	7 1378	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.111.455,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16175	06591	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.117,60	828.376,05	1.111.452,51	283.076,46
19/10						828.376,05	1.111.452,51	283.076,46
26/10	16251	06596	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.000,00	834.376,05	1.111.452,51	277.076,46
26/10						834.376,05	1.111.452,51	277.076,46
29/10	16043	06582	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	-10.302,29	824.073,76	1.111.452,51	287.378,75
29/10						824.073,76	1.111.452,51	287.378,75
01/11	16304	06582	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.981,51	829.055,27	1.111.452,51	282.397,24
01/11						829.055,27	1.111.452,51	282.397,24
12/11	15751	06596	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	-11.500,00	817.555,27	1.111.452,51	293.897,24
12/11	15746	06953	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	-7.070,00	810.485,27	1.111.452,51	300.967,24
12/11	15750	06608	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	-2.400,00	808.085,27	1.111.452,51	303.367,24
12/11	15749	06592	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	-3.900,00	804.185,27	1.111.452,51	307.267,24
12/11						804.185,27	1.111.452,51	307.267,24
13/11	17539	06596	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.300,00	813.485,27	1.111.452,51	297.967,24
13/11						813.485,27	1.111.452,51	297.967,24
14/11	16376	06590	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	6.000,00	819.485,27	1.111.452,51	291.967,24
14/11	16377	06625	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.112,54	835.597,81	1.111.452,51	275.854,70
14/11	16378	06591	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.540,61	861.138,42	1.111.452,51	250.314,09
14/11	16379	06600	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	5.500,00	866.638,42	1.111.452,51	244.814,09
14/11	16380	06611	LAR CASA BELA	45034	5.900,00	872.538,42	1.111.452,51	238.914,09
14/11	16381	06597	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	8.500,00	881.038,42	1.111.452,51	230.414,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.036.000,00
2018	8 1379	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	1.111.455,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11						881.038,42	1.111.452,51	230.414,09
23/11	16446	06582	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.981,51	886.019,93	1.111.452,51	225.432,58
23/11	16447	06623	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.685,00	890.704,93	1.111.452,51	220.747,58
23/11	16448	06596	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.000,00	896.704,93	1.111.452,51	214.747,58
23/11	16449	06608	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.719,75	902.424,68	1.111.452,51	209.027,83
23/11	16450	06592	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	5.380,00	907.804,68	1.111.452,51	203.647,83
23/11	16451	06953	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	4.040,00	911.844,68	1.111.452,51	199.607,83
23/11						911.844,68	1.111.452,51	199.607,83
30/11	16489	06951	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	30.000,00	941.844,68	1.111.452,51	169.607,83
30/11	16490	06584	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.966,50	947.811,18	1.111.452,51	163.641,33
30/11	16504	06590	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	6.000,00	953.811,18	1.111.452,51	157.641,33
30/11						953.811,18	1.111.452,51	157.641,33
14/12	16583	06583	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.462,30	958.273,48	1.111.452,51	153.179,03
14/12						958.273,48	1.111.452,51	153.179,03
20/12	15757	06583	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	-5.910,00	952.363,48	1.108.142,51	155.779,03
20/12						952.363,48	1.108.142,51	155.779,03
21/12	16627	06596	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.000,00	958.363,48	1.108.142,51	149.779,03
21/12	16648	06590	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	6.000,00	964.363,48	1.108.142,51	143.779,03
21/12	16649	06623	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.260,00	970.623,48	1.108.142,51	137.519,03
21/12	16650	06608	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.719,75	976.343,23	1.108.142,51	131.799,28
21/12	16651	06592	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	5.100,00	981.443,23	1.108.142,51	126.699,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.036.000,00
2018	9 1380	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.111.455,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	16652	06584	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.966,50	987.409,73	1.108.142,51	120.732,78
21/12	16653	06953	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	6.540,00	993.949,73	1.108.142,51	114.192,78
21/12	16654	06591	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	44.487,79	1.038.437,52	1.108.142,51	69.704,99
21/12	16655	06611	LAR CASA BELA	45034	5.900,00	1.044.337,52	1.108.142,51	63.804,99
21/12	16656	06625	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	28.839,18	1.073.176,70	1.108.142,51	34.965,81
21/12	16657	06600	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	5.500,00	1.078.676,70	1.108.142,51	29.465,81
21/12	16658	06597	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.300,00	1.083.976,70	1.108.142,51	24.165,81
21/12	16659	06951	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	6.000,00	1.089.976,70	1.108.142,51	18.165,81
21/12						1.089.976,70	1.108.142,51	18.165,81
27/12	16688	06582	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.981,51	1.094.958,21	1.108.142,51	13.184,30
27/12	16689	06583	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	7.839,30	1.102.797,51	1.108.142,51	5.345,00
27/12						1.102.797,51	1.108.142,51	5.345,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	350.000,00
2018	1 1381	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.095,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.328,12	7.328,12
10/01	00042	00179	GLEICE BASSETTO	40840	250,00	250,00	7.328,12	7.078,12
10/01	00060	00224	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	300,00	550,00	7.328,12	6.778,12
10/01						550,00	7.328,12	6.778,12
12/01						550,00	7.678,12	7.128,12
15/01	00234	00650	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	800,00	7.678,12	6.878,12
15/01	00235	00652	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	1.050,00	7.678,12	6.628,12
15/01	00236	00654	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	250,00	1.300,00	7.678,12	6.378,12
15/01	00237	00657	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	1.550,00	7.678,12	6.128,12
15/01	00238	00659	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	250,00	1.800,00	7.678,12	5.878,12
15/01	00239	00661	SANDRA MARA DE MORAES	26405	250,00	2.050,00	7.678,12	5.628,12
15/01	00245	00671	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	200,00	2.250,00	7.678,12	5.428,12
15/01	00246	00673	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	300,00	2.550,00	7.678,12	5.128,12
15/01	00247	00675	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	250,00	2.800,00	7.678,12	4.878,12
15/01	00248	00678	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	250,00	3.050,00	7.678,12	4.628,12
15/01	00249	00680	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	3.300,00	7.678,12	4.378,12
15/01	00250	00682	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	3.550,00	7.678,12	4.128,12
15/01	00251	00684	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	300,00	3.850,00	7.678,12	3.828,12
15/01	00252	00686	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	4.100,00	7.678,12	3.578,12
15/01	00253	00688	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	4.350,00	7.678,12	3.328,12
15/01	00254	00690	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	300,00	4.650,00	7.678,12	3.028,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	350.000,00
2018	2 1382	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	36.095,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01	00255	00692	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	4.900,00	7.678,12	2.778,12
15/01	00256	00694	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	5.200,00	7.678,12	2.478,12
15/01	00257	00696	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	5.500,00	7.678,12	2.178,12
15/01						5.500,00	7.678,12	2.178,12
16/01						5.500,00	8.078,12	2.578,12
17/01						5.500,00	9.031,37	3.531,37
18/01	00258	00699	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	5.700,00	9.031,37	3.331,37
18/01						5.700,00	9.031,37	3.331,37
23/01	04008	01485	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	831,62	6.531,62	9.031,37	2.499,75
23/01	04010	01482	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	796,50	7.328,12	9.031,37	1.703,25
23/01						7.328,12	9.031,37	1.703,25
29/01	04025	01837	GLEICE BASSETTO	40840	350,00	7.678,12	9.031,37	1.353,25
29/01						7.678,12	9.031,37	1.353,25
31/01	14044	02019	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	400,00	8.078,12	10.631,37	2.553,25
31/01						8.078,12	10.631,37	2.553,25
02/02	14078	02386	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	953,25	9.031,37	10.631,37	1.600,00
02/02						9.031,37	10.631,37	1.600,00
05/02						9.031,37	10.881,37	1.850,00
14/02	14130	02766	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	9.281,37	10.881,37	1.600,00
14/02	14131	02768	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	9.531,37	10.881,37	1.350,00
14/02	14132	02770	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	250,00	9.781,37	10.881,37	1.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 1383	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: 350.000,00 Final .....: 36.095,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	14133	02773	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	10.031,37	10.881,37	850,00
14/02	14134	02775	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	350,00	10.381,37	10.881,37	500,00
14/02	14135	02777	SANDRA MARA DE MORAES	26405	250,00	10.631,37	10.881,37	250,00
14/02	14136	02963	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	250,00	10.881,37	10.881,37	0,00
14/02						10.881,37	10.881,37	0,00
22/02						10.881,37	11.231,37	350,00
26/02	02191	04026	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	350,00	11.231,37	11.231,37	0,00
26/02						11.231,37	11.231,37	0,00
07/03						11.231,37	13.081,37	1.850,00
14/03	14376	05662	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	11.481,37	13.081,37	1.600,00
14/03	14377	05664	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	250,00	11.731,37	13.081,37	1.350,00
14/03	14378	05666	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	11.981,37	13.081,37	1.100,00
14/03	14379	05668	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	250,00	12.231,37	13.081,37	850,00
14/03	14380	05670	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	350,00	12.581,37	13.081,37	500,00
14/03	14381	05672	SANDRA MARA DE MORAES	26405	250,00	12.831,37	13.081,37	250,00
14/03	14382	05674	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	13.081,37	13.081,37	0,00
14/03						13.081,37	13.081,37	0,00
23/03	14494	06480	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	350,00	13.431,37	13.431,37	0,00
23/03						13.431,37	13.431,37	0,00
02/04						13.431,37	17.591,37	4.160,00
09/04						13.431,37	17.991,37	4.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	350.000,00
2018	4 1384	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	36.095,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/04	14620	07080	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	400,00	13.831,37	17.991,37	4.160,00
11/04						13.831,37	17.991,37	4.160,00
13/04						13.831,37	20.291,37	6.460,00
17/04	14718	07538	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	500,00	14.331,37	20.291,37	5.960,00
17/04	14719	07539	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	300,00	14.631,37	20.291,37	5.660,00
17/04	14720	07541	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	250,00	14.881,37	20.291,37	5.410,00
17/04	14721	07543	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	15.131,37	20.291,37	5.160,00
17/04	14722	07545	SANDRA MARA DE MORAES	26405	500,00	15.631,37	20.291,37	4.660,00
17/04	14723	07546	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	15.881,37	20.291,37	4.410,00
17/04	14724	07548	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	16.131,37	20.291,37	4.160,00
17/04						16.131,37	20.291,37	4.160,00
18/04						16.131,37	20.741,37	4.610,00
20/04	14741	07730	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	450,00	16.581,37	20.741,37	4.160,00
20/04						16.581,37	20.741,37	4.160,00
07/05						16.581,37	21.141,37	4.560,00
09/05						16.581,37	23.441,37	6.860,00
10/05	14865	08615	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	400,00	16.981,37	23.441,37	6.460,00
10/05						16.981,37	23.441,37	6.460,00
11/05						16.981,37	25.741,37	8.760,00
14/05	14878	08913	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	500,00	17.481,37	25.741,37	8.260,00
14/05	14879	08914	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	250,00	17.731,37	25.741,37	8.010,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	350.000,00
2018	5 1385	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.095,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14880	08916	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	300,00	18.031,37	25.741,37	7.710,00
14/05	14881	08918	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	18.281,37	25.741,37	7.460,00
14/05	14882	08920	SANDRA MARA DE MORAES	26405	500,00	18.781,37	25.741,37	6.960,00
14/05	14883	08921	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	19.031,37	25.741,37	6.710,00
14/05	14884	08923	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	19.281,37	25.741,37	6.460,00
14/05						19.281,37	25.741,37	6.460,00
18/05						19.281,37	26.441,37	7.160,00
22/05	14975	09291	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	700,00	19.981,37	26.441,37	6.460,00
22/05						19.981,37	26.441,37	6.460,00
01/06	14926	09116	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	20.231,37	26.441,37	6.210,00
01/06	14927	09117	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	20.481,37	26.441,37	5.960,00
01/06	14928	09118	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	250,00	20.731,37	26.441,37	5.710,00
01/06	14929	09119	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	20.981,37	26.441,37	5.460,00
01/06	14930	09120	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	500,00	21.481,37	26.441,37	4.960,00
01/06	14931	09125	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	300,00	21.781,37	26.441,37	4.660,00
01/06	14932	09126	SANDRA MARA DE MORAES	26405	500,00	22.281,37	26.441,37	4.160,00
01/06						22.281,37	26.441,37	4.160,00
15/06						22.281,37	26.941,37	4.660,00
20/06	15164	10312	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	500,00	22.781,37	26.941,37	4.160,00
20/06						22.781,37	26.941,37	4.160,00
21/06						22.781,37	28.941,37	6.160,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	350.000,00
2018	6 1386	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	36.095,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15232	10426	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	23.031,37	28.941,37	5.910,00
02/07	15233	10428	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	250,00	23.281,37	28.941,37	5.660,00
02/07	15234	10430	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	23.531,37	28.941,37	5.410,00
02/07						23.531,37	28.941,37	5.410,00
03/07	09132	10436	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	250,00	23.781,37	29.541,37	5.760,00
03/07						23.781,37	29.541,37	5.760,00
06/07	15348	11144	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	600,00	24.381,37	29.541,37	5.160,00
06/07	15439	06864	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	4.160,00	28.541,37	29.541,37	1.000,00
06/07						28.541,37	29.541,37	1.000,00
11/07						28.541,37	29.041,37	500,00
13/07						28.541,37	28.541,37	0,00
23/07						28.541,37	29.041,37	500,00
26/07	15452	11804	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	500,00	29.041,37	29.041,37	0,00
26/07						29.041,37	29.041,37	0,00
27/07						29.041,37	30.091,37	1.050,00
01/08	15549	12432	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	300,00	29.341,37	30.091,37	750,00
01/08	15550	12439	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	250,00	29.591,37	30.091,37	500,00
01/08	15551	12441	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	29.841,37	30.091,37	250,00
01/08	15552	12445	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	30.091,37	30.091,37	0,00
01/08						30.091,37	30.091,37	0,00
03/08						30.091,37	30.691,37	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	350.000,00
2018	7 1387	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.095,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	15587	12879	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	600,00	30.691,37	30.691,37	0,00
09/08						30.691,37	30.691,37	0,00
11/09						30.691,37	31.691,37	1.000,00
14/09	15865	14504	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	1.000,00	31.691,37	31.691,37	0,00
14/09						31.691,37	31.691,37	0,00
24/10						31.691,37	32.691,37	1.000,00
29/10	16234	16585	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	1.000,00	32.691,37	32.691,37	0,00
29/10						32.691,37	32.691,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	900.000,00
2018	1 1388	Unid. Desp: 00			Final ......:	638.431,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	379.772,07	379.772,07
10/01	00042	00180	GLEICE BASSETTO	40840	250,00	250,00	379.772,07	379.522,07
10/01	00060	00225	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	200,00	450,00	379.772,07	379.322,07
10/01						450,00	379.772,07	379.322,07
12/01						450,00	380.172,07	379.722,07
15/01	00234	00651	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	700,00	380.172,07	379.472,07
15/01	00235	00653	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	950,00	380.172,07	379.222,07
15/01	00236	00655	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	250,00	1.200,00	380.172,07	378.972,07
15/01	00237	00658	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	1.450,00	380.172,07	378.722,07
15/01	00238	00660	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	250,00	1.700,00	380.172,07	378.472,07
15/01	00239	00662	SANDRA MARA DE MORAES	26405	250,00	1.950,00	380.172,07	378.222,07
15/01	00245	00672	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	300,00	2.250,00	380.172,07	377.922,07
15/01	00246	00674	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	200,00	2.450,00	380.172,07	377.722,07
15/01	00247	00676	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	250,00	2.700,00	380.172,07	377.472,07
15/01	00248	00679	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	250,00	2.950,00	380.172,07	377.222,07
15/01	00249	00681	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	3.200,00	380.172,07	376.972,07
15/01	00250	00683	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	3.450,00	380.172,07	376.722,07
15/01	00251	00685	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00	3.650,00	380.172,07	376.522,07
15/01	00252	00687	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	3.900,00	380.172,07	376.272,07
15/01	00253	00689	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	4.150,00	380.172,07	376.022,07
15/01	00254	00691	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	200,00	4.350,00	380.172,07	375.822,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	900.000,00
2018	2 1389	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	638.431,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01	00255	00693	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	4.600,00	380.172,07	375.572,07
15/01	00256	00695	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	4.800,00	380.172,07	375.372,07
15/01	00257	00697	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	5.000,00	380.172,07	375.172,07
15/01						5.000,00	380.172,07	375.172,07
16/01	00361	00747	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	16.224,00	21.224,00	380.522,07	359.298,07
16/01						21.224,00	380.522,07	359.298,07
17/01	03961	00072	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	23.841,79	45.065,79	380.522,07	335.456,28
17/01						45.065,79	380.522,07	335.456,28
18/01	00258	00700	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	45.365,79	380.522,07	335.156,28
18/01						45.365,79	380.522,07	335.156,28
29/01	04025	01838	GLEICE BASSETTO	40840	400,00	45.765,79	380.522,07	334.756,28
29/01						45.765,79	380.522,07	334.756,28
31/01	14044	02020	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	350,00	46.115,79	381.922,07	335.806,28
31/01						46.115,79	381.922,07	335.806,28
05/02						46.115,79	382.589,46	336.473,67
07/02	01482	00747	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	15.456,00	61.571,79	382.172,07	320.600,28
07/02						61.571,79	382.172,07	320.600,28
14/02	14130	02767	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	61.821,79	382.172,07	320.350,28
14/02	14131	02769	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	62.071,79	382.172,07	320.100,28
14/02	14132	02772	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	250,00	62.321,79	382.172,07	319.850,28
14/02	14133	02774	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	62.571,79	382.172,07	319.600,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	900.000,00
2018	3 1390	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	638.431,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	14134	02776	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	150,00	62.721,79	382.172,07	319.450,28
14/02	14135	02778	SANDRA MARA DE MORAES	26405	250,00	62.971,79	382.172,07	319.200,28
14/02	14136	02964	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	250,00	63.221,79	382.172,07	318.950,28
14/02						63.221,79	382.172,07	318.950,28
16/02	14205	00047	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	25.999,92	89.221,71	382.172,07	292.950,36
16/02						89.221,71	382.172,07	292.950,36
22/02						89.221,71	382.572,07	293.350,36
26/02	02191	04027	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	400,00	89.621,71	382.572,07	292.950,36
26/02						89.621,71	382.572,07	292.950,36
07/03						89.621,71	384.222,07	294.600,36
12/03	03129	00747	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	15.936,00	105.557,71	384.222,07	278.664,36
12/03						105.557,71	384.222,07	278.664,36
13/03						105.557,71	392.531,48	286.973,77
14/03	14376	05663	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	105.807,71	392.531,48	286.723,77
14/03	14377	05665	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	250,00	106.057,71	392.531,48	286.473,77
14/03	14378	05667	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	106.307,71	392.531,48	286.223,77
14/03	14379	05669	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	250,00	106.557,71	392.531,48	285.973,77
14/03	14380	05671	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	150,00	106.707,71	392.531,48	285.823,77
14/03	14381	05673	SANDRA MARA DE MORAES	26405	250,00	106.957,71	392.531,48	285.573,77
14/03	14382	05675	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	107.207,71	392.531,48	285.323,77
14/03	03301	06015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	336,78	107.544,49	392.531,48	284.986,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	900.000,00
2018	4 1391	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	638.431,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	03301	06020	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	889,27	108.433,76	392.531,48	284.097,72
14/03	03301	06049	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12,57	108.446,33	392.531,48	284.085,15
14/03	03398	06016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.040,44	109.486,77	392.531,48	283.044,71
14/03	03398	06016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	353,08	109.839,85	392.531,48	282.691,63
14/03	03398	06016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.530,03	114.369,88	392.531,48	278.161,60
14/03	03398	06018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.147,24	115.517,12	392.551,65	277.034,53
14/03						115.517,12	392.551,65	277.034,53
16/03	14475	00047	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	25.999,92	141.517,04	392.551,65	251.034,61
16/03						141.517,04	392.551,65	251.034,61
23/03	14533	00047	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	8.476,35	149.993,39	392.551,65	242.558,26
23/03	14533	00048	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	17.523,57	167.516,96	392.551,65	225.034,69
23/03	14494	06481	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	400,00	167.916,96	392.951,65	225.034,69
23/03						167.916,96	392.951,65	225.034,69
29/03						167.916,96	393.101,65	225.184,69
02/04	04310	06719	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	28114	150,00	168.066,96	393.101,65	225.034,69
02/04						168.066,96	393.101,65	225.034,69
05/04	04527	00747	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	15.456,00	183.522,96	393.101,65	209.578,69
05/04						183.522,96	393.101,65	209.578,69
09/04						183.522,96	393.451,65	209.928,69
11/04	14620	07081	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	350,00	183.872,96	393.451,65	209.578,69
11/04						183.872,96	393.451,65	209.578,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	900.000,00
2018	5 1392	Unid. Desp: 00			Final ......:	638.431,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04						183.872,96	394.651,65	210.778,69
17/04	14719	07540	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	200,00	184.072,96	394.651,65	210.578,69
17/04	14720	07542	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	250,00	184.322,96	394.651,65	210.328,69
17/04	14721	07544	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	184.572,96	394.651,65	210.078,69
17/04	14723	07547	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	184.822,96	394.651,65	209.828,69
17/04	14724	07549	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	185.072,96	394.651,65	209.578,69
17/04						185.072,96	394.651,65	209.578,69
18/04						185.072,96	394.951,65	209.878,69
20/04	14741	07731	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	300,00	185.372,96	394.951,65	209.578,69
20/04						185.372,96	394.951,65	209.578,69
24/04						185.372,96	644.951,65	459.578,69
07/05						185.372,96	645.301,65	459.928,69
09/05						185.372,96	646.501,65	461.128,69
10/05	14865	08616	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	350,00	185.722,96	646.501,65	460.778,69
10/05						185.722,96	646.501,65	460.778,69
11/05	14903	00747	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	26.112,00	211.834,96	648.701,65	436.866,69
11/05						211.834,96	648.701,65	436.866,69
14/05	14879	08915	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	250,00	212.084,96	648.701,65	436.616,69
14/05	14880	08917	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	200,00	212.284,96	648.701,65	436.416,69
14/05	14881	08919	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	212.534,96	648.701,65	436.166,69
14/05	14883	08922	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	212.784,96	648.701,65	435.916,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	6 1393	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: 900.000,00 Final .....: 638.431,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14884	08924	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	213.034,96	648.701,65	435.666,69
14/05						213.034,96	648.701,65	435.666,69
17/05	06919	09166	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	1.000,00	214.034,96	648.701,65	434.666,69
17/05						214.034,96	648.701,65	434.666,69
18/05						214.034,96	649.001,65	434.966,69
22/05	14975	09292	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	300,00	214.334,96	649.001,65	434.666,69
22/05						214.334,96	649.001,65	434.666,69
01/06	14926	09121	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	214.584,96	649.001,65	434.416,69
01/06	14927	09122	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	214.834,96	649.001,65	434.166,69
01/06	14928	09123	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	250,00	215.084,96	649.001,65	433.916,69
01/06	14929	09124	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	215.334,96	649.001,65	433.666,69
01/06	14931	09127	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	200,00	215.534,96	649.001,65	433.466,69
01/06						215.534,96	649.001,65	433.466,69
08/06	15114	00048	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	25.566,57	241.101,53	649.001,65	407.900,12
08/06						241.101,53	649.001,65	407.900,12
12/06	08361	00747	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	23.712,00	264.813,53	649.001,65	384.188,12
12/06						264.813,53	649.001,65	384.188,12
15/06						264.813,53	649.501,65	384.688,12
20/06	15164	10313	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	500,00	265.313,53	649.501,65	384.188,12
20/06						265.313,53	649.501,65	384.188,12
21/06						265.313,53	651.001,65	385.688,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	900.000,00
2018	7 1394	Unid. Desp: 00			Final ......:	638.431,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	15227	00048	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	19.438,04	284.751,57	651.001,65	366.250,08
22/06						284.751,57	651.001,65	366.250,08
02/07	15232	10427	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	285.001,57	651.001,65	366.000,08
02/07	15233	10429	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	250,00	285.251,57	651.001,65	365.750,08
02/07	15234	10431	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	285.501,57	651.001,65	365.500,08
02/07						285.501,57	651.001,65	365.500,08
03/07	09132	10437	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	250,00	285.751,57	651.401,65	365.650,08
03/07						285.751,57	651.401,65	365.650,08
06/07	15348	11146	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	400,00	286.151,57	651.401,65	365.250,08
06/07	15370	00747	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	27.456,00	313.607,57	651.401,65	337.794,08
06/07						313.607,57	651.401,65	337.794,08
13/07						313.607,57	650.901,65	337.294,08
23/07						313.607,57	651.401,65	337.794,08
26/07	15452	11805	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	500,00	314.107,57	651.401,65	337.294,08
26/07						314.107,57	651.401,65	337.294,08
14/08	12096	00747	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	34.008,00	348.115,57	654.901,65	306.786,08
14/08						348.115,57	654.901,65	306.786,08
17/08	15656	07878	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	24.204,68	372.320,25	654.901,65	282.581,40
17/08	15673	13305	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	372.820,25	654.901,65	282.081,40
17/08	15673	13305	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	373.320,25	654.901,65	281.581,40
17/08	15673	13305	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	373.820,25	654.901,65	281.081,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	900.000,00
2018	8 1395	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	638.431,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15673	13305	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	374.320,25	654.901,65	280.581,40
17/08	15673	13305	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	374.820,25	654.901,65	280.081,40
17/08	15673	13305	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	375.320,25	654.901,65	279.581,40
17/08	15673	13305	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	375.820,25	654.901,65	279.081,40
17/08						375.820,25	654.901,65	279.081,40
06/09	15991	07878	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	25.436,58	401.256,83	654.901,65	253.644,82
06/09	15991	07878	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	23.153,25	424.410,08	654.901,65	230.491,57
06/09						424.410,08	654.901,65	230.491,57
18/09	15928	00747	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	20.568,00	444.978,08	654.901,65	209.923,57
18/09	15928	14691	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	10.680,00	455.658,08	665.581,65	209.923,57
18/09						455.658,08	665.581,65	209.923,57
21/09	15944	07878	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	24.130,85	479.788,93	665.581,65	185.792,72
21/09						479.788,93	665.581,65	185.792,72
11/10						479.788,93	668.081,65	188.292,72
18/10						479.788,93	763.081,65	283.292,72
19/10	16190	16292	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	34.308,00	514.096,93	763.081,65	248.984,72
19/10	16170	16028	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	514.596,93	763.081,65	248.484,72
19/10	16175	07878	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	27.830,58	542.427,51	763.081,65	220.654,14
19/10						542.427,51	763.081,65	220.654,14
26/10	16220	16028	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	542.927,51	637.837,59	94.910,08
26/10						542.927,51	637.837,59	94.910,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	900.000,00
2018	9 1396	Unid. Desp: 00			Final ......:	638.431,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	17320	16292	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	27.204,00	570.131,51	637.837,59	67.706,08
09/11						570.131,51	637.837,59	67.706,08
05/12	16533	16028	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	570.631,51	637.837,59	67.206,08
05/12						570.631,51	637.837,59	67.206,08
06/12	16539	16292	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	22.428,00	593.059,51	637.837,59	44.778,08
06/12						593.059,51	637.837,59	44.778,08
18/12						593.059,51	637.837,59	44.778,08
28/12						593.059,51	594.059,51	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	2.524.000,00
2018	1 1397	Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.034	Final ......:	100,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07						0,00	260.000,00	260.000,00
20/07	10652	11186	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
20/07						260.000,00	260.000,00	0,00
26/07						260.000,00	263.072,00	3.072,00
27/07	15511	12276	ASSIS JOSE VICENTE	49322	3.072,00	263.072,00	263.072,00	0,00
27/07						263.072,00	263.072,00	0,00
08/11	15511	12276	ASSIS JOSE VICENTE	49322	-3.072,00	260.000,00	263.072,00	3.072,00
08/11	10652	11186	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206	-260.000,00	0,00	263.072,00	263.072,00
08/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	295.000,00
2018	1 1398	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.035	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	60.000.000,00
2018	1 1399	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final ......:	25.598.279,17

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	6.684.000,00
2018	1 1400	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final ......:	1.523.886,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	524.000,00
2018	1 1401	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final ......:	108.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						0,00	107.400,00	107.400,00
26/10	16232	12546	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	35.800,00	107.400,00	71.600,00
26/10						35.800,00	107.400,00	71.600,00
30/11	16514	12546	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	71.600,00	107.400,00	35.800,00
30/11						71.600,00	107.400,00	35.800,00
28/12						71.600,00	71.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 1402	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.004	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 1403	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 1404	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.006	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	396.000,00
2018	1 1405	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	375.699,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07						0,00	375.650,00	375.650,00
11/07	10238	11184	FALCON - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	22529	109.883,58	109.883,58	375.650,00	265.766,42
11/07	10239	11185	FW2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	49205	109.883,58	219.767,16	375.650,00	155.882,84
11/07	10241	11185	FW2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	49205	77.941,42	297.708,58	375.650,00	77.941,42
11/07	10240	11184	FALCON - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	22529	77.941,42	375.650,00	375.650,00	0,00
11/07						375.650,00	375.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	294.000,00
2018	1 1406	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.030	Final ......:	11.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.500,00	1.500,00
15/01	00228	00635	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	500,00	500,00	1.500,00	1.000,00
15/01	00230	00637	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00
15/01	00231	00638	NAIR DIAS HONORIO	44967	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15/01						1.500,00	1.500,00	0,00
18/01						1.500,00	6.321,60	4.821,60
05/02						1.500,00	7.821,60	6.321,60
14/02	14139	02985	NAIR DIAS HONORIO	44967	500,00	2.000,00	7.821,60	5.821,60
14/02	14140	02986	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	500,00	2.500,00	7.821,60	5.321,60
14/02	14141	02987	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	500,00	3.000,00	7.821,60	4.821,60
14/02						3.000,00	7.821,60	4.821,60
08/03						3.000,00	8.821,60	5.821,60
14/03	14385	05715	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	500,00	3.500,00	8.821,60	5.321,60
14/03	14387	05717	NAIR DIAS HONORIO	44967	500,00	4.000,00	8.821,60	4.821,60
14/03						4.000,00	8.821,60	4.821,60
13/04						4.000,00	9.821,60	5.821,60
17/04	14716	07525	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	500,00	4.500,00	9.821,60	5.321,60
17/04	14718	07527	NAIR DIAS HONORIO	44967	500,00	5.000,00	9.821,60	4.821,60
17/04						5.000,00	9.821,60	4.821,60
04/05						5.000,00	9.821,60	4.821,60
07/05						5.000,00	10.135,01	5.135,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	294.000,00
2018	2 1407	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.030	Final ......:	11.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/05						5.000,00	11.135,01	6.135,01
14/05	14908	08965	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	500,00	5.500,00	11.135,01	5.635,01
14/05	14909	08966	NAIR DIAS HONORIO	44967	500,00	6.000,00	11.135,01	5.135,01
14/05						6.000,00	11.135,01	5.135,01
29/06	15280	08472	R A NUNES EMBALAGENS EIRELI	49028	5.135,00	11.135,00	11.135,01	0,01
29/06						11.135,00	11.135,01	0,01
28/12						11.135,00	11.135,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 1408	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Final ......:	707.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	707.440,00	707.440,00
16/01	00361	00791	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	174.856,00	174.856,00	707.440,00	532.584,00
16/01						174.856,00	707.440,00	532.584,00
07/02	01482	00791	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	161.940,00	336.796,00	707.440,00	370.644,00
07/02						336.796,00	707.440,00	370.644,00
23/02						336.796,00	707.528,00	370.732,00
12/03	03129	00791	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	162.696,00	499.492,00	707.528,00	208.036,00
12/03						499.492,00	707.528,00	208.036,00
05/04	04527	00791	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	166.188,00	665.680,00	707.528,00	41.848,00
05/04						665.680,00	707.528,00	41.848,00
04/05	14856	00840	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	2.480,00	668.160,00	707.528,00	39.368,00
04/05						668.160,00	707.528,00	39.368,00
11/05	14903	00791	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	34.320,00	702.480,00	707.528,00	5.048,00
11/05						702.480,00	707.528,00	5.048,00
18/05	14954	04063	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	88,00	702.568,00	707.528,00	4.960,00
18/05						702.568,00	707.528,00	4.960,00
31/08	15804	00840	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	2.480,00	705.048,00	707.528,00	2.480,00
31/08						705.048,00	707.528,00	2.480,00
18/12	16623	00840	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	2.480,00	707.528,00	707.528,00	0,00
18/12						707.528,00	707.528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	22.030.000,00
2018	1 1409	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.031	Final ......:	29.412.393,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	11.592.188,57	11.592.188,57
26/01	04033	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	225.490,09	225.490,09	11.592.188,57	11.366.698,48
26/01	04042	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	50.779,23	276.269,32	11.592.188,57	11.315.919,25
26/01						276.269,32	11.592.188,57	11.315.919,25
23/02						276.269,32	11.640.188,57	11.363.919,25
08/03						276.269,32	11.640.188,57	11.363.919,25
09/03	14406	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	91.049,52	367.318,84	11.640.188,57	11.272.869,73
09/03	03047	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	358.066,60	725.385,44	11.640.188,57	10.914.803,13
09/03	03047	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	80.634,79	806.020,23	11.640.188,57	10.834.168,34
09/03	14382	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	404.314,18	1.210.334,41	11.640.188,57	10.429.854,16
09/03	14382	05690	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.448.700,92	2.659.035,33	11.640.188,57	8.981.153,24
09/03	14382	05690	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.548.148,62	4.207.183,95	11.640.188,57	7.433.004,62
09/03						4.207.183,95	11.640.188,57	7.433.004,62
04/04						4.207.183,95	25.440.959,57	21.233.775,62
26/04						4.207.183,95	31.693.509,61	27.486.325,66
04/05	14852	05688	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.231.974,12	5.439.158,07	31.693.509,61	26.254.351,54
04/05	14852	05690	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.274.680,98	6.713.839,05	31.693.509,61	24.979.670,56
04/05	14852	05690	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	186.236,51	6.900.075,56	31.693.509,61	24.793.434,05
04/05	14859	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	252.332,12	7.152.407,68	31.693.509,61	24.541.101,93
04/05	14859	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	56.823,92	7.209.231,60	31.693.509,61	24.484.278,01
04/05	14859	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	206.788,02	7.416.019,62	31.693.509,61	24.277.489,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	22.030.000,00
2018	2 1410	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.031	Final ......:	29.412.393,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	14859	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	46.567,62	7.462.587,24	31.693.509,61	24.230.922,37
04/05						7.462.587,24	31.693.509,61	24.230.922,37
30/05	15081	05688	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	405.130,53	7.867.717,77	31.693.509,61	23.825.791,84
30/05	15081	05688	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	922.074,17	8.789.791,94	31.693.509,61	22.903.717,67
30/05						8.789.791,94	31.693.509,61	22.903.717,67
08/06	15209	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	294.094,64	9.083.886,58	31.693.509,61	22.609.623,03
08/06	15209	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	66.228,63	9.150.115,21	31.693.509,61	22.543.394,40
08/06						9.150.115,21	31.693.509,61	22.543.394,40
22/06	15216	04110	FRAL CONSULTORIA LTDA	36095	48.000,00	9.198.115,21	31.693.509,61	22.495.394,40
22/06						9.198.115,21	31.693.509,61	22.495.394,40
29/06	15285	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	257.203,93	9.455.319,14	31.693.509,61	22.238.190,47
29/06	15286	05688	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.429.711,35	10.885.030,49	31.693.509,61	20.808.479,12
29/06	15286	06962	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	42.899,28	10.927.929,77	31.693.509,61	20.765.579,84
29/06	15287	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	57.921,03	10.985.850,80	31.693.509,61	20.707.658,81
29/06						10.985.850,80	31.693.509,61	20.707.658,81
27/07	15518	06962	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.402.999,27	12.388.850,07	31.693.509,61	19.304.659,54
27/07	15519	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	212.069,07	12.600.919,14	31.693.509,61	19.092.590,47
27/07	15519	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	47.756,89	12.648.676,03	31.693.509,61	19.044.833,58
27/07						12.648.676,03	31.693.509,61	19.044.833,58
13/08						12.648.676,03	29.923.509,61	17.274.833,58
17/08						12.648.676,03	31.693.509,61	19.044.833,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	22.030.000,00
2018	3 1411	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.031	Final ......:	29.412.393,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15841	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	213.107,61	12.861.783,64	31.693.509,61	18.831.725,97
31/08	15841	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	47.990,76	12.909.774,40	31.693.509,61	18.783.735,21
31/08	15841	06962	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.448.676,60	14.358.451,00	31.693.509,61	17.335.058,61
31/08						14.358.451,00	31.693.509,61	17.335.058,61
21/09	15965	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	124.154,83	14.482.605,83	31.693.509,61	17.210.903,78
21/09	15965	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	27.959,04	14.510.564,87	31.693.509,61	17.182.944,74
21/09	15971	06962	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.483.709,85	15.994.274,72	31.693.509,61	15.699.234,89
21/09						15.994.274,72	31.693.509,61	15.699.234,89
24/09						15.994.274,72	31.304.875,01	15.310.600,29
28/09	16037	08078	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	473.121,55	16.467.396,27	31.304.875,01	14.837.478,74
28/09						16.467.396,27	31.304.875,01	14.837.478,74
05/10						16.467.396,27	29.412.388,77	12.944.992,50
06/11	16332	08078	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	473.121,55	16.940.517,82	29.412.388,77	12.471.870,95
06/11						16.940.517,82	29.412.388,77	12.471.870,95
21/11	16426	06962	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.436.218,79	18.376.736,61	29.412.388,77	11.035.652,16
21/11						18.376.736,61	29.412.388,77	11.035.652,16
28/11	16463	08078	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	473.121,55	18.849.858,16	29.412.388,77	10.562.530,61
28/11						18.849.858,16	29.412.388,77	10.562.530,61
28/12						18.849.858,16	20.619.858,16	1.770.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.613.000,00
2018	1 1412	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.032	Final ......:	1.332.046,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	756.610,23	756.610,23
19/01						0,00	815.610,23	815.610,23
26/01	04070	00828	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	25.177,44	25.177,44	815.610,23	790.432,79
26/01	04070	00830	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	54.763,06	79.940,50	815.610,23	735.669,73
26/01						79.940,50	815.610,23	735.669,73
08/02						79.940,50	853.906,18	773.965,68
16/02	14211	03525	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	23.446,50	103.387,00	900.011,39	796.624,39
16/02						103.387,00	900.011,39	796.624,39
02/03	14322	00830	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	10.226,94	113.613,94	900.011,39	786.397,45
02/03	14322	00833	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	15.000,00	128.613,94	900.011,39	771.397,45
02/03	14322	00835	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	61.484,56	190.098,50	900.011,39	709.912,89
02/03						190.098,50	900.011,39	709.912,89
16/03	14454	00835	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	77.714,00	267.812,50	900.011,39	632.198,89
16/03						267.812,50	900.011,39	632.198,89
19/04						267.812,50	1.163.531,39	895.718,89
20/04	14706	00835	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	85.430,50	353.243,00	1.163.531,39	810.288,39
20/04						353.243,00	1.163.531,39	810.288,39
09/05						353.243,00	1.177.569,09	824.326,09
18/05	14975	00835	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	85.186,50	438.429,50	1.177.569,09	739.139,59
18/05						438.429,50	1.177.569,09	739.139,59
22/06	15224	00835	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	71.004,00	509.433,50	1.177.569,09	668.135,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.032	Inicial ....:	1.613.000,00
2018	2 1413	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.332.046,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	15224	07780	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	23.794,26	533.227,76	1.177.569,09	644.341,33
22/06	15224	08747	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	5.984,78	539.212,54	1.177.569,09	638.356,55
22/06						539.212,54	1.177.569,09	638.356,55
26/06						539.212,54	950.535,16	411.322,62
02/07						539.212,54	961.735,16	422.522,62
06/07	15448	02589	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS EPP	48612	8.553,26	547.765,80	961.735,16	413.969,36
06/07						547.765,80	961.735,16	413.969,36
19/07						547.765,80	915.629,95	367.864,15
20/07	15434	07780	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	88.163,70	635.929,50	1.619.541,95	983.612,45
20/07						635.929,50	1.619.541,95	983.612,45
27/07	15483	03525	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	14.849,45	650.778,95	1.619.541,95	968.763,00
27/07						650.778,95	1.619.541,95	968.763,00
31/07						650.778,95	2.024.347,55	1.373.568,60
17/08	15649	07780	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	92.596,16	743.375,11	2.024.347,55	1.280.972,44
17/08						743.375,11	2.024.347,55	1.280.972,44
23/08						743.375,11	1.320.435,55	577.060,44
21/09	15942	07780	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	58.965,88	802.340,99	1.320.435,55	518.094,56
21/09	15942	08747	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	1.702,52	804.043,51	1.320.435,55	516.392,04
21/09	15942	08748	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	6.350,40	810.393,91	1.320.435,55	510.041,64
21/09	15942	12664	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	30.699,91	841.093,82	1.320.435,55	479.341,73
21/09						841.093,82	1.320.435,55	479.341,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.613.000,00
2018	3 1414	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.032	Final ......:	1.332.046,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10						841.093,82	1.333.042,43	491.948,61
26/10	16233	12664	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	89.519,53	930.613,35	1.333.042,43	402.429,08
26/10						930.613,35	1.333.042,43	402.429,08
05/11						930.613,35	1.330.172,43	399.559,08
14/11	16395	15972	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577	9.301,52	939.914,87	1.330.172,43	390.257,56
14/11						939.914,87	1.330.172,43	390.257,56
10/12	16568	12664	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	97.765,56	1.037.680,43	1.330.172,43	292.492,00
10/12						1.037.680,43	1.330.172,43	292.492,00
28/12						1.037.680,43	1.040.985,79	3.305,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.003.000,00
2018	1 1415	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.033	Final ......:	3.798.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.471.766,62	1.471.766,62
23/01	04004	01423	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	123.975,00	123.975,00	1.471.766,62	1.347.791,62
23/01	04004	01423	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	16.228,50	140.203,50	1.471.766,62	1.331.563,12
23/01	04011	01421	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.331.563,12	1.471.766,62	1.471.766,62	0,00
23/01						1.471.766,62	1.471.766,62	0,00
01/03						1.471.766,62	1.600.399,12	128.632,50
05/03						1.471.766,62	2.876.253,02	1.404.486,40
09/03	14406	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	16.321,50	1.488.088,12	2.876.253,02	1.388.164,90
09/03	14406	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	145.805,04	1.633.893,16	2.876.253,02	1.242.359,86
09/03	03047	04638	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	17.577,00	1.651.470,16	2.876.253,02	1.224.782,86
09/03	03047	04638	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	111.055,50	1.762.525,66	2.876.253,02	1.113.727,36
09/03						1.762.525,66	2.876.253,02	1.113.727,36
26/04						1.762.525,66	3.571.404,72	1.808.879,06
04/05	14852	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	12.353,50	1.774.879,16	3.571.404,72	1.796.525,56
04/05	14852	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	116.536,50	1.891.415,66	3.571.404,72	1.679.989,06
04/05	14852	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	14.322,00	1.905.737,66	3.571.404,72	1.665.667,06
04/05	14852	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	136.946,70	2.042.684,36	3.571.404,72	1.528.720,36
04/05						2.042.684,36	3.571.404,72	1.528.720,36
30/05	15072	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	14.973,00	2.057.657,36	3.571.404,72	1.513.747,36
30/05	15072	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	127.733,40	2.185.390,76	3.571.404,72	1.386.013,96
30/05						2.185.390,76	3.571.404,72	1.386.013,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.003.000,00
2018	2 1416	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.033	Final ......:	3.798.900,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15275	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	15.252,00	2.200.642,76	3.571.404,72	1.370.761,96
29/06	15275	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	128.229,30	2.328.872,06	3.571.404,72	1.242.532,66
29/06						2.328.872,06	3.571.404,72	1.242.532,66
27/07	15518	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	15.159,00	2.344.031,06	3.571.404,72	1.227.373,66
27/07	15518	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	127.707,30	2.471.738,36	3.571.404,72	1.099.666,36
27/07						2.471.738,36	3.571.404,72	1.099.666,36
31/08	15841	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	14.337,50	2.486.075,86	3.571.404,72	1.085.328,86
31/08	15841	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	129.195,00	2.615.270,86	3.571.404,72	956.133,86
31/08						2.615.270,86	3.571.404,72	956.133,86
14/09						2.615.270,86	4.140.754,45	1.525.483,59
21/09	15971	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	8.943,50	2.624.214,36	4.140.754,45	1.516.540,09
21/09	15971	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	6.851,00	2.631.065,36	4.140.754,45	1.509.689,09
21/09	15971	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	76.655,70	2.707.721,06	4.140.754,45	1.433.033,39
21/09	15971	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	58.490,10	2.766.211,16	4.140.754,45	1.374.543,29
21/09						2.766.211,16	4.140.754,45	1.374.543,29
04/10						2.766.211,16	3.798.876,68	1.032.665,52
05/10	16078	08074	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	68.373,54	2.834.584,70	3.798.876,68	964.291,98
05/10						2.834.584,70	3.798.876,68	964.291,98
05/11	17062	08074	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	68.373,54	2.902.958,24	3.798.876,68	895.918,44
05/11						2.902.958,24	3.798.876,68	895.918,44
07/11	16355	14639	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	54.862,20	2.957.820,44	3.798.876,68	841.056,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.003.000,00
2018	3 1417	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.033	Final ......:	3.798.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11	16355	14639	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	7.052,50	2.964.872,94	3.798.876,68	834.003,74
07/11	16355	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	64.754,10	3.029.627,04	3.798.876,68	769.249,64
07/11	16355	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	7.409,00	3.037.036,04	3.798.876,68	761.840,64
07/11						3.037.036,04	3.798.876,68	761.840,64
05/12	16533	08074	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	68.373,54	3.105.409,58	3.798.876,68	693.467,10
05/12						3.105.409,58	3.798.876,68	693.467,10
28/12						3.105.409,58	3.612.844,61	507.435,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	4.785.000,00
2018	1 1418	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.034	Final ......:	3.150.565,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.463.667,72	1.463.667,72
15/01	00229	00636	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	500,00	500,00	1.463.667,72	1.463.167,72
15/01	00232	00640	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	500,00	1.000,00	1.463.667,72	1.462.667,72
15/01						1.000,00	1.463.667,72	1.462.667,72
17/01						1.000,00	1.542.427,72	1.541.427,72
26/01	04072	00183	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	174.435,14	175.435,14	1.542.427,72	1.366.992,58
26/01						175.435,14	1.542.427,72	1.366.992,58
05/02						175.435,14	3.147.498,81	2.972.063,67
14/02	14142	02988	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	500,00	175.935,14	3.147.498,81	2.971.563,67
14/02	14143	02989	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	500,00	176.435,14	3.147.498,81	2.971.063,67
14/02						176.435,14	3.147.498,81	2.971.063,67
02/03	14323	00183	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	118.182,65	294.617,79	3.147.498,81	2.852.881,02
02/03						294.617,79	3.147.498,81	2.852.881,02
05/03						294.617,79	3.148.877,05	2.854.259,26
08/03						294.617,79	3.149.377,05	2.854.759,26
09/03	02961	05277	INMETRO INST.NAC METROL NORM QUAL.INDUSTRIAL	36056	1.378,24	295.996,03	3.149.377,05	2.853.381,02
09/03						295.996,03	3.149.377,05	2.853.381,02
14/03	14386	05716	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	500,00	296.496,03	3.149.377,05	2.852.881,02
14/03						296.496,03	3.149.377,05	2.852.881,02
16/03	14465	02863	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	93.116,92	389.612,95	3.149.377,05	2.759.764,10
16/03	14514	00183	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	10.063,23	399.676,18	3.149.377,05	2.749.700,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	4.785.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.034	Final ......:	3.150.565,40
2018	2 1419	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/03	14514	00184	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	159.315,63	558.991,81	3.149.377,05	2.590.385,24
16/03						558.991,81	3.149.377,05	2.590.385,24
20/04	14782	00184	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	664,87	559.656,68	3.149.377,05	2.589.720,37
20/04	14782	02863	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	124.075,32	683.732,00	3.149.377,05	2.465.645,05
20/04						683.732,00	3.149.377,05	2.465.645,05
11/05	14903	00792	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	153.260,00	836.992,00	3.149.377,05	2.312.385,05
11/05						836.992,00	3.149.377,05	2.312.385,05
18/05	14960	02863	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	46.667,69	883.659,69	3.149.377,05	2.265.717,36
18/05						883.659,69	3.149.377,05	2.265.717,36
25/05	15011	02091	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	16.460,00	900.119,69	3.149.377,05	2.249.257,36
25/05						900.119,69	3.149.377,05	2.249.257,36
12/06	08359	00792	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	163.064,00	1.063.183,69	3.149.377,05	2.086.193,36
12/06						1.063.183,69	3.149.377,05	2.086.193,36
22/06	15206	02863	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	26.634,45	1.089.818,14	3.149.377,05	2.059.558,91
22/06						1.089.818,14	3.149.377,05	2.059.558,91
06/07	15370	00792	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	175.404,00	1.265.222,14	3.149.377,05	1.884.154,91
06/07						1.265.222,14	3.149.377,05	1.884.154,91
20/07	15428	02863	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	26.198,22	1.291.420,36	3.149.377,05	1.857.956,69
20/07						1.291.420,36	3.149.377,05	1.857.956,69
14/08	12096	00792	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	174.172,00	1.465.592,36	3.149.377,05	1.683.784,69
14/08						1.465.592,36	3.149.377,05	1.683.784,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	4.785.000,00
2018	3 1420	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.034	Final ......:	3.150.565,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15653	02863	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	24.879,87	1.490.472,23	3.149.377,05	1.658.904,82
17/08	15661	02091	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	17.267,50	1.507.739,73	3.149.377,05	1.641.637,32
17/08						1.507.739,73	3.149.377,05	1.641.637,32
27/08						1.507.739,73	3.149.527,05	1.641.787,32
03/09	15769	13666	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	150,00	1.507.889,73	3.149.527,05	1.641.637,32
03/09						1.507.889,73	3.149.527,05	1.641.637,32
11/09						1.507.889,73	3.149.777,05	1.641.887,32
17/09	15872	14550	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	250,00	1.508.139,73	3.149.777,05	1.641.637,32
17/09						1.508.139,73	3.149.777,05	1.641.637,32
18/09	15928	00792	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	160.644,00	1.668.783,73	3.149.777,05	1.480.993,32
18/09						1.668.783,73	3.149.777,05	1.480.993,32
19/09						1.668.783,73	3.150.027,05	1.481.243,32
21/09	15947	02863	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	29.016,61	1.697.800,34	3.150.027,05	1.452.226,71
21/09						1.697.800,34	3.150.027,05	1.452.226,71
01/10	15957	14750	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	150,00	1.697.950,34	3.150.027,05	1.452.076,71
01/10	15958	14752	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	100,00	1.698.050,34	3.150.027,05	1.451.976,71
01/10						1.698.050,34	3.150.027,05	1.451.976,71
19/10	16190	00792	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	173.456,00	1.871.506,34	3.150.027,05	1.278.520,71
19/10						1.871.506,34	3.150.027,05	1.278.520,71
26/10	16224	02091	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	16.460,00	1.887.966,34	3.150.027,05	1.262.060,71
26/10	16235	02863	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	54.481,53	1.942.447,87	3.150.027,05	1.207.579,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	4.785.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.034	Final ......:	3.150.565,40
2018	4 1421	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						1.942.447,87	3.150.027,05	1.207.579,18
30/10						1.942.447,87	3.150.527,05	1.208.079,18
05/11	16291	16982	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	500,00	1.942.947,87	3.150.527,05	1.207.579,18
05/11						1.942.947,87	3.150.527,05	1.207.579,18
30/11	16530	02863	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	129.929,38	2.072.877,25	3.150.527,05	1.077.649,80
30/11						2.072.877,25	3.150.527,05	1.077.649,80
18/12	16638	02863	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	199.925,22	2.272.802,47	3.150.527,05	877.724,58
18/12						2.272.802,47	3.150.527,05	877.724,58
28/12						2.272.802,47	2.272.802,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	17.000,00
2018	1 1422	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.035	Final ......:	8.650,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03						0,00	5.343,80	5.343,80
15/05						0,00	7.865,65	7.865,65
18/05	14944	06350	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	5.343,80	5.343,80	7.865,65	2.521,85
18/05						5.343,80	7.865,65	2.521,85
22/06	15209	09197	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	2.521,85	7.865,65	7.865,65	0,00
22/06						7.865,65	7.865,65	0,00
28/08						7.865,65	8.586,88	721,23
02/10						7.865,65	8.586,86	721,21
05/10	16105	13802	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	721,21	8.586,86	8.586,86	0,00
05/10						8.586,86	8.586,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	700.000,00
2018	1 1423	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.035	Final ......:	613.233,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02						0,00	454.126,50	454.126,50
18/05	14958	03880	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	12.014,18	12.014,18	454.126,50	442.112,32
18/05						12.014,18	454.126,50	442.112,32
13/07	15380	03880	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	46.848,56	58.862,74	454.126,50	395.263,76
13/07						58.862,74	454.126,50	395.263,76
18/07						58.862,74	455.618,00	396.755,26
20/07	15415	03880	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	46.438,32	105.301,06	455.618,00	350.316,94
20/07						105.301,06	455.618,00	350.316,94
10/08	15623	11677	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	1.491,50	106.792,56	455.618,00	348.825,44
10/08						106.792,56	455.618,00	348.825,44
21/08						106.792,56	603.521,78	496.729,22
24/08	15734	03880	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	60.481,88	167.274,44	603.521,78	436.247,34
24/08						167.274,44	603.521,78	436.247,34
21/09	15998	03880	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	48.975,34	216.249,78	603.521,78	387.272,00
21/09						216.249,78	603.521,78	387.272,00
27/09						216.249,78	613.221,78	396.972,00
07/11	16365	03880	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	45.508,15	261.757,93	613.221,78	351.463,85
07/11						261.757,93	613.221,78	351.463,85
05/12	16543	15291	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	9.700,00	271.457,93	613.221,78	341.763,85
05/12						271.457,93	613.221,78	341.763,85
10/12	16567	03880	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	24.900,44	296.358,37	613.221,78	316.863,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	700.000,00
2018	2 1424	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.035	Final ......:	613.233,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16570	13495	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	147.903,78	444.262,15	613.221,78	168.959,63
10/12						444.262,15	613.221,78	168.959,63
28/12						444.262,15	444.262,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	155.000,00
2018	1 1425	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	586.946,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6.681,00	6.681,00
17/01	03949	00244	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	46474	6.681,00	6.681,00	6.681,00	0,00
17/01						6.681,00	6.681,00	0,00
06/02						6.681,00	174.734,00	168.053,00
23/02						6.681,00	188.714,00	182.033,00
02/03	14331	04086	S.K. FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME	48300	13.980,00	20.661,00	188.714,00	168.053,00
02/03						20.661,00	188.714,00	168.053,00
05/03						20.661,00	349.749,00	329.088,00
21/03						20.661,00	411.678,60	391.017,60
23/03						20.661,00	434.093,60	413.432,60
06/04	14588	06492	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	46320	22.415,00	43.076,00	434.093,60	391.017,60
06/04						43.076,00	434.093,60	391.017,60
16/04						43.076,00	434.069,65	390.993,65
26/04						43.076,00	569.989,65	526.913,65
27/04	14794	03075	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	105.673,05	148.749,05	569.989,65	421.240,60
27/04	14795	03074	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT.ELETRICOS LTDA	43531	62.356,00	211.105,05	569.989,65	358.884,60
27/04						211.105,05	569.989,65	358.884,60
11/05	14890	05288	WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48734	74.905,00	286.010,05	569.989,65	283.979,60
11/05	14892	05288	WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48734	31.900,00	317.910,05	569.989,65	252.079,60
11/05	14892	05288	WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48734	54.230,00	372.140,05	569.989,65	197.849,60
11/05						372.140,05	569.989,65	197.849,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	155.000,00
2018	2 1426	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	586.946,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15048	06374	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT.ELETRICOS LTDA	43531	61.929,60	434.069,65	569.989,65	135.920,00
30/05						434.069,65	569.989,65	135.920,00
15/06	15140	08069	ILUMATIC S/A ILUMINACAO E.ELETROMETALURGICA	29539	50.969,99	485.039,64	569.989,65	84.950,01
15/06						485.039,64	569.989,65	84.950,01
25/07						485.039,64	570.578,90	85.539,26
27/07	15459	08069	ILUMATIC S/A ILUMINACAO E.ELETROMETALURGICA	29539	84.950,00	569.989,64	570.578,90	589,26
27/07						569.989,64	570.578,90	589,26
07/08						569.989,64	581.457,90	11.468,26
28/09	16025	13076	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	10.879,00	580.868,64	581.457,90	589,26
28/09	16048	12193	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	589,25	581.457,89	581.457,90	0,01
28/09						581.457,89	581.457,90	0,01
23/11						581.457,89	586.945,90	5.488,01
28/12						581.457,89	581.457,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	1 1427	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	20.210.976,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	19.999.749,20	19.999.749,20
23/01	00545	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.663.343,01	1.663.343,01	19.999.749,20	18.336.406,19
23/01						1.663.343,01	19.999.749,20	18.336.406,19
26/01	04055	00729	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	13.424,00	1.676.767,01	19.999.749,20	18.322.982,19
26/01	04071	00816	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	82.546,18	1.759.313,19	19.999.749,20	18.240.436,01
26/01						1.759.313,19	19.999.749,20	18.240.436,01
23/02	02070	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.370.127,24	3.129.440,43	19.999.749,20	16.870.308,77
23/02	14275	00816	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	50.494,66	3.179.935,09	19.999.749,20	16.819.814,11
23/02						3.179.935,09	19.999.749,20	16.819.814,11
02/03	14347	00729	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	12.067,62	3.192.002,71	20.561.737,60	17.369.734,89
02/03						3.192.002,71	20.561.737,60	17.369.734,89
06/03	02685	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	312,32	3.192.315,03	20.561.737,60	17.369.422,57
06/03						3.192.315,03	20.561.737,60	17.369.422,57
16/03						3.192.315,03	20.621.737,60	17.429.422,57
23/03	03500	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.249.468,61	4.441.783,64	20.621.737,60	16.179.953,96
23/03						4.441.783,64	20.621.737,60	16.179.953,96
28/03						4.441.783,64	20.437.986,06	15.996.202,42
29/03	14518	00819	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	2.263,08	4.444.046,72	20.437.986,06	15.993.939,34
29/03	14586	00729	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	9.886,22	4.453.932,94	20.437.986,06	15.984.053,12
29/03	14587	00816	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	41.731,14	4.495.664,08	20.437.986,06	15.942.321,98
29/03						4.495.664,08	20.437.986,06	15.942.321,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	2 1428	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	20.210.976,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14761	00730	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	12.885,64	4.508.549,72	20.437.986,06	15.929.436,34
20/04						4.508.549,72	20.437.986,06	15.929.436,34
23/04	05561	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.325.035,21	5.833.584,93	20.437.986,06	14.604.401,13
23/04						5.833.584,93	20.437.986,06	14.604.401,13
27/04	14837	00819	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	5.907,93	5.839.492,86	20.437.986,06	14.598.493,20
27/04	14837	00820	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	54.098,31	5.893.591,17	20.437.986,06	14.544.394,89
27/04						5.893.591,17	20.437.986,06	14.544.394,89
18/05	14965	00820	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	51.126,46	5.944.717,63	20.437.986,06	14.493.268,43
18/05						5.944.717,63	20.437.986,06	14.493.268,43
23/05	07333	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.329.302,08	7.274.019,71	20.437.986,06	13.163.966,35
23/05						7.274.019,71	20.437.986,06	13.163.966,35
25/05	15006	00730	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	11.836,89	7.285.856,60	20.437.986,06	13.152.129,46
25/05						7.285.856,60	20.437.986,06	13.152.129,46
06/06	07980	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	227,14	7.286.083,74	20.437.986,06	13.151.902,32
06/06	07980	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.021,03	7.287.104,77	20.437.986,06	13.150.881,29
06/06	07980	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	835,53	7.287.940,30	20.437.986,06	13.150.045,76
06/06						7.287.940,30	20.437.986,06	13.150.045,76
22/06	09115	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.466.022,11	8.753.962,41	20.437.986,06	11.684.023,65
22/06	15205	00820	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	58.724,88	8.812.687,29	20.437.986,06	11.625.298,77
22/06	15223	00730	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	7.823,68	8.820.510,97	20.437.986,06	11.617.475,09
22/06						8.820.510,97	20.437.986,06	11.617.475,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	3 1429	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	20.210.976,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15285	06170	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	22.553,51	8.843.064,48	20.437.986,06	11.594.921,58
29/06						8.843.064,48	20.437.986,06	11.594.921,58
12/07						8.843.064,48	20.413.688,23	11.570.623,75
23/07	10635	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.648.780,88	10.491.845,36	20.413.688,23	9.921.842,87
23/07						10.491.845,36	20.413.688,23	9.921.842,87
27/07	15514	04853	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	18.198,34	10.510.043,70	20.413.688,23	9.903.644,53
27/07	15514	06170	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	37.446,49	10.547.490,19	20.413.688,23	9.866.198,04
27/07						10.547.490,19	20.413.688,23	9.866.198,04
07/08						10.547.490,19	20.421.808,23	9.874.318,04
10/08	15611	00820	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	73.001,48	10.620.491,67	20.421.808,23	9.801.316,56
10/08						10.620.491,67	20.421.808,23	9.801.316,56
17/08	15662	04853	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	52.881,86	10.673.373,53	20.421.808,23	9.748.434,70
17/08						10.673.373,53	20.421.808,23	9.748.434,70
23/08	12718	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.673.369,01	12.346.742,54	20.421.808,23	8.075.065,69
23/08	12760	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	479,11	12.347.221,65	20.421.808,23	8.074.586,58
23/08						12.347.221,65	20.421.808,23	8.074.586,58
21/09	15972	00820	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	85.432,02	12.432.653,67	20.421.808,23	7.989.154,56
21/09	15973	04853	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	52.078,68	12.484.732,35	20.421.808,23	7.937.075,88
21/09						12.484.732,35	20.421.808,23	7.937.075,88
24/09	14520	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.676.680,12	14.161.412,47	20.421.808,23	6.260.395,76
24/09						14.161.412,47	20.421.808,23	6.260.395,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	4 1430	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	20.210.976,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						14.161.412,47	19.771.808,23	5.610.395,76
28/09	16030	13075	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	8.120,00	14.169.532,47	19.771.808,23	5.602.275,76
28/09						14.169.532,47	19.771.808,23	5.602.275,76
02/10	15183	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	280,25	14.169.812,72	19.771.808,23	5.601.995,51
02/10						14.169.812,72	19.771.808,23	5.601.995,51
16/10						14.169.812,72	19.383.313,19	5.213.500,47
18/10	15632	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	447,67	14.170.260,39	19.383.313,19	5.213.052,80
18/10						14.170.260,39	19.383.313,19	5.213.052,80
23/10	16091	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.621.510,51	15.791.770,90	19.383.313,19	3.591.542,29
23/10	16089	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18,82	15.791.789,72	19.383.313,19	3.591.523,47
23/10	16090	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.593,04	15.793.382,76	19.383.313,19	3.589.930,43
23/10						15.793.382,76	19.383.313,19	3.589.930,43
24/10						15.793.382,76	19.384.390,73	3.591.007,97
26/10	16221	00820	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	76.818,86	15.870.201,62	19.384.390,73	3.514.189,11
26/10	16223	04853	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	54.209,80	15.924.411,42	19.384.390,73	3.459.979,31
26/10						15.924.411,42	19.384.390,73	3.459.979,31
30/10						15.924.411,42	19.640.971,89	3.716.560,47
07/11	17140	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	459,45	15.924.870,87	19.640.971,89	3.716.101,02
07/11	16356	16667	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	47861	1.077,54	15.925.948,41	19.640.971,89	3.715.023,48
07/11						15.925.948,41	19.640.971,89	3.715.023,48
14/11	17463	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	381,05	15.926.329,46	19.640.971,89	3.714.642,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	5 1431	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	20.210.976,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	16397	00820	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	80.042,58	16.006.372,04	19.640.971,89	3.634.599,85
14/11						16.006.372,04	19.640.971,89	3.634.599,85
23/11	17758	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.679.401,75	17.685.773,79	19.640.971,89	1.955.198,10
23/11						17.685.773,79	19.640.971,89	1.955.198,10
30/11	18106	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	480,06	17.686.253,85	19.640.971,89	1.954.718,04
30/11						17.686.253,85	19.640.971,89	1.954.718,04
06/12	18336	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	451,25	17.686.705,10	19.640.971,89	1.954.266,79
06/12						17.686.705,10	19.640.971,89	1.954.266,79
10/12	18756	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.198,19	17.687.903,29	19.640.971,89	1.953.068,60
10/12	18756	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.218,72	17.689.122,01	19.640.971,89	1.951.849,88
10/12	18756	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.336,01	17.690.458,02	19.640.971,89	1.950.513,87
10/12	18756	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.492,05	17.691.950,07	19.640.971,89	1.949.021,82
10/12	18756	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.217,69	17.693.167,76	19.640.971,89	1.947.804,13
10/12	18756	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.365,50	17.694.533,26	19.640.971,89	1.946.438,63
10/12	18756	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.148,89	17.695.682,15	19.640.971,89	1.945.289,74
10/12	18756	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.224,80	17.696.906,95	19.640.971,89	1.944.064,94
10/12	18756	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.224,86	17.698.131,81	19.640.971,89	1.942.840,08
10/12	18756	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.316,16	17.699.447,97	19.640.971,89	1.941.523,92
10/12	18756	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.361,54	17.700.809,51	19.640.971,89	1.940.162,38
10/12	18756	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.513,19	17.702.322,70	19.640.971,89	1.938.649,19
10/12	18756	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.523,32	17.703.846,02	19.640.971,89	1.937.125,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	6 1432	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	20.210.976,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						17.703.846,02	19.640.971,89	1.937.125,87
18/12	16628	04853	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	62.905,65	17.766.751,67	19.640.971,89	1.874.220,22
18/12						17.766.751,67	19.640.971,89	1.874.220,22
20/12						17.766.751,67	20.210.975,89	2.444.224,22
21/12	19496	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	77,76	17.766.829,43	20.210.975,89	2.444.146,46
21/12	19497	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.093.184,07	18.860.013,50	20.210.975,89	1.350.962,39
21/12	19497	19205	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	565.033,98	19.425.047,48	20.210.975,89	785.928,41
21/12						19.425.047,48	20.210.975,89	785.928,41
28/12						19.425.047,48	19.425.047,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1433	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.037	Inicial ....: 1.041.000,00 Final ......: 39.333,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	2.667,00	2.667,00
23/03	14511	02075	DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA EIRELI	48461	2.667,00	2.667,00	2.667,00	0,00
23/03						2.667,00	2.667,00	0,00
26/03						2.667,00	5.495,50	2.828,50
27/04	14798	06530	CARLOS EDUARDO MARQUES 34791821866	46082	2.828,50	5.495,50	5.495,50	0,00
27/04						5.495,50	5.495,50	0,00
04/05						5.495,50	38.315,44	32.819,94
21/06						5.495,50	39.301,59	33.806,09
20/07	15451	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	206,40	5.701,90	39.301,59	33.599,69
20/07	15404	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	606,40	6.308,30	39.301,59	32.993,29
20/07	15404	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	812,80	7.121,10	39.301,59	32.180,49
20/07						7.121,10	39.301,59	32.180,49
27/07	15462	10525	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	986,15	8.107,25	39.301,59	31.194,34
27/07						8.107,25	39.301,59	31.194,34
03/08	15557	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	235,00	8.342,25	39.301,59	30.959,34
03/08						8.342,25	39.301,59	30.959,34
24/08	15707	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	206,40	8.548,65	39.301,59	30.752,94
24/08	15707	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	709,60	9.258,25	39.301,59	30.043,34
24/08	15707	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	446,40	9.704,65	39.301,59	29.596,94
24/08	15707	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	61,92	9.766,57	39.301,59	29.535,02
24/08						9.766,57	39.301,59	29.535,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.037	Inicial ....:	1.041.000,00
2018	2 1434	Unid. Desp: 00			Final ......:	39.333,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15934	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	709,60	10.476,17	39.301,59	28.825,42
21/09	15934	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	446,40	10.922,57	39.301,59	28.379,02
21/09						10.922,57	39.301,59	28.379,02
05/10	16106	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	825,60	11.748,17	39.301,59	27.553,42
05/10						11.748,17	39.301,59	27.553,42
26/10	16213	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	309,60	12.057,77	39.301,59	27.243,82
26/10	16213	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	516,00	12.573,77	39.301,59	26.727,82
26/10	16213	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	400,00	12.973,77	39.301,59	26.327,82
26/10	16213	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	240,00	13.213,77	39.301,59	26.087,82
26/10						13.213,77	39.301,59	26.087,82
14/11	16381	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	121,28	13.335,05	39.301,59	25.966,54
14/11						13.335,05	39.301,59	25.966,54
05/12	16528	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	544,60	13.879,65	39.301,59	25.421,94
05/12	16528	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	309,60	14.189,25	39.301,59	25.112,34
05/12						14.189,25	39.301,59	25.112,34
28/12						14.189,25	14.189,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	1 1435	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Final ......:	1.370.063,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	992.703,14	992.703,14
17/01						0,00	1.215.353,19	1.215.353,19
19/01						0,00	1.427.039,45	1.427.039,45
26/01	04050	00324	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	15.250,00	15.250,00	1.427.039,45	1.411.789,45
26/01	04050	00324	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	6.700,00	21.950,00	1.427.039,45	1.405.089,45
26/01	04051	00826	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.330,00	25.280,00	1.427.039,45	1.401.759,45
26/01						25.280,00	1.427.039,45	1.401.759,45
06/02	14143	00806	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	140.862,39	166.142,39	1.427.039,45	1.260.897,06
06/02						166.142,39	1.427.039,45	1.260.897,06
15/02						166.142,39	1.369.389,40	1.203.247,01
23/02	14276	00805	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	9.989,00	176.131,39	1.369.389,40	1.193.258,01
23/02	14276	00826	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.335,00	179.466,39	1.369.389,40	1.189.923,01
23/02	14270	00324	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	4.300,00	183.766,39	1.369.389,40	1.185.623,01
23/02	14270	00324	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	5.600,00	189.366,39	1.369.389,40	1.180.023,01
23/02						189.366,39	1.369.389,40	1.180.023,01
09/03	14391	00806	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	145.981,75	335.348,14	1.369.389,40	1.034.041,26
09/03						335.348,14	1.369.389,40	1.034.041,26
16/03	14516	00806	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	145.021,87	480.370,01	1.369.389,40	889.019,39
16/03	14519	00805	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	8.011,00	488.381,01	1.369.389,40	881.008,39
16/03	14519	00826	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.334,00	491.715,01	1.369.389,40	877.674,39
16/03						491.715,01	1.369.389,40	877.674,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	2 1436	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Final ......:	1.370.063,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14544	00324	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	3.790,00	495.505,01	1.369.389,40	873.884,39
23/03	14544	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	2.710,00	498.215,01	1.369.389,40	871.174,39
23/03	14544	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	13.500,00	511.715,01	1.369.389,40	857.674,39
23/03						511.715,01	1.369.389,40	857.674,39
20/04	14773	00826	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.330,00	515.045,01	1.369.389,40	854.344,39
20/04	14777	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	7.450,00	522.495,01	1.369.389,40	846.894,39
20/04						522.495,01	1.369.389,40	846.894,39
27/04	14834	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	5.150,00	527.645,01	1.369.389,40	841.744,39
27/04						527.645,01	1.369.389,40	841.744,39
11/05	14899	00806	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	140.142,48	667.787,49	1.369.389,40	701.601,91
11/05						667.787,49	1.369.389,40	701.601,91
18/05	14968	00826	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.333,00	671.120,49	1.369.389,40	698.268,91
18/05	14952	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	12.200,00	683.320,49	1.369.389,40	686.068,91
18/05	14952	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	3.050,00	686.370,49	1.369.389,40	683.018,91
18/05	14974	00806	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	140.382,45	826.752,94	1.369.389,40	542.636,46
18/05						826.752,94	1.369.389,40	542.636,46
22/06	15171	00826	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.330,00	830.082,94	1.369.389,40	539.306,46
22/06						830.082,94	1.369.389,40	539.306,46
29/06	15310	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	6.600,00	836.682,94	1.369.389,40	532.706,46
29/06	15310	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	5.500,00	842.182,94	1.369.389,40	527.206,46
29/06						842.182,94	1.369.389,40	527.206,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Final ......:	1.370.063,87
2018	3 1437	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/07	15446	00806	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	138.942,63	981.125,57	1.369.389,40	388.263,83
06/07						981.125,57	1.369.389,40	388.263,83
20/07	15438	00826	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.330,00	984.455,57	1.369.389,40	384.933,83
20/07						984.455,57	1.369.389,40	384.933,83
27/07	15516	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	5.900,00	990.355,57	1.369.389,40	379.033,83
27/07	15516	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	5.200,00	995.555,57	1.369.389,40	373.833,83
27/07						995.555,57	1.369.389,40	373.833,83
10/08	15620	00806	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	64.359,23	1.059.914,80	1.369.389,40	309.474,60
10/08	15620	02445	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	76.743,13	1.136.657,93	1.369.389,40	232.731,47
10/08						1.136.657,93	1.369.389,40	232.731,47
17/08	15664	00826	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	48,34	1.136.706,27	1.369.389,40	232.683,13
17/08	15666	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	12.550,00	1.149.256,27	1.369.389,40	220.133,13
17/08	15667	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	1.550,00	1.150.806,27	1.369.389,40	218.583,13
17/08						1.150.806,27	1.369.389,40	218.583,13
31/08	15811	02445	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	134.063,24	1.284.869,51	1.369.389,40	84.519,89
31/08						1.284.869,51	1.369.389,40	84.519,89
12/09						1.284.869,51	1.368.509,51	83.640,00
21/09	16000	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	5.430,00	1.290.299,51	1.368.509,51	78.210,00
21/09						1.290.299,51	1.368.509,51	78.210,00
19/10	16166	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	16.450,00	1.306.749,51	1.368.509,51	61.760,00
19/10						1.306.749,51	1.368.509,51	61.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	4 1438	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Final ......:	1.370.063,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	16238	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	2.700,00	1.309.449,51	1.368.509,51	59.060,00
26/10	16238	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	5.400,00	1.314.849,51	1.368.509,51	53.660,00
26/10						1.314.849,51	1.368.509,51	53.660,00
05/12	16541	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	16.250,00	1.331.099,51	1.368.509,51	37.410,00
05/12	16542	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	2.850,00	1.333.949,51	1.368.509,51	34.560,00
05/12						1.333.949,51	1.368.509,51	34.560,00
14/12						1.333.949,51	1.369.448,33	35.498,82
28/12						1.333.949,51	1.333.949,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	87.000,00
2018	1 1439	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.038	Final ......:	16.550,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09					0,00	16.453,75	16.453,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	900.000,00
2018	1 1440	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.038	Final ......:	759.070,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	759.067,61	759.067,61
12/01	00076	00006	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	137.902,76	137.902,76	759.067,61	621.164,85
12/01	00076	00006	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	139.662,54	277.565,30	759.067,61	481.502,31
12/01	00076	00006	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	141.502,31	419.067,61	759.067,61	340.000,00
12/01						419.067,61	759.067,61	340.000,00
19/10	16190	00793	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	2.572,00	421.639,61	759.067,61	337.428,00
19/10						421.639,61	759.067,61	337.428,00
09/11	17320	00793	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	167.328,00	588.967,61	759.067,61	170.100,00
09/11						588.967,61	759.067,61	170.100,00
06/12	16539	00793	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	165.808,00	754.775,61	759.067,61	4.292,00
06/12						754.775,61	759.067,61	4.292,00
18/12						754.775,61	759.067,61	4.292,00
28/12						754.775,61	754.775,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	5.903.000,00
2018	1 1441	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.523.528,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/01						0,00	2.145.535,31	2.145.535,31
09/01						0,00	3.997.058,83	3.997.058,83
16/01						0,00	0,00	0,00
22/01						0,00	1.099.278,28	1.099.278,28
15/02						0,00	4.173.279,28	4.173.279,28
09/03	14395	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	228.538,99	228.538,99	4.173.279,28	3.944.740,29
09/03	14396	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	10.718,50	239.257,49	4.173.279,28	3.934.021,79
09/03						239.257,49	4.173.279,28	3.934.021,79
29/03						239.257,49	5.903.000,00	5.663.742,51
06/04	14600	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	254.948,66	494.206,15	5.903.000,00	5.408.793,85
06/04	04505	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	10.772,57	504.978,72	5.903.000,00	5.398.021,28
06/04						504.978,72	5.903.000,00	5.398.021,28
13/04	14640	02619	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	537.252,70	1.042.231,42	5.903.000,00	4.860.768,58
13/04						1.042.231,42	5.903.000,00	4.860.768,58
11/05	14892	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	268.630,96	1.310.862,38	5.903.000,00	4.592.137,62
11/05	14893	02619	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	237.818,18	1.548.680,56	5.903.000,00	4.354.319,44
11/05	06323	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	10.949,06	1.559.629,62	5.903.000,00	4.343.370,38
11/05						1.559.629,62	5.903.000,00	4.343.370,38
25/05	15000	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	279.343,91	1.838.973,53	5.903.000,00	4.064.026,47
25/05	07444	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	10.616,30	1.849.589,83	5.903.000,00	4.053.410,17
25/05						1.849.589,83	5.903.000,00	4.053.410,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	5.903.000,00
2018	2 1442	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	6.523.528,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15046	02619	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	250.625,91	2.100.215,74	5.903.000,00	3.802.784,26
30/05						2.100.215,74	5.903.000,00	3.802.784,26
13/06						2.100.215,74	5.902.995,28	3.802.779,54
27/06						2.100.215,74	6.429.761,91	4.329.546,17
06/07	15353	06754	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	102.553,30	2.202.769,04	6.429.761,91	4.226.992,87
06/07	15354	02619	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	73.581,49	2.276.350,53	6.429.761,91	4.153.411,38
06/07	15354	03778	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	159.160,13	2.435.510,66	6.429.761,91	3.994.251,25
06/07						2.435.510,66	6.429.761,91	3.994.251,25
13/07						2.435.510,66	6.429.761,91	3.994.251,25
20/07	15424	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	214.637,00	2.650.147,66	6.429.761,91	3.779.614,25
20/07	10528	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	21.837,80	2.671.985,46	6.429.761,91	3.757.776,45
20/07						2.671.985,46	6.429.761,91	3.757.776,45
27/07	15493	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	203.954,29	2.875.939,75	6.429.761,91	3.553.822,16
27/07	15494	06754	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	211.215,60	3.087.155,35	6.429.761,91	3.342.606,56
27/07	15494	10968	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	124.631,40	3.211.786,75	6.429.761,91	3.217.975,16
27/07						3.211.786,75	6.429.761,91	3.217.975,16
02/08						3.211.786,75	6.568.000,00	3.356.213,25
03/08	15555	03778	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	260.200,96	3.471.987,71	6.568.000,00	3.096.012,29
03/08						3.471.987,71	6.568.000,00	3.096.012,29
08/08	15590	12844	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	45.291,72	3.517.279,43	6.508.528,00	2.991.248,57
08/08						3.517.279,43	6.508.528,00	2.991.248,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	5.903.000,00
2018	3 1443	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	6.523.528,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13206	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	10.898,46	3.528.177,89	6.508.528,00	2.980.350,11
31/08	15784	06754	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	279.768,20	3.807.946,09	6.508.528,00	2.700.581,91
31/08	15784	10968	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	19.983,52	3.827.929,61	6.508.528,00	2.680.598,39
31/08	15785	03778	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	205.639,91	4.033.569,52	6.508.528,00	2.474.958,48
31/08	15785	10958	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	56.192,60	4.089.762,12	6.508.528,00	2.418.765,88
31/08	15786	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	239.424,30	4.329.186,42	6.508.528,00	2.179.341,58
31/08						4.329.186,42	6.508.528,00	2.179.341,58
20/09	14318	12844	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	42.693,14	4.371.879,56	6.508.528,00	2.136.648,44
20/09						4.371.879,56	6.508.528,00	2.136.648,44
04/10						4.371.879,56	6.508.527,99	2.136.648,43
05/10	16075	06754	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	187.171,10	4.559.050,66	6.383.846,76	1.824.796,10
05/10						4.559.050,66	6.383.846,76	1.824.796,10
09/10						4.559.050,66	6.508.527,99	1.949.477,33
11/10	16105	10958	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	169.859,16	4.728.909,82	6.508.527,99	1.779.618,17
11/10	16106	10968	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	7.151,71	4.736.061,53	6.508.527,99	1.772.466,46
11/10	16108	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	258.195,96	4.994.257,49	6.508.527,99	1.514.270,50
11/10	15540	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	11.217,85	5.005.475,34	6.508.527,99	1.503.052,65
11/10						5.005.475,34	6.508.527,99	1.503.052,65
26/10	16241	06754	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	248.520,25	5.253.995,59	6.508.527,99	1.254.532,40
26/10	16242	10958	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	148.045,82	5.402.041,41	6.508.527,99	1.106.486,58
26/10						5.402.041,41	6.508.527,99	1.106.486,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	5.903.000,00
2018	4 1444	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	6.523.528,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	16564	13098	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	54.928,77	5.456.970,18	6.508.527,99	1.051.557,81
29/10						5.456.970,18	6.508.527,99	1.051.557,81
14/11	17406	03776	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.358,81	5.468.328,99	6.508.527,99	1.040.199,00
14/11	16381	03776	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	239.950,45	5.708.279,44	6.508.527,99	800.248,55
14/11						5.708.279,44	6.508.527,99	800.248,55
23/11	16435	13098	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	49.910,74	5.758.190,18	6.508.527,99	750.337,81
23/11						5.758.190,18	6.508.527,99	750.337,81
07/12	16543	06754	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	277.486,45	6.035.676,63	6.508.527,99	472.851,36
07/12						6.035.676,63	6.508.527,99	472.851,36
19/12	19283	13098	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	42.388,70	6.078.065,33	6.508.527,99	430.462,66
19/12						6.078.065,33	6.508.527,99	430.462,66
21/12	16633	03776	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	90.299,34	6.168.364,67	6.508.527,99	340.163,32
21/12	19264	03776	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	22.387,28	6.190.751,95	6.508.527,99	317.776,04
21/12						6.190.751,95	6.508.527,99	317.776,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	4.000.000,00
2018	1 1445	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.017.882,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	372.701,50	372.701,50
17/01	03954	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	9.564,00	9.564,00	372.701,50	363.137,50
17/01						9.564,00	372.701,50	363.137,50
18/01						9.564,00	871.259,88	861.695,88
15/02						9.564,00	1.214.921,44	1.205.357,44
16/02	14203	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	43.314,00	52.878,00	1.214.921,44	1.162.043,44
16/02						52.878,00	1.214.921,44	1.162.043,44
05/03						52.878,00	1.268.140,07	1.215.262,07
09/03	14373	03747	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	50.985,00	103.863,00	1.268.140,07	1.164.277,07
09/03	14386	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	684,00	104.547,00	1.268.140,07	1.163.593,07
09/03						104.547,00	1.268.140,07	1.163.593,07
23/03	14545	03747	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	53.024,40	157.571,40	1.268.140,07	1.110.568,67
23/03	14545	03747	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	55.245,08	212.816,48	1.268.140,07	1.055.323,59
23/03						212.816,48	1.268.140,07	1.055.323,59
29/03						212.816,48	1.279.436,87	1.066.620,39
23/04						212.816,48	1.280.844,87	1.068.028,39
11/05	14907	03747	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	4.056,20	216.872,68	1.280.844,87	1.063.972,19
11/05	14907	03748	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	51.370,16	268.242,84	1.280.844,87	1.012.602,03
11/05						268.242,84	1.280.844,87	1.012.602,03
25/05	15002	07835	INDAIA HOTEL LTDA	48935	1.408,00	269.650,84	1.280.844,87	1.011.194,03
25/05	15004	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	18.794,00	288.444,84	1.280.844,87	992.400,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	4.000.000,00
2018	2 1446	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.017.882,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05						288.444,84	1.280.844,87	992.400,03
30/05	15062	03748	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	55.154,44	343.599,28	1.280.844,87	937.245,59
30/05						343.599,28	1.280.844,87	937.245,59
13/06						343.599,28	1.280.849,59	937.250,31
15/06	15143	02427	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	106.365,08	449.964,36	1.280.849,59	830.885,23
15/06						449.964,36	1.280.849,59	830.885,23
22/06	15219	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	55.860,00	505.824,36	1.280.849,59	775.025,23
22/06						505.824,36	1.280.849,59	775.025,23
27/06						505.824,36	1.129.082,96	623.258,60
29/06	15284	02427	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	240.426,67	746.251,03	1.129.082,96	382.831,93
29/06	15308	05292	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	26.983,61	773.234,64	1.129.082,96	355.848,32
29/06						773.234,64	1.129.082,96	355.848,32
20/07	15423	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	3.876,00	777.110,64	1.129.082,96	351.972,32
20/07	15412	03748	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	64.762,28	841.872,92	1.129.082,96	287.210,04
20/07						841.872,92	1.129.082,96	287.210,04
27/07	15509	03748	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	7.523,12	849.396,04	1.129.082,96	279.686,92
27/07						849.396,04	1.129.082,96	279.686,92
10/08	15610	05292	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	26.235,02	875.631,06	1.129.082,96	253.451,90
10/08						875.631,06	1.129.082,96	253.451,90
24/08	15736	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	19.152,00	894.783,06	1.129.082,96	234.299,90
24/08						894.783,06	1.129.082,96	234.299,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	4.000.000,00
2018	3 1447	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.017.882,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15893	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	18.468,00	913.251,06	1.129.082,96	215.831,90
14/09						913.251,06	1.129.082,96	215.831,90
21/09	15967	10254	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	11.239,70	924.490,76	1.129.082,96	204.592,20
21/09						924.490,76	1.129.082,96	204.592,20
28/09	16065	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	22.116,00	946.606,76	1.129.082,96	182.476,20
28/09						946.606,76	1.129.082,96	182.476,20
14/11	16391	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	18.468,00	965.074,76	1.129.082,96	164.008,20
14/11						965.074,76	1.129.082,96	164.008,20
30/11						965.074,76	1.017.812,44	52.737,68
28/12						965.074,76	965.074,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 1448	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.317.057,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	638.658,58	638.658,58
03/01						0,00	770.730,58	770.730,58
17/01	03947	00097	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.717,95	2.717,95	825.960,58	823.242,63
17/01	03947	00097	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	10.815,63	13.533,58	825.960,58	812.427,00
17/01						13.533,58	825.960,58	812.427,00
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.183,50	14.717,08	825.960,58	811.243,50
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.186,13	15.903,21	825.960,58	810.057,37
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.186,13	17.089,34	825.960,58	808.871,24
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.183,50	18.272,84	825.960,58	807.687,74
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.001,43	20.274,27	825.960,58	805.686,31
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.207,17	21.481,44	825.960,58	804.479,14
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.243,99	22.725,43	825.960,58	803.235,15
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.241,36	23.966,79	825.960,58	801.993,79
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.296,59	25.263,38	825.960,58	800.697,20
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.828,68	30.092,06	825.960,58	795.868,52
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.851,52	31.943,58	825.960,58	794.017,00
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.017,21	33.960,79	825.960,58	791.999,79
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.212,43	35.173,22	825.960,58	790.787,36
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.583,49	40.756,71	825.960,58	785.203,87
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.926,59	44.683,30	825.960,58	781.277,28
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.227,01	47.910,31	825.960,58	778.050,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2 1449	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.317.057,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.042,31	51.952,62	825.960,58	774.007,96
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	794,26	52.746,88	825.960,58	773.213,70
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.802,38	57.549,26	825.960,58	768.411,32
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.187,56	60.736,82	825.960,58	765.223,76
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	833,71	61.570,53	825.960,58	764.390,05
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.665,62	66.236,15	825.960,58	759.724,43
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	612,79	66.848,94	825.960,58	759.111,64
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	494,44	67.343,38	825.960,58	758.617,20
02/02	14088	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.420,20	68.763,58	825.960,58	757.197,00
02/02						68.763,58	825.960,58	757.197,00
05/02						68.763,58	849.749,53	780.985,95
07/02						68.763,58	852.465,25	783.701,67
09/02	14162	02936	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	10.419,94	79.183,52	852.465,25	773.281,73
09/02	14162	02937	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	9.262,11	88.445,63	852.465,25	764.019,62
09/02	14162	02942	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.406,03	89.851,66	852.465,25	762.613,59
09/02	14162	02943	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.700,87	92.552,53	852.465,25	759.912,72
09/02	14162	03159	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.715,72	95.268,25	852.465,25	757.197,00
09/02						95.268,25	852.465,25	757.197,00
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	54.939,50	150.207,75	852.465,25	702.257,50
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.551,00	151.758,75	852.465,25	700.706,50
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	13.464,00	165.222,75	852.465,25	687.242,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3 1450	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.317.057,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.505,00	175.727,75	852.465,25	676.737,50
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.034,25	179.762,00	852.465,25	672.703,25
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.688,50	181.450,50	852.465,25	671.014,75
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.230,25	183.680,75	852.465,25	668.784,50
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.458,50	186.139,25	852.465,25	666.326,00
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.512,50	198.651,75	852.465,25	653.813,50
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.997,75	204.649,50	852.465,25	647.815,75
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	14.940,75	219.590,25	852.465,25	632.875,00
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.692,00	230.282,25	852.465,25	622.183,00
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.881,00	243.163,25	852.465,25	609.302,00
13/04	14657	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.829,25	250.992,50	852.465,25	601.472,75
13/04						250.992,50	852.465,25	601.472,75
20/04	14786	01675	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	8.077,85	259.070,35	852.465,25	593.394,90
20/04	14786	01675	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	775,15	259.845,50	852.465,25	592.619,75
20/04	14786	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	10.817,27	270.662,77	852.465,25	581.802,48
20/04	14786	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	3.803,66	274.466,43	852.465,25	577.998,82
20/04	14786	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	5.361,80	279.828,23	852.465,25	572.637,02
20/04	14786	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.722,33	282.550,56	852.465,25	569.914,69
20/04	14786	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.462,60	285.013,16	852.465,25	567.452,09
20/04	14786	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	3.288,03	288.301,19	852.465,25	564.164,06
20/04	14786	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.555,15	289.856,34	852.465,25	562.608,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	4 1451	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.317.057,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14786	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	10.963,63	300.819,97	852.465,25	551.645,28
20/04						300.819,97	852.465,25	551.645,28
27/04	14841	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.832,50	303.652,47	852.465,25	548.812,78
27/04	14841	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	407,00	304.059,47	852.465,25	548.405,78
27/04	14841	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.083,75	308.143,22	852.465,25	544.322,03
27/04	14841	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.179,68	313.322,90	852.465,25	539.142,35
27/04	14841	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	8.725,75	322.048,65	852.465,25	530.416,60
27/04	14841	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.208,72	327.257,37	852.465,25	525.207,88
27/04						327.257,37	852.465,25	525.207,88
04/05	14827	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	4.382,05	331.639,42	852.465,25	520.825,83
04/05	14827	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.736,10	334.375,52	852.465,25	518.089,73
04/05	14827	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.532,03	335.907,55	852.465,25	516.557,70
04/05	14827	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	5.410,54	341.318,09	852.465,25	511.147,16
04/05	14827	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.266,79	342.584,88	852.465,25	509.880,37
04/05	14827	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.316,32	343.901,20	852.465,25	508.564,05
04/05	14827	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.750,95	346.652,15	852.465,25	505.813,10
04/05	14827	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.708,03	349.360,18	852.465,25	503.105,07
04/05	14827	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.157,73	351.517,91	852.465,25	500.947,34
04/05	14827	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	5.439,71	356.957,62	852.465,25	495.507,63
04/05	14827	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.617,88	358.575,50	852.465,25	493.889,75
04/05	14827	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.678,86	361.254,36	852.465,25	491.210,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	5 1452	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.317.057,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						361.254,36	852.465,25	491.210,89
14/05						361.254,36	852.763,45	491.509,09
15/05						361.254,36	852.763,45	491.509,09
15/06	15133	09193	RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA	26716	298,20	361.552,56	852.763,45	491.210,89
15/06						361.552,56	852.763,45	491.210,89
22/06	15199	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	33.803,00	395.355,56	852.763,45	457.407,89
22/06	15199	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.450,25	397.805,81	852.763,45	454.957,64
22/06	15199	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.321,25	403.127,06	852.763,45	449.636,39
22/06	15199	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.310,25	408.437,31	852.763,45	444.326,14
22/06	15199	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.326,75	413.764,06	852.763,45	438.999,39
22/06	15199	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.178,00	415.942,06	852.763,45	436.821,39
22/06	15199	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	34.490,50	450.432,56	852.763,45	402.330,89
22/06	15199	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	32.843,25	483.275,81	852.763,45	369.487,64
22/06	15200	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.749,30	486.025,11	852.763,45	366.738,34
22/06	15200	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.641,55	487.666,66	852.763,45	365.096,79
22/06	15200	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.560,10	489.226,76	852.763,45	363.536,69
22/06	15200	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.636,60	490.863,36	852.763,45	361.900,09
22/06	15200	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.104,35	492.967,71	852.763,45	359.795,74
22/06	15200	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	629,54	493.597,25	852.763,45	359.166,20
22/06	15200	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.645,39	495.242,64	852.763,45	357.520,81
22/06						495.242,64	852.763,45	357.520,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	6 1453	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.317.057,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08						495.242,64	923.713,45	428.470,81
24/08	15738	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	719,24	495.961,88	923.713,45	427.751,57
24/08	15738	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	727,50	496.689,38	923.713,45	427.024,07
24/08	15738	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	649,91	497.339,29	923.713,45	426.374,16
24/08						497.339,29	923.713,45	426.374,16
03/09						497.339,29	947.323,45	449.984,16
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.661,00	499.000,29	947.323,45	448.323,16
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.397,25	503.397,54	947.323,45	443.925,91
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	20.361,00	523.758,54	947.323,45	423.564,91
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	23.287,44	547.045,98	947.323,45	400.277,47
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.632,64	550.678,62	947.323,45	396.644,83
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.284,50	554.963,12	947.323,45	392.360,33
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	25.053,60	580.016,72	947.323,45	367.306,73
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	14.942,40	594.959,12	947.323,45	352.364,33
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.324,75	598.283,87	947.323,45	349.039,58
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.983,75	601.267,62	947.323,45	346.055,83
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.935,75	611.203,37	947.323,45	336.120,08
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	15.416,50	626.619,87	947.323,45	320.703,58
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	25.115,75	651.735,62	947.323,45	295.587,83
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	17.088,50	668.824,12	947.323,45	278.499,33
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.652,75	670.476,87	947.323,45	276.846,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	7 1454	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.317.057,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.652,75	672.129,62	947.323,45	275.193,83
14/09	15882	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.510,75	674.640,37	947.323,45	272.683,08
14/09						674.640,37	947.323,45	272.683,08
09/11	16358	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	8.222,03	682.862,40	947.323,45	264.461,05
09/11	16358	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	658,16	683.520,56	947.323,45	263.802,89
09/11	16358	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.078,49	685.599,05	947.323,45	261.724,40
09/11	16358	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	5.469,44	691.068,49	947.323,45	256.254,96
09/11	16358	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	439,69	691.508,18	947.323,45	255.815,27
09/11						691.508,18	947.323,45	255.815,27
12/11						691.508,18	1.046.793,85	355.285,67
23/11	16454	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.081,00	695.589,18	1.046.793,85	351.204,67
23/11	16454	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	23.309,00	718.898,18	1.046.793,85	327.895,67
23/11	16454	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.876,50	721.774,68	1.046.793,85	325.019,17
23/11	16454	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	418,00	722.192,68	1.046.793,85	324.601,17
23/11	16454	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.416,25	723.608,93	1.046.793,85	323.184,92
23/11	16454	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.923,25	726.532,18	1.046.793,85	320.261,67
23/11	16454	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.502,50	729.034,68	1.046.793,85	317.759,17
23/11	16454	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.718,00	732.752,68	1.046.793,85	314.041,17
23/11	16454	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	34.743,50	767.496,18	1.046.793,85	279.297,67
23/11	16454	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	49.791,50	817.287,68	1.046.793,85	229.506,17
23/11	16454	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	16.725,50	834.013,18	1.053.793,85	219.780,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	8 1455	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.317.057,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11						834.013,18	1.053.793,85	219.780,67
30/11						834.013,18	1.164.894,45	330.881,27
05/12	16532	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.434,02	835.447,20	1.164.894,45	329.447,25
05/12						835.447,20	1.164.894,45	329.447,25
20/12						835.447,20	1.164.953,86	329.506,66
28/12						835.447,20	859.057,20	23.610,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	571.000,00
2018	1 1456	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	620.485,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	616.034,26	616.034,26
15/01	00226	00633	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	500,00	616.034,26	615.534,26
15/01	00227	00634	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	500,00	1.000,00	616.034,26	615.034,26
15/01						1.000,00	616.034,26	615.034,26
17/01						1.000,00	616.034,26	615.034,26
19/01						1.000,00	616.784,26	615.784,26
26/01	04054	00721	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	25.313,20	26.313,20	616.784,26	590.471,06
26/01						26.313,20	616.784,26	590.471,06
01/02	01095	02463	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	750,00	27.063,20	616.784,26	589.721,06
01/02						27.063,20	616.784,26	589.721,06
05/02						27.063,20	617.784,26	590.721,06
14/02	14144	02990	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	27.563,20	617.784,26	590.221,06
14/02	14145	02993	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	500,00	28.063,20	617.784,26	589.721,06
14/02						28.063,20	617.784,26	589.721,06
23/02	14268	00721	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	4.661,72	32.724,92	617.784,26	585.059,34
23/02	14268	00723	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	55.594,90	88.319,82	617.784,26	529.464,44
23/02	14259	00058	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	116.770,54	205.090,36	617.784,26	412.693,90
23/02						205.090,36	617.784,26	412.693,90
16/03	14463	00723	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	81.664,75	286.755,11	617.784,26	331.029,15
16/03	14513	01504	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	201.958,18	488.713,29	617.784,26	129.070,97
16/03						488.713,29	617.784,26	129.070,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	571.000,00
2018	2 1457	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	620.485,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04						488.713,29	618.884,26	130.170,97
20/04	14780	00723	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	91.321,78	580.035,07	618.884,26	38.849,19
20/04						580.035,07	618.884,26	38.849,19
23/04	04994	07251	AMAURI DE CARVALHO	40695	1.100,00	581.135,07	618.884,26	37.749,19
23/04						581.135,07	618.884,26	37.749,19
18/05	14958	00723	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	37.749,19	618.884,26	618.884,26	0,00
18/05						618.884,26	618.884,26	0,00
16/07						618.884,26	619.134,26	250,00
17/07						618.884,26	619.134,26	250,00
19/07	15413	11604	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	250,00	619.134,26	619.134,26	0,00
19/07						619.134,26	619.134,26	0,00
22/08						619.134,26	619.534,26	400,00
23/08						619.134,26	619.784,26	650,00
28/08	15757	13551	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	250,00	619.384,26	619.784,26	400,00
28/08						619.384,26	619.784,26	400,00
03/09	15731	13508	NAIR DIAS HONORIO	44967	200,00	619.584,26	619.784,26	200,00
03/09	15732	13510	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	200,00	619.784,26	619.784,26	0,00
03/09						619.784,26	619.784,26	0,00
19/09						619.784,26	619.984,26	200,00
24/09						619.784,26	620.234,26	450,00
28/09	16006	15089	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	250,00	620.034,26	620.234,26	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	571.000,00
2018	3 1458	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	620.485,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						620.034,26	620.234,26	200,00
01/10	15967	14780	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	200,00	620.234,26	620.234,26	0,00
01/10						620.234,26	620.234,26	0,00
13/11						620.234,26	620.484,26	250,00
22/11	16407	17534	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	250,00	620.484,26	620.484,26	0,00
22/11						620.484,26	620.484,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	500.000,00
2018	1 1459	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	50,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 1460	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-2.042	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	300.000,00
2018	1 1461	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-2.042	Final ......:	164.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02						0,00	42.599,88	42.599,88
19/02						0,00	162.599,88	162.599,88
23/02	14262	03651	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	13.253,30	13.253,30	162.599,88	149.346,58
23/02						13.253,30	162.599,88	149.346,58
05/03						13.253,30	144.599,88	131.346,58
16/03	14519	03948	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	1.984,00	15.237,30	144.599,88	129.362,58
16/03						15.237,30	144.599,88	129.362,58
23/03	14508	03651	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	14.199,96	29.437,26	144.599,88	115.162,62
23/03						29.437,26	144.599,88	115.162,62
12/04						29.437,26	164.599,88	135.162,62
20/04	14773	03948	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	10.000,00	39.437,26	164.599,88	125.162,62
20/04						39.437,26	164.599,88	125.162,62
27/04	14793	03651	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	14.199,96	53.637,22	164.599,88	110.962,66
27/04						53.637,22	164.599,88	110.962,66
18/05	14962	03948	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	10.000,00	63.637,22	164.599,88	100.962,66
18/05						63.637,22	164.599,88	100.962,66
30/05	15064	03651	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	905,91	64.543,13	164.599,88	100.056,75
30/05						64.543,13	164.599,88	100.056,75
22/06	15171	03948	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	10.000,00	74.543,13	164.599,88	90.056,75
22/06						74.543,13	164.599,88	90.056,75
20/07	15438	03948	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	10.000,00	84.543,13	164.599,88	80.056,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	300.000,00
2018	2 1462	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-2.042	Final ......:	164.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						84.543,13	164.599,88	80.056,75
03/08						84.543,13	164.559,13	80.016,00
17/08	15663	03948	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	9.985,00	94.528,13	164.559,13	70.031,00
17/08	15664	07170	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.284,66	97.812,79	164.559,13	66.746,34
17/08						97.812,79	164.559,13	66.746,34
21/09	15972	03948	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	9.995,00	107.807,79	164.559,13	56.751,34
21/09	16002	07170	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.330,00	111.137,79	164.559,13	53.421,34
21/09						111.137,79	164.559,13	53.421,34
26/10	16218	03948	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	9.990,00	121.127,79	164.559,13	43.431,34
26/10	16218	07170	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.330,00	124.457,79	164.559,13	40.101,34
26/10						124.457,79	164.559,13	40.101,34
05/12	16538	07170	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.330,00	127.787,79	164.559,13	36.771,34
05/12	16539	03948	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	10.000,00	137.787,79	164.559,13	26.771,34
05/12						137.787,79	164.559,13	26.771,34
28/12						137.787,79	137.787,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	108.000,00
2018	1 1463	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.451.5001-2.042	Final ......:	33.210,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	3.578,01	3.578,01
31/01						0,00	6.854,44	6.854,44
02/02	14079	02392	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	688,24	688,24	6.854,44	6.166,20
02/02	14079	02392	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.437,61	2.125,85	6.854,44	4.728,59
02/02	14079	02392	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.452,16	3.578,01	6.854,44	3.276,43
02/02						3.578,01	6.854,44	3.276,43
05/02						3.578,01	32.054,44	28.476,43
09/02	14163	02955	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	2.320,00	5.898,01	32.054,44	26.156,43
09/02	14163	02957	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	6.480,00	12.378,01	32.054,44	19.676,43
09/02	14170	02934	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687	16.400,00	28.778,01	32.054,44	3.276,43
09/02						28.778,01	32.054,44	3.276,43
23/02	14257	02771	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	590,94	29.368,95	32.054,44	2.685,49
23/02	14257	02771	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	333,30	29.702,25	32.054,44	2.352,19
23/02	14257	02771	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	535,58	30.237,83	32.054,44	1.816,61
23/02						30.237,83	32.054,44	1.816,61
09/03	14383	02771	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	132,40	30.370,23	32.054,44	1.684,21
09/03	14383	02771	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	666,60	31.036,83	32.054,44	1.017,61
09/03						31.036,83	32.054,44	1.017,61
29/03	14546	02771	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	333,30	31.370,13	32.054,44	684,31
29/03	14546	02771	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	277,75	31.647,88	32.054,44	406,56
29/03	14547	02771	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	387,10	32.034,98	32.054,44	19,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	108.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.451.5001-2.042	Final ......:	33.210,00
2018	2 1464	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						32.034,98	32.054,44	19,46
26/04						32.034,98	33.209,15	1.174,17
30/05	15045	08058	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	269,87	32.304,85	33.209,15	904,30
30/05	15045	08059	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	103,66	32.408,51	33.209,15	800,64
30/05	15045	08061	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	781,18	33.189,69	33.209,15	19,46
30/05						33.189,69	33.209,15	19,46
28/12						33.189,69	33.189,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	66.766.975,04
2018	1 1465	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	88.211.049,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	64.112.382,36	64.112.382,36
26/01	04047	00772	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	389.527,76	389.527,76	64.112.382,36	63.722.854,60
26/01	04047	00772	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	315.526,64	705.054,40	64.112.382,36	63.407.327,96
26/01	04048	00771	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	315.621,32	1.020.675,72	64.112.382,36	63.091.706,64
26/01	04048	00771	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	389.644,63	1.410.320,35	64.112.382,36	62.702.062,01
26/01	04049	00773	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	315.526,64	1.725.846,99	64.112.382,36	62.386.535,37
26/01	04049	00773	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	389.527,76	2.115.374,75	64.112.382,36	61.997.007,61
26/01	04085	00771	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.110.506,70	3.225.881,45	64.112.382,36	60.886.500,91
26/01	04086	00773	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.110.175,51	4.336.056,96	64.112.382,36	59.776.325,40
26/01	04087	00772	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.110.175,51	5.446.232,47	64.112.382,36	58.666.149,89
26/01						5.446.232,47	64.112.382,36	58.666.149,89
19/02	02014	03909	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	33.634,20	5.479.866,67	65.028.222,36	59.548.355,69
19/02						5.479.866,67	65.028.222,36	59.548.355,69
26/02						5.479.866,67	65.678.564,36	60.198.697,69
27/02	14261	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	354.619,40	5.834.486,07	65.678.564,36	59.844.078,29
27/02	14262	00771	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	354.725,80	6.189.211,87	65.678.564,36	59.489.352,49
27/02	14263	00773	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	215.879,81	6.405.091,68	65.678.564,36	59.273.472,68
27/02	14263	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	138.739,59	6.543.831,27	65.678.564,36	59.134.733,09
27/02						6.543.831,27	65.678.564,36	59.134.733,09
02/03	14318	00773	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.186.685,49	7.730.516,76	65.678.564,36	57.948.047,60
02/03	14318	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	432.612,64	8.163.129,40	65.678.564,36	57.515.434,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	66.766.975,04
2018	2 1466	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	88.211.049,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	14319	00771	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.187.039,14	9.350.168,54	65.678.564,36	56.328.395,82
02/03	14319	00771	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	29.197,70	9.379.366,24	65.678.564,36	56.299.198,12
02/03	14319	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	403.544,73	9.782.910,97	65.678.564,36	55.895.653,39
02/03	14320	00772	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.186.685,49	10.969.596,46	65.678.564,36	54.708.967,90
02/03	14320	00772	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	214.879,81	11.184.476,27	65.678.564,36	54.494.088,09
02/03	14320	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	217.732,83	11.402.209,10	65.678.564,36	54.276.355,26
02/03						11.402.209,10	65.678.564,36	54.276.355,26
06/03	14335	03910	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	57.970,80	11.460.179,90	65.678.564,36	54.218.384,46
06/03						11.460.179,90	65.678.564,36	54.218.384,46
16/03	14449	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	423.261,71	11.883.441,61	65.678.564,36	53.795.122,75
16/03	14450	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	423.261,71	12.306.703,32	65.678.564,36	53.371.861,04
16/03	14451	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	423.388,64	12.730.091,96	65.678.564,36	52.948.472,40
16/03						12.730.091,96	65.678.564,36	52.948.472,40
20/03	14448	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	976.817,65	13.706.909,61	65.678.564,36	51.971.654,75
20/03	14448	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	470.294,50	14.177.204,11	65.678.564,36	51.501.360,25
20/03	14449	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	976.817,65	15.154.021,76	65.678.564,36	50.524.542,60
20/03	14449	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	470.294,50	15.624.316,26	65.678.564,36	50.054.248,10
20/03	14450	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	977.112,02	16.601.428,28	65.678.564,36	49.077.136,08
20/03	14450	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	470.435,60	17.071.863,88	65.678.564,36	48.606.700,48
20/03						17.071.863,88	65.678.564,36	48.606.700,48
13/04	14654	03910	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	60.835,44	17.132.699,32	65.678.564,36	48.545.865,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	66.766.975,04
2018	3 1467	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	88.211.049,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04						17.132.699,32	65.678.564,36	48.545.865,04
20/04	14702	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	454.199,94	17.586.899,26	65.678.564,36	48.091.665,10
20/04	14703	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	454.336,16	18.041.235,42	65.678.564,36	47.637.328,94
20/04	14704	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	454.199,94	18.495.435,36	65.678.564,36	47.183.129,00
20/04						18.495.435,36	65.678.564,36	47.183.129,00
24/04	14773	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.086.880,72	19.582.316,08	65.678.564,36	46.096.248,28
24/04	14773	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	620.499,48	20.202.815,56	65.678.564,36	45.475.748,80
24/04	14774	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.086.880,72	21.289.696,28	65.678.564,36	44.388.868,08
24/04	14774	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	620.499,48	21.910.195,76	65.678.564,36	43.768.368,60
24/04	14775	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.087.205,75	22.997.401,51	65.678.564,36	42.681.162,85
24/04	14775	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	620.685,64	23.618.087,15	65.678.564,36	42.060.477,21
24/04						23.618.087,15	65.678.564,36	42.060.477,21
18/05	14939	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	438.132,86	24.056.220,01	65.678.564,36	41.622.344,35
18/05	14940	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	438.264,30	24.494.484,31	65.678.564,36	41.184.080,05
18/05	14941	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	438.132,86	24.932.617,17	65.678.564,36	40.745.947,19
18/05						24.932.617,17	65.678.564,36	40.745.947,19
22/05	14971	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.017.131,24	25.949.748,41	65.678.564,36	39.728.815,95
22/05	14972	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.017.435,85	26.967.184,26	65.678.564,36	38.711.380,10
22/05	14973	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.017.131,24	27.984.315,50	65.678.564,36	37.694.248,86
22/05						27.984.315,50	65.678.564,36	37.694.248,86
23/05	07441	03910	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	63.842,61	28.048.158,11	65.678.564,36	37.630.406,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	66.766.975,04
2018	4 1468	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	88.211.049,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/05						28.048.158,11	65.678.564,36	37.630.406,25
25/05	14990	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	684.091,66	28.732.249,77	65.678.564,36	36.946.314,59
25/05	14991	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	683.886,47	29.416.136,24	65.678.564,36	36.262.428,12
25/05	14992	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	683.886,47	30.100.022,71	65.678.564,36	35.578.541,65
25/05						30.100.022,71	65.678.564,36	35.578.541,65
13/06	08461	03910	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	17.116,36	30.117.139,07	65.678.564,36	35.561.425,29
13/06						30.117.139,07	65.678.564,36	35.561.425,29
22/06	15186	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	425.629,36	30.542.768,43	65.678.564,36	35.135.795,93
22/06	15187	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	425.757,05	30.968.525,48	65.678.564,36	34.710.038,88
22/06	15188	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	425.629,36	31.394.154,84	65.678.564,36	34.284.409,52
22/06						31.394.154,84	65.678.564,36	34.284.409,52
26/06	15218	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	684.009,79	32.078.164,63	65.678.564,36	33.600.399,73
26/06	15219	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	684.215,02	32.762.379,65	65.678.564,36	32.916.184,71
26/06	15220	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	684.009,79	33.446.389,44	65.678.564,36	32.232.174,92
26/06						33.446.389,44	65.678.564,36	32.232.174,92
27/06						33.446.389,44	54.404.086,62	20.957.697,18
29/06	15278	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.025.312,53	34.471.701,97	54.404.086,62	19.932.384,65
29/06	15279	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.025.621,23	35.497.323,20	54.404.086,62	18.906.763,42
29/06	15280	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.025.312,53	36.522.635,73	54.404.086,62	17.881.450,89
29/06						36.522.635,73	54.404.086,62	17.881.450,89
06/07	15366	10944	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	551.581,67	37.074.217,40	54.404.086,62	17.329.869,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	66.766.975,04
2018	5 1469	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	88.211.049,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15366	10944	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	208.075,49	37.282.292,89	54.404.086,62	17.121.793,73
06/07	15366	10944	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	211.353,92	37.493.646,81	54.404.086,62	16.910.439,81
06/07	15367	10942	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	551.747,04	38.045.393,85	54.404.086,62	16.358.692,77
06/07	15367	10942	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	211.417,29	38.256.811,14	54.404.086,62	16.147.275,48
06/07	15367	10942	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	208.137,88	38.464.949,02	54.404.086,62	15.939.137,60
06/07	15368	10945	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	551.581,67	39.016.530,69	54.404.086,62	15.387.555,93
06/07	15368	10945	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	211.353,92	39.227.884,61	54.404.086,62	15.176.202,01
06/07	15368	10945	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	208.075,49	39.435.960,10	54.404.086,62	14.968.126,52
06/07						39.435.960,10	54.404.086,62	14.968.126,52
13/07						39.435.960,10	54.404.086,62	14.968.126,52
20/07	15448	03910	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	42.206,97	39.478.167,07	54.404.086,62	14.925.919,55
20/07	15423	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	200.408,41	39.678.575,48	54.404.086,62	14.725.511,14
20/07	15423	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	270.352,93	39.948.928,41	54.404.086,62	14.455.158,21
20/07	15424	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	200.408,41	40.149.336,82	54.404.086,62	14.254.749,80
20/07	15424	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	270.352,93	40.419.689,75	54.404.086,62	13.984.396,87
20/07	15425	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	200.468,54	40.620.158,29	54.404.086,62	13.783.928,33
20/07	15425	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	270.434,04	40.890.592,33	54.404.086,62	13.513.494,29
20/07						40.890.592,33	54.404.086,62	13.513.494,29
23/07						40.890.592,33	88.654.086,62	47.763.494,29
24/07	15441	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	714.808,91	41.605.401,24	88.654.086,62	47.048.685,38
24/07	15442	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	714.808,91	42.320.210,15	88.654.086,62	46.333.876,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	66.766.975,04
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	88.211.049,00
2018	6 1470	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/07	15443	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	715.023,38	43.035.233,53	88.654.086,62	45.618.853,09
24/07						43.035.233,53	88.654.086,62	45.618.853,09
27/07	15509	04309	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	56.559,36	43.091.792,89	88.654.086,62	45.562.293,73
27/07	15463	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.031.716,43	44.123.509,32	88.654.086,62	44.530.577,30
27/07	15464	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.031.716,43	45.155.225,75	88.654.086,62	43.498.860,87
27/07	15465	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.032.027,28	46.187.253,03	88.654.086,62	42.466.833,59
27/07						46.187.253,03	88.654.086,62	42.466.833,59
02/08						46.187.253,03	88.515.848,53	42.328.595,50
10/08	15610	11498	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	24.923,31	46.212.176,34	88.515.848,53	42.303.672,19
10/08						46.212.176,34	88.515.848,53	42.303.672,19
17/08	15423	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	-3.000,00	46.209.176,34	88.515.848,53	42.306.672,19
17/08	12636	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	3.000,00	46.212.176,34	88.515.848,53	42.303.672,19
17/08	15681	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	201.887,27	46.414.063,61	88.515.848,53	42.101.784,92
17/08	15681	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	102.256,59	46.516.320,20	88.515.848,53	41.999.528,33
17/08	15681	10945	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	170.838,28	46.687.158,48	88.515.848,53	41.828.690,05
17/08	15682	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	201.947,84	46.889.106,32	88.515.848,53	41.626.742,21
17/08	15682	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	100.781,35	46.989.887,67	88.515.848,53	41.525.960,86
17/08	15682	10942	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	172.395,47	47.162.283,14	88.515.848,53	41.353.565,39
17/08	15683	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	201.887,27	47.364.170,41	88.515.848,53	41.151.678,12
17/08	15683	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	273.094,87	47.637.265,28	88.515.848,53	40.878.583,25
17/08						47.637.265,28	88.515.848,53	40.878.583,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	66.766.975,04
2018	7 1471	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	88.211.049,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	15676	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	543.580,67	48.180.845,95	88.515.848,53	40.335.002,58
21/08	15676	10944	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	170.838,28	48.351.684,23	88.515.848,53	40.164.164,30
21/08	15677	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	714.633,30	49.066.317,53	88.515.848,53	39.449.531,00
21/08	15678	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	714.418,95	49.780.736,48	88.515.848,53	38.735.112,05
21/08						49.780.736,48	88.515.848,53	38.735.112,05
24/08	15709	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.064.603,98	50.845.340,46	88.515.848,53	37.670.508,07
24/08	15710	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.064.603,98	51.909.944,44	88.515.848,53	36.605.904,09
24/08	15711	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.064.923,37	52.974.867,81	88.515.848,53	35.540.980,72
24/08						52.974.867,81	88.515.848,53	35.540.980,72
06/09	15999	04309	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	64.626,32	53.039.494,13	88.515.848,53	35.476.354,40
06/09						53.039.494,13	88.515.848,53	35.476.354,40
21/09	15967	11498	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	39.918,63	53.079.412,76	88.515.848,53	35.436.435,77
21/09	15967	11498	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	51.158,33	53.130.571,09	88.515.848,53	35.385.277,44
21/09	15982	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	715.263,87	53.845.834,96	88.515.848,53	34.670.013,57
21/09	15983	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	715.263,87	54.561.098,83	88.515.848,53	33.954.749,70
21/09	15984	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	715.478,46	55.276.577,29	88.515.848,53	33.239.271,24
21/09						55.276.577,29	88.515.848,53	33.239.271,24
28/09	16040	10945	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	73.869,81	55.350.447,10	88.515.848,53	33.165.401,43
28/09	16040	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.016.353,95	56.366.801,05	88.515.848,53	32.149.047,48
28/09	16041	10944	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	73.869,81	56.440.670,86	88.515.848,53	32.075.177,67
28/09	16041	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.016.353,95	57.457.024,81	88.515.848,53	31.058.823,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	66.766.975,04
2018	8 1472	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	88.211.049,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16042	10942	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	72.386,24	57.529.411,05	88.515.848,53	30.986.437,48
28/09	16042	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.018.163,37	58.547.574,42	88.515.848,53	29.968.274,11
28/09						58.547.574,42	88.515.848,53	29.968.274,11
05/10	16075	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	209.690,92	58.757.265,34	88.515.848,53	29.758.583,19
05/10	16075	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	274.706,23	59.031.971,57	88.515.848,53	29.483.876,96
05/10	16076	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	209.690,93	59.241.662,50	88.515.848,53	29.274.186,03
05/10	16076	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	274.706,22	59.516.368,72	88.515.848,53	28.999.479,81
05/10	16077	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	209.753,84	59.726.122,56	88.515.848,53	28.789.725,97
05/10	16077	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	274.760,76	60.000.883,32	88.385.860,43	28.384.977,11
05/10						60.000.883,32	88.385.860,43	28.384.977,11
09/10						60.000.883,32	88.460.603,45	28.459.720,13
19/10	16189	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	193.021,76	60.193.905,08	88.460.603,45	28.266.698,37
19/10	16190	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	193.079,70	60.386.984,78	88.460.603,45	28.073.618,67
19/10	16191	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	193.021,76	60.580.006,54	88.460.603,45	27.880.596,91
19/10	16168	04309	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	64.626,32	60.644.632,86	88.460.603,45	27.815.970,59
19/10						60.644.632,86	88.460.603,45	27.815.970,59
26/10	16222	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.055.546,86	61.700.179,72	88.460.603,45	26.760.423,73
26/10	16236	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.055.546,86	62.755.726,58	88.460.603,45	25.704.876,87
26/10	16237	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.055.866,23	63.811.592,81	88.460.603,45	24.649.010,64
26/10						63.811.592,81	88.460.603,45	24.649.010,64
01/11	16304	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	715.458,85	64.527.051,66	88.460.603,45	23.933.551,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	66.766.975,04
2018	9 1473	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	88.211.049,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16303	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	715.673,50	65.242.725,16	88.460.603,45	23.217.878,29
01/11	16302	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	715.458,85	65.958.184,01	88.460.603,45	22.502.419,44
01/11						65.958.184,01	88.460.603,45	22.502.419,44
07/11	16361	11498	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	51.158,33	66.009.342,34	88.361.133,05	22.351.790,71
07/11						66.009.342,34	88.361.133,05	22.351.790,71
09/11	16365	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	271.657,16	66.280.999,50	88.361.133,05	22.080.133,55
09/11	16366	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	271.738,66	66.552.738,16	88.361.133,05	21.808.394,89
09/11	16367	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	271.657,16	66.824.395,32	88.361.133,05	21.536.737,73
09/11						66.824.395,32	88.361.133,05	21.536.737,73
14/11	16386	04309	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	64.082,48	66.888.477,80	88.361.133,05	21.472.655,25
14/11						66.888.477,80	88.361.133,05	21.472.655,25
27/11	16453	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	215.724,51	67.104.202,31	88.361.133,05	21.256.930,74
27/11	16454	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	215.724,51	67.319.926,82	88.361.133,05	21.041.206,23
27/11	16455	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	215.789,25	67.535.716,07	88.361.133,05	20.825.416,98
27/11						67.535.716,07	88.361.133,05	20.825.416,98
30/11	16532	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.214.177,12	68.749.893,19	88.361.133,05	19.611.239,86
30/11	16532	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	718.209,02	69.468.102,21	88.361.133,05	18.893.030,84
30/11	16532	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	273.524,03	69.741.626,24	88.361.133,05	18.619.506,81
30/11	16533	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.213.812,42	70.955.438,66	88.361.133,05	17.405.694,39
30/11	16533	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	273.441,98	71.228.880,64	88.361.133,05	17.132.252,41
30/11	16533	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	717.993,59	71.946.874,23	88.361.133,05	16.414.258,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	66.766.975,04
2018	10 1474	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	88.211.049,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16534	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.213.812,42	73.160.686,65	88.361.133,05	15.200.446,40
30/11	16534	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	717.993,59	73.878.680,24	88.361.133,05	14.482.452,81
30/11	16534	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	273.441,98	74.152.122,22	88.361.133,05	14.209.010,83
30/11						74.152.122,22	88.361.133,05	14.209.010,83
17/12						74.152.122,22	88.210.058,41	14.057.936,19
28/12						74.152.122,22	74.182.639,92	30.517,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	357.693,72
2018	1 1475	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	61.042,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	48.729,41	48.729,41
16/01						0,00	48.801,41	48.801,41
17/01	03950	00107	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	2.929,50	2.929,50	56.151,41	53.221,91
17/01	03952	00093	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP	47753	4.140,00	7.069,50	56.151,41	49.081,91
17/01						7.069,50	56.151,41	49.081,91
26/01	04027	01528	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	277,85	7.347,35	56.151,41	48.804,06
26/01						7.347,35	56.151,41	48.804,06
29/01	04062	02008	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	72,00	7.419,35	56.151,41	48.732,06
29/01	04056	02086	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	7.350,00	14.769,35	56.151,41	41.382,06
29/01						14.769,35	56.151,41	41.382,06
09/02						14.769,35	57.778,91	43.009,56
16/02	14208	03671	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	1.627,50	16.396,85	58.979,71	42.582,86
16/02						16.396,85	58.979,71	42.582,86
23/02	14259	03841	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	1.200,80	17.597,65	58.979,71	41.382,06
23/02						17.597,65	58.979,71	41.382,06
02/03						17.597,65	60.277,71	42.680,06
09/03	14381	04836	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	1.298,00	18.895,65	60.277,71	41.382,06
09/03						18.895,65	60.277,71	41.382,06
29/03	14547	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	926,55	19.822,20	60.277,71	40.455,51
29/03						19.822,20	60.277,71	40.455,51
06/04	14584	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	132,40	19.954,60	60.277,71	40.323,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	357.693,72
2018	2 1476	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	61.042,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	14584	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	187,42	20.142,02	60.277,71	40.135,69
06/04						20.142,02	60.277,71	40.135,69
27/04	14796	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	410,15	20.552,17	60.277,71	39.725,54
27/04						20.552,17	60.277,71	39.725,54
25/05	15027	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.779,69	23.331,86	60.277,71	36.945,85
25/05						23.331,86	60.277,71	36.945,85
08/06	15083	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	3.445,43	26.777,29	60.277,71	33.500,42
08/06	15083	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	472,77	27.250,06	60.277,71	33.027,65
08/06	15083	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	132,40	27.382,46	60.277,71	32.895,25
08/06						27.382,46	60.277,71	32.895,25
15/06	15123	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.723,30	29.105,76	60.277,71	31.171,95
15/06						29.105,76	60.277,71	31.171,95
22/06	15173	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	3.994,72	33.100,48	60.277,71	27.177,23
22/06	15213	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	499,23	33.599,71	60.277,71	26.678,00
22/06						33.599,71	60.277,71	26.678,00
10/08	15618	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	99,30	33.699,01	60.277,71	26.578,70
10/08						33.699,01	60.277,71	26.578,70
14/08						33.699,01	61.163,61	27.464,60
21/08						33.699,01	61.041,78	27.342,77
24/08	15732	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	9.165,27	42.864,28	61.041,78	18.177,50
24/08						42.864,28	61.041,78	18.177,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 357.693,72
2018	3 1477	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......: 61.042,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15989	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	333,30	43.197,58	61.041,78	17.844,20
06/09	15990	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.499,75	45.697,33	61.041,78	15.344,45
06/09	15990	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.610,95	47.308,28	61.041,78	13.733,50
06/09						47.308,28	61.041,78	13.733,50
14/09	15876	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	68,95	47.377,23	61.041,78	13.664,55
14/09	15876	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	99,30	47.476,53	61.041,78	13.565,25
14/09	15876	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	66,20	47.542,73	61.041,78	13.499,05
14/09						47.542,73	61.041,78	13.499,05
05/10	16108	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	3.333,00	50.875,73	61.041,78	10.166,05
05/10						50.875,73	61.041,78	10.166,05
28/12						50.875,73	51.639,80	764,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	300.000,00
2018	1 1478	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.089.421,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	945.368,62	945.368,62
12/01	00269	00017	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	43.749,95	43.749,95	945.368,62	901.618,67
12/01						43.749,95	945.368,62	901.618,67
16/01						43.749,95	946.071,62	902.321,67
26/01	04043	01492	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	15.398,73	59.148,68	946.071,62	886.922,94
26/01	04056	00251	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	8.000,00	67.148,68	946.071,62	878.922,94
26/01	04056	01578	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	6.199,96	73.348,64	946.071,62	872.722,98
26/01						73.348,64	946.071,62	872.722,98
29/01	04062	02003	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	265,00	73.613,64	946.071,62	872.457,98
29/01	04062	02003	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	138,00	73.751,64	946.071,62	872.319,98
29/01	04063	02003	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00	73.901,64	946.071,62	872.169,98
29/01	04063	02003	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00	74.051,64	946.071,62	872.019,98
29/01						74.051,64	946.071,62	872.019,98
02/02	14090	00185	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	595.173,31	669.224,95	946.071,62	276.846,67
02/02						669.224,95	946.071,62	276.846,67
06/02	14145	01456	G.F EMPRESARIAL LTDA ME	31460	51.158,33	720.383,28	946.485,22	226.101,94
06/02						720.383,28	946.485,22	226.101,94
09/02	14181	03122	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	413,60	720.796,88	947.912,79	227.115,91
09/02						720.796,88	947.912,79	227.115,91
14/02						720.796,88	1.079.912,79	359.115,91
16/02	14215	03630	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	1.427,57	722.224,45	1.079.912,79	357.688,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	300.000,00
2018	2 1479	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.089.421,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02	14218	03726	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	131.749,80	853.974,25	1.079.912,79	225.938,54
16/02						853.974,25	1.079.912,79	225.938,54
23/02	14262	01578	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	946,66	854.920,91	1.079.912,79	224.991,88
23/02						854.920,91	1.079.912,79	224.991,88
27/02						854.920,91	1.082.578,62	227.657,71
02/03						854.920,91	1.085.778,62	230.857,71
05/03						854.920,91	1.085.528,42	230.607,51
09/03	14377	01456	G.F EMPRESARIAL LTDA ME	31460	51.158,33	906.079,24	1.085.528,42	179.449,18
09/03	14387	04848	CRISTIANO V.CAMILO TREINAMENTOS	48291	3.200,00	909.279,24	1.085.528,42	176.249,18
09/03	14399	04468	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.665,83	911.945,07	1.085.528,42	173.583,35
09/03						911.945,07	1.085.528,42	173.583,35
23/03	14548	01456	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	51.158,33	963.103,40	1.085.528,42	122.425,02
23/03						963.103,40	1.085.528,42	122.425,02
11/05	14919	01456	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	47.091,96	1.010.195,36	1.085.528,42	75.333,06
11/05						1.010.195,36	1.085.528,42	75.333,06
30/05	15061	01456	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	51.158,33	1.061.353,69	1.085.528,42	24.174,73
30/05						1.061.353,69	1.085.528,42	24.174,73
20/06						1.061.353,69	1.087.236,99	25.883,30
29/06	15308	01456	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	24.174,72	1.085.528,41	1.087.236,99	1.708,58
29/06						1.085.528,41	1.087.236,99	1.708,58
03/08						1.085.528,41	1.087.236,98	1.708,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	300.000,00
2018	3 1480	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.089.421,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	15622	10395	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.708,57	1.087.236,98	1.087.236,98	0,00
10/08						1.087.236,98	1.087.236,98	0,00
14/08						1.087.236,98	1.088.004,98	768,00
06/12						1.087.236,98	1.089.241,33	2.004,35
28/12						1.087.236,98	1.087.236,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 1481	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.122.2001-1.001	Final ......:	200.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.160,00	2.160,00
12/01						0,00	152.160,00	152.160,00
19/01						0,00	173.715,00	173.715,00
26/01	04029	01845	NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	55.000,00	55.000,00	173.715,00	118.715,00
26/01						55.000,00	173.715,00	118.715,00
15/02	01896	01845	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	95.000,00	150.000,00	173.715,00	23.715,00
15/02						150.000,00	173.715,00	23.715,00
26/02						150.000,00	178.315,00	28.315,00
05/03						150.000,00	193.466,50	43.466,50
09/03	14372	04138	CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME	45089	4.600,00	154.600,00	193.466,50	38.866,50
09/03						154.600,00	193.466,50	38.866,50
13/04	14639	00547	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	26954	2.160,00	156.760,00	193.466,50	36.706,50
13/04						156.760,00	193.466,50	36.706,50
08/06	15077	02459	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	21.555,00	178.315,00	193.466,50	15.151,50
08/06						178.315,00	193.466,50	15.151,50
03/08	15554	05291	JENIFER JESSICA AZEVEDO	40111	15.151,50	193.466,50	193.466,50	0,00
03/08						193.466,50	193.466,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	520.000,00
2018	1 1482	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	415.579,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	386.877,00	386.877,00
23/02	14246	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	7.470,00	7.470,00	386.877,00	379.407,00
23/02	14246	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	7.470,00	14.940,00	386.877,00	371.937,00
23/02	14246	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	7.968,00	22.908,00	386.877,00	363.969,00
23/02	14246	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	37.350,00	60.258,00	386.877,00	326.619,00
23/02	14246	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	6.474,00	66.732,00	386.877,00	320.145,00
23/02	14246	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	7.470,00	74.202,00	386.877,00	312.675,00
23/02	14246	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	10.956,00	85.158,00	386.877,00	301.719,00
23/02	14246	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	32.370,00	117.528,00	386.877,00	269.349,00
23/02	14246	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	5.589,00	123.117,00	386.877,00	263.760,00
23/02						123.117,00	386.877,00	263.760,00
02/03	14299	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	3.735,00	126.852,00	386.877,00	260.025,00
02/03	14299	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	6.210,00	133.062,00	386.877,00	253.815,00
02/03	14299	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	5.175,00	138.237,00	386.877,00	248.640,00
02/03	14299	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	6.210,00	144.447,00	386.877,00	242.430,00
02/03	14299	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	49.800,00	194.247,00	386.877,00	192.630,00
02/03	14300	00979	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757	55.500,00	249.747,00	410.290,50	160.543,50
02/03						249.747,00	410.290,50	160.543,50
05/03						249.747,00	414.190,50	164.443,50
09/03	14363	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	37.350,00	287.097,00	414.190,50	127.093,50
09/03	14363	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	12.450,00	299.547,00	414.190,50	114.643,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	520.000,00
2018	2 1483	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	415.579,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14363	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	26.145,00	325.692,00	414.190,50	88.498,50
09/03	14365	05286	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	3.900,00	329.592,00	414.190,50	84.598,50
09/03						329.592,00	414.190,50	84.598,50
23/03	14491	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	10.764,00	340.356,00	414.190,50	73.834,50
23/03	14491	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	32.619,00	372.975,00	414.190,50	41.215,50
23/03						372.975,00	414.190,50	41.215,50
29/03	14531	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	11.592,00	384.567,00	414.190,50	29.623,50
29/03	14516	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	6.210,00	390.777,00	414.190,50	23.413,50
29/03						390.777,00	414.190,50	23.413,50
10/08	15608	04803	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	23.413,50	414.190,50	414.190,50	0,00
10/08						414.190,50	414.190,50	0,00
17/10						414.190,50	425.250,50	11.060,00
29/10						414.190,50	414.190,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	475.000,00
2018	1 1484	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.000.000,00
2018	1 1485	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final ......:	3.829.375,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.776.101,75	2.776.101,75
26/01	04032	00337	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	363.268,65	363.268,65	2.776.101,75	2.412.833,10
26/01						363.268,65	2.776.101,75	2.412.833,10
06/02						363.268,65	3.307.184,10	2.943.915,45
16/02	14233	00337	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	1.205.429,75	1.568.698,40	3.307.184,10	1.738.485,70
16/02						1.568.698,40	3.307.184,10	1.738.485,70
16/03	14422	00337	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	450.475,79	2.019.174,19	3.307.184,10	1.288.009,91
16/03	14422	00339	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	662.439,05	2.681.613,24	3.307.184,10	625.570,86
16/03						2.681.613,24	3.307.184,10	625.570,86
20/04	14698	00339	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	94.488,51	2.776.101,75	3.307.184,10	531.082,35
20/04	14698	03040	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	488.642,32	3.264.744,07	3.307.184,10	42.440,03
20/04						3.264.744,07	3.307.184,10	42.440,03
25/04						3.264.744,07	3.740.086,64	475.342,57
25/05	15007	03040	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	42.440,03	3.307.184,10	3.740.086,64	432.902,54
25/05	15007	08019	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	120.755,19	3.427.939,29	3.740.086,64	312.147,35
25/05						3.427.939,29	3.740.086,64	312.147,35
06/07	15328	08019	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	166.425,13	3.594.364,42	3.740.086,64	145.722,22
06/07						3.594.364,42	3.740.086,64	145.722,22
20/07	15422	08019	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	120.235,20	3.714.599,62	3.740.086,64	25.487,02
20/07						3.714.599,62	3.740.086,64	25.487,02
09/08						3.714.599,62	3.740.086,63	25.487,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 6.000.000,00
2018	2 1486	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final ......: 3.829.375,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15654	08019	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	25.487,01	3.740.086,63	3.740.086,63	0,00
17/08						3.740.086,63	3.740.086,63	0,00
24/10						3.740.086,63	3.747.263,71	7.177,08
26/11						3.740.086,63	3.775.489,04	35.402,41
30/11	18315	16650	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	7.177,08	3.747.263,71	3.775.489,04	28.225,33
30/11						3.747.263,71	3.775.489,04	28.225,33
12/12	18878	18861	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	37.991,62	3.785.255,33	3.775.489,04	-9.766,29
12/12	18877	17728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.169,42	3.808.424,75	3.775.489,04	-32.935,71
12/12	18876	18861	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	13.215,09	3.821.639,84	3.775.489,04	-46.150,80
12/12	18875	17728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.055,91	3.826.695,75	3.826.695,75	0,00
12/12						3.826.695,75	3.826.695,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.000.000,00
2018	1 1487	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 1488	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2018	1 1489	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Inicial ....:	1.390.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	2.950.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	81.474,50	81.474,50
17/01	10398	00728	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL LTDA ME	06551	33.640,00	33.640,00	81.474,50	47.834,50
17/01	10400	00731	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	47.834,50	81.474,50	81.474,50	0,00
17/01						81.474,50	81.474,50	0,00
05/02						81.474,50	2.587.925,50	2.506.451,00
06/02	14135	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	97.500,00	178.974,50	2.587.925,50	2.408.951,00
06/02	14138	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	20.125,00	199.099,50	2.587.925,50	2.388.826,00
06/02	14142	02909	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	50.025,00	249.124,50	2.587.925,50	2.338.801,00
06/02	14144	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	51.750,00	300.874,50	2.587.925,50	2.287.051,00
06/02						300.874,50	2.587.925,50	2.287.051,00
07/02						300.874,50	2.621.565,50	2.320.691,00
16/02	14230	03130	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL LTDA ME	06551	33.640,00	334.514,50	2.621.565,50	2.287.051,00
16/02						334.514,50	2.621.565,50	2.287.051,00
19/02						334.514,50	3.063.165,50	2.728.651,00
23/02	14233	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	36.800,00	371.314,50	3.063.165,50	2.691.851,00
23/02						371.314,50	3.063.165,50	2.691.851,00
02/03	14298	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	20.125,00	391.439,50	3.063.165,50	2.671.726,00
02/03	14330	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	36.800,00	428.239,50	3.063.165,50	2.634.926,00
02/03	14334	02909	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.025,00	478.264,50	3.063.165,50	2.584.901,00
02/03	14335	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	51.750,00	530.014,50	3.063.165,50	2.533.151,00
02/03						530.014,50	3.063.165,50	2.533.151,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Inicial ....:	1.390.000,00
2018	2 1490	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.950.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14370	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	97.500,00	627.514,50	3.063.165,50	2.435.651,00
09/03						627.514,50	3.063.165,50	2.435.651,00
23/03	14473	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	36.800,00	664.314,50	3.063.165,50	2.398.851,00
23/03	14474	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	20.125,00	684.439,50	3.063.165,50	2.378.726,00
23/03						684.439,50	3.063.165,50	2.378.726,00
29/03	14518	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	51.750,00	736.189,50	3.063.165,50	2.326.976,00
29/03						736.189,50	3.063.165,50	2.326.976,00
06/04	14605	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	62.300,00	798.489,50	3.063.165,50	2.264.676,00
06/04						798.489,50	3.063.165,50	2.264.676,00
20/04	14755	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	28.175,00	826.664,50	3.063.165,50	2.236.501,00
20/04						826.664,50	3.063.165,50	2.236.501,00
27/04	14811	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	47.725,00	874.389,50	3.063.165,50	2.188.776,00
27/04	14814	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	17.825,00	892.214,50	3.063.165,50	2.170.951,00
27/04						892.214,50	3.063.165,50	2.170.951,00
02/05	06028	02909	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.025,00	942.239,50	3.063.165,50	2.120.926,00
02/05	06028	02909	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.025,00	992.264,50	3.189.514,50	2.197.250,00
02/05						992.264,50	3.189.514,50	2.197.250,00
11/05	14894	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	79.900,00	1.072.164,50	3.189.514,50	2.117.350,00
11/05						1.072.164,50	3.189.514,50	2.117.350,00
18/05	14946	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	48.300,00	1.120.464,50	3.189.514,50	2.069.050,00
18/05	14948	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	28.175,00	1.148.639,50	3.189.514,50	2.040.875,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.390.000,00
2018	3 1491	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	2.950.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14950	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	17.825,00	1.166.464,50	3.189.514,50	2.023.050,00
18/05						1.166.464,50	3.189.514,50	2.023.050,00
25/05	14999	08211	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.025,00	1.216.489,50	3.189.514,50	1.973.025,00
25/05						1.216.489,50	3.189.514,50	1.973.025,00
07/06						1.216.489,50	3.160.189,50	1.943.700,00
08/06						1.216.489,50	3.107.389,50	1.890.900,00
22/06	15202	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	48.875,00	1.265.364,50	3.107.389,50	1.842.025,00
22/06	15203	08211	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.025,00	1.315.389,50	3.107.389,50	1.792.000,00
22/06	15204	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	18.975,00	1.334.364,50	3.107.389,50	1.773.025,00
22/06	15205	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	28.175,00	1.362.539,50	3.107.389,50	1.744.850,00
22/06	15212	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	81.500,00	1.444.039,50	3.107.389,50	1.663.350,00
22/06						1.444.039,50	3.107.389,50	1.663.350,00
28/06						1.444.039,50	3.091.389,50	1.647.350,00
02/07						1.444.039,50	3.082.764,50	1.638.725,00
20/07	15424	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	48.875,00	1.492.914,50	3.082.764,50	1.589.850,00
20/07	15425	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	28.175,00	1.521.089,50	3.082.764,50	1.561.675,00
20/07	15428	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	81.500,00	1.602.589,50	3.082.764,50	1.480.175,00
20/07	15435	02909	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.025,00	1.652.614,50	3.082.764,50	1.430.150,00
20/07	15436	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	18.975,00	1.671.589,50	3.082.764,50	1.411.175,00
20/07						1.671.589,50	3.082.764,50	1.411.175,00
17/08	15638	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	48.300,00	1.719.889,50	3.082.764,50	1.362.875,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.390.000,00
2018	4 1492	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	2.950.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15639	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	28.175,00	1.748.064,50	3.082.764,50	1.334.700,00
17/08	15640	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	18.975,00	1.767.039,50	3.082.764,50	1.315.725,00
17/08						1.767.039,50	3.082.764,50	1.315.725,00
24/08	15709	02909	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.025,00	1.817.064,50	3.082.764,50	1.265.700,00
24/08						1.817.064,50	3.082.764,50	1.265.700,00
14/09	15875	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	81.500,00	1.898.564,50	3.082.764,50	1.184.200,00
14/09						1.898.564,50	3.082.764,50	1.184.200,00
21/09	15937	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	18.975,00	1.917.539,50	3.082.764,50	1.165.225,00
21/09	15966	02909	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.025,00	1.967.564,50	3.082.764,50	1.115.200,00
21/09	15967	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	47.150,00	2.014.714,50	3.082.764,50	1.068.050,00
21/09						2.014.714,50	3.082.764,50	1.068.050,00
28/09	16031	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	28.175,00	2.042.889,50	3.082.764,50	1.039.875,00
28/09						2.042.889,50	3.082.764,50	1.039.875,00
05/10	16083	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	81.500,00	2.124.389,50	3.082.764,50	958.375,00
05/10						2.124.389,50	3.082.764,50	958.375,00
19/10	16173	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	28.175,00	2.152.564,50	3.082.764,50	930.200,00
19/10	16159	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	81.500,00	2.234.064,50	3.082.764,50	848.700,00
19/10	16172	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	46.575,00	2.280.639,50	3.082.764,50	802.125,00
19/10	16176	02909	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.025,00	2.330.664,50	3.082.764,50	752.100,00
19/10						2.330.664,50	3.082.764,50	752.100,00
26/10	16239	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	18.975,00	2.349.639,50	3.082.764,50	733.125,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.390.000,00
2018	5 1493	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	2.950.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						2.349.639,50	3.082.764,50	733.125,00
07/11						2.349.639,50	2.950.089,50	600.450,00
14/11	16370	02909	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	25,00	2.349.664,50	2.950.089,50	600.425,00
14/11						2.349.664,50	2.950.089,50	600.425,00
23/11	16416	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	28.750,00	2.378.414,50	2.950.089,50	571.675,00
23/11	16417	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	47.150,00	2.425.564,50	2.950.089,50	524.525,00
23/11	16418	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	18.975,00	2.444.539,50	2.950.089,50	505.550,00
23/11						2.444.539,50	2.950.089,50	505.550,00
14/12	16591	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	155.000,00	2.599.539,50	2.950.089,50	350.550,00
14/12						2.599.539,50	2.950.089,50	350.550,00
21/12	16631	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	47.150,00	2.646.689,50	2.950.089,50	303.400,00
21/12	16632	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	28.750,00	2.675.439,50	2.950.089,50	274.650,00
21/12	16633	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	18.975,00	2.694.414,50	2.950.089,50	255.675,00
21/12	16634	02909	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.025,00	2.744.439,50	2.950.089,50	205.650,00
21/12						2.744.439,50	2.950.089,50	205.650,00
28/12						2.744.439,50	2.916.739,50	172.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 1494	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.011	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1495	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.011	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.243.000,00
2018	1 1496	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08					0,00	5.518,50	5.518,50	
17/09					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	1 1497	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	1 1498	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.920.710,41	2.920.710,41
12/01	00173	00521	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	1.000,00	1.000,00	2.920.710,41	2.919.710,41
12/01						1.000,00	2.920.710,41	2.919.710,41
15/01	00129	00433	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	400,00	1.400,00	2.920.710,41	2.919.310,41
15/01	00130	00435	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	1.700,00	2.920.710,41	2.919.010,41
15/01	00131	00437	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	2.300,00	2.920.710,41	2.918.410,41
15/01	00132	00439	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	2.700,00	2.920.710,41	2.918.010,41
15/01	00133	00441	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	3.100,00	2.920.710,41	2.917.610,41
15/01	00135	00444	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	400,00	3.500,00	2.920.710,41	2.917.210,41
15/01	00136	00446	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	4.000,00	2.920.710,41	2.916.710,41
15/01	00137	00448	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	4.500,00	2.920.710,41	2.916.210,41
15/01	00138	00450	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	1.000,00	5.500,00	2.920.710,41	2.915.210,41
15/01	00139	00451	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	6.100,00	2.920.710,41	2.914.610,41
15/01	00140	00453	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	400,00	6.500,00	2.920.710,41	2.914.210,41
15/01	00141	00455	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	6.900,00	2.920.710,41	2.913.810,41
15/01	00142	00457	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	7.300,00	2.920.710,41	2.913.410,41
15/01	00144	00461	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	100,00	7.400,00	2.920.710,41	2.913.310,41
15/01	00145	00463	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	7.900,00	2.920.710,41	2.912.810,41
15/01	00146	00465	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	500,00	8.400,00	2.920.710,41	2.912.310,41
15/01	00147	00467	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	9.000,00	2.920.710,41	2.911.710,41
15/01	00148	00469	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	200,00	9.200,00	2.920.710,41	2.911.510,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	2 1499	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01	00149	00471	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	9.600,00	2.920.710,41	2.911.110,41
15/01	00150	00473	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	10.100,00	2.920.710,41	2.910.610,41
15/01	00151	00475	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	400,00	10.500,00	2.920.710,41	2.910.210,41
15/01	00152	00477	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	10.900,00	2.920.710,41	2.909.810,41
15/01	00155	00482	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	100,00	11.000,00	2.920.710,41	2.909.710,41
15/01	00156	00484	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	200,00	11.200,00	2.920.710,41	2.909.510,41
15/01	00157	00486	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	400,00	11.600,00	2.920.710,41	2.909.110,41
15/01	00158	00488	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	300,00	11.900,00	2.920.710,41	2.908.810,41
15/01	00159	00490	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	12.700,00	2.920.710,41	2.908.010,41
15/01	00160	00492	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	13.200,00	2.920.710,41	2.907.510,41
15/01	00161	00494	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	400,00	13.600,00	2.920.710,41	2.907.110,41
15/01	00162	00496	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	200,00	13.800,00	2.920.710,41	2.906.910,41
15/01	00163	00498	SILVANA SALAS GOMES	28883	500,00	14.300,00	2.920.710,41	2.906.410,41
15/01	00164	00500	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	400,00	14.700,00	2.920.710,41	2.906.010,41
15/01	00165	00502	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	15.100,00	2.920.710,41	2.905.610,41
15/01	00240	00666	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	500,00	15.600,00	2.920.710,41	2.905.110,41
15/01						15.600,00	2.920.710,41	2.905.110,41
16/01	00143	00459	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	400,00	16.000,00	2.920.710,41	2.904.710,41
16/01						16.000,00	2.920.710,41	2.904.710,41
17/01	00154	00480	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	16.200,00	2.920.710,41	2.904.510,41
17/01	10395	00243	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	4.672,31	20.872,31	2.920.710,41	2.899.838,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	3 1500	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/01						20.872,31	2.920.710,41	2.899.838,10
29/01	04046	00031	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	8.355,00	29.227,31	2.920.710,41	2.891.483,10
29/01						29.227,31	2.920.710,41	2.891.483,10
02/02	14083	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	27.979,98	57.207,29	2.920.710,41	2.863.503,12
02/02	14083	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	39.857,77	97.065,06	2.920.710,41	2.823.645,35
02/02	14083	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	37.167,86	134.232,92	2.920.710,41	2.786.477,49
02/02	14083	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	35.641,81	169.874,73	2.920.710,41	2.750.835,68
02/02						169.874,73	2.920.710,41	2.750.835,68
07/02						169.874,73	2.939.710,41	2.769.835,68
08/02						169.874,73	2.939.710,41	2.769.835,68
14/02	14176	03341	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	170.074,73	2.939.710,41	2.769.635,68
14/02	14177	03343	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	170.374,73	2.939.710,41	2.769.335,68
14/02	14178	03345	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	170.774,73	2.939.710,41	2.768.935,68
14/02	14179	03347	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	171.174,73	2.939.710,41	2.768.535,68
14/02	14180	03349	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	171.674,73	2.939.710,41	2.768.035,68
14/02	14181	03351	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	172.074,73	2.939.710,41	2.767.635,68
14/02	14182	03353	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	172.474,73	2.939.710,41	2.767.235,68
14/02	14183	03355	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	400,00	172.874,73	2.939.710,41	2.766.835,68
14/02	14184	03357	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	400,00	173.274,73	2.939.710,41	2.766.435,68
14/02	14185	03359	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	173.474,73	2.939.710,41	2.766.235,68
14/02	14186	03361	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	173.874,73	2.939.710,41	2.765.835,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	4 1501	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	14187	03363	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	174.374,73	2.939.710,41	2.765.335,68
14/02	14188	03365	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	400,00	174.774,73	2.939.710,41	2.764.935,68
14/02	14189	03367	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	175.274,73	2.939.710,41	2.764.435,68
14/02	14190	03369	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	600,00	175.874,73	2.939.710,41	2.763.835,68
14/02	14191	03371	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	176.474,73	2.939.710,41	2.763.235,68
14/02	14192	03373	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	176.974,73	2.939.710,41	2.762.735,68
14/02	14193	03375	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	177.374,73	2.939.710,41	2.762.335,68
14/02	14194	03377	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	200,00	177.574,73	2.939.710,41	2.762.135,68
14/02	14195	03379	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	400,00	177.974,73	2.939.710,41	2.761.735,68
14/02	14196	03381	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	178.374,73	2.939.710,41	2.761.335,68
14/02	14197	03383	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	400,00	178.774,73	2.939.710,41	2.760.935,68
14/02	14198	03385	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	600,00	179.374,73	2.939.710,41	2.760.335,68
14/02	14199	03387	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	100,00	179.474,73	2.939.710,41	2.760.235,68
14/02	14200	03389	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	179.974,73	2.939.710,41	2.759.735,68
14/02	14201	03391	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	600,00	180.574,73	2.939.710,41	2.759.135,68
14/02	14202	03393	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	181.174,73	2.939.710,41	2.758.535,68
14/02	14203	03395	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	181.774,73	2.939.710,41	2.757.935,68
14/02	14204	03397	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	182.174,73	2.939.710,41	2.757.535,68
14/02	14205	03399	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	182.574,73	2.939.710,41	2.757.135,68
14/02	14206	03401	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	183.074,73	2.939.710,41	2.756.635,68
14/02	14207	03403	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	400,00	183.474,73	2.939.710,41	2.756.235,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	5 1502	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	14208	03405	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	500,00	183.974,73	2.939.710,41	2.755.735,68
14/02	14210	03412	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	300,00	184.274,73	2.939.710,41	2.755.435,68
14/02	14211	03414	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	400,00	184.674,73	2.939.710,41	2.755.035,68
14/02	14212	03416	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	400,00	185.074,73	2.939.710,41	2.754.635,68
14/02	14213	03418	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	300,00	185.374,73	2.939.710,41	2.754.335,68
14/02	14214	03420	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	185.874,73	2.939.710,41	2.753.835,68
14/02	14215	03422	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	200,00	186.074,73	2.939.710,41	2.753.635,68
14/02	14216	03424	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	200,00	186.274,73	2.939.710,41	2.753.435,68
14/02	14217	03426	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	500,00	186.774,73	2.939.710,41	2.752.935,68
14/02	14218	03428	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	187.174,73	2.939.710,41	2.752.535,68
14/02						187.174,73	2.939.710,41	2.752.535,68
16/02	01710	03432	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	187.574,73	2.939.710,41	2.752.135,68
16/02	01766	03576	MARIA ISABEL LEITE	32121	600,00	188.174,73	2.939.710,41	2.751.535,68
16/02	01767	03578	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	500,00	188.674,73	2.939.710,41	2.751.035,68
16/02	14218	00275	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	185,85	188.860,58	2.939.710,41	2.750.849,83
16/02						188.860,58	2.939.710,41	2.750.849,83
20/02	01711	03434	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	189.060,58	2.939.710,41	2.750.649,83
20/02						189.060,58	2.939.710,41	2.750.649,83
26/02						189.060,58	2.939.710,41	2.750.649,83
28/02	02605	04599	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	750,00	189.810,58	2.940.460,41	2.750.649,83
28/02						189.810,58	2.940.460,41	2.750.649,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	6 1503	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						189.810,58	2.963.660,41	2.773.849,83
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	200.322,03	2.963.660,41	2.763.338,38
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	210.833,48	2.963.660,41	2.752.826,93
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	221.344,93	2.963.660,41	2.742.315,48
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	231.856,38	2.963.660,41	2.731.804,03
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.255,72	237.112,10	2.963.660,41	2.726.548,31
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	247.623,55	2.963.660,41	2.716.036,86
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	258.135,00	2.963.660,41	2.705.525,41
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.255,72	263.390,72	2.963.660,41	2.700.269,69
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	273.902,17	2.963.660,41	2.689.758,24
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	284.413,62	2.963.660,41	2.679.246,79
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	294.925,07	2.963.660,41	2.668.735,34
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	305.436,52	2.963.660,41	2.658.223,89
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.255,72	310.692,24	2.963.660,41	2.652.968,17
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	321.203,69	2.963.660,41	2.642.456,72
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	331.715,14	2.963.660,41	2.631.945,27
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	252,27	331.967,41	2.963.660,41	2.631.693,00
06/03	02690	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	658,72	332.626,13	2.963.660,41	2.631.034,28
06/03						332.626,13	2.963.660,41	2.631.034,28
08/03						332.626,13	2.967.660,41	2.635.034,28
09/03	14371	00836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	11.417,27	344.043,40	2.967.660,41	2.623.617,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	7 1504	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03						344.043,40	2.967.660,41	2.623.617,01
12/03						344.043,40	2.967.910,41	2.623.867,01
13/03						344.043,40	2.967.910,41	2.623.867,01
14/03	14413	05161	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	344.443,40	2.967.910,41	2.623.467,01
14/03	14414	05163	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	344.743,40	2.967.910,41	2.623.167,01
14/03	14415	05165	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	345.343,40	2.967.910,41	2.622.567,01
14/03	14416	05167	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	345.843,40	2.967.910,41	2.622.067,01
14/03	14417	05169	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	346.243,40	2.967.910,41	2.621.667,01
14/03	14418	05171	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	346.643,40	2.967.910,41	2.621.267,01
14/03	14419	05173	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	347.043,40	2.967.910,41	2.620.867,01
14/03	14420	05175	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	400,00	347.443,40	2.967.910,41	2.620.467,01
14/03	14422	05178	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	400,00	347.843,40	2.967.910,41	2.620.067,01
14/03	14423	05180	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	348.043,40	2.967.910,41	2.619.867,01
14/03	14424	05182	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	400,00	348.443,40	2.967.910,41	2.619.467,01
14/03	14425	05184	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	348.843,40	2.967.910,41	2.619.067,01
14/03	14426	05186	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	349.343,40	2.967.910,41	2.618.567,01
14/03	14427	05188	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	400,00	349.743,40	2.967.910,41	2.618.167,01
14/03	14428	05190	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	350.543,40	2.967.910,41	2.617.367,01
14/03	14429	05192	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	351.043,40	2.967.910,41	2.616.867,01
14/03	14430	05194	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	351.443,40	2.967.910,41	2.616.467,01
14/03	14431	05196	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	400,00	351.843,40	2.967.910,41	2.616.067,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	8 1505	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14432	05198	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	352.443,40	2.967.910,41	2.615.467,01
14/03	14433	05200	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	352.943,40	2.967.910,41	2.614.967,01
14/03	14434	05202	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	353.343,40	2.967.910,41	2.614.567,01
14/03	14435	05204	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	200,00	353.543,40	2.967.910,41	2.614.367,01
14/03	14437	05207	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	400,00	353.943,40	2.967.910,41	2.613.967,01
14/03	14438	05209	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	354.343,40	2.967.910,41	2.613.567,01
14/03	14439	05211	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	600,00	354.943,40	2.967.910,41	2.612.967,01
14/03	14440	05213	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	200,00	355.143,40	2.967.910,41	2.612.767,01
14/03	14441	05215	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	355.643,40	2.967.910,41	2.612.267,01
14/03	14442	05217	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	600,00	356.243,40	2.967.910,41	2.611.667,01
14/03	14443	05221	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	356.843,40	2.967.910,41	2.611.067,01
14/03	14444	05223	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	357.443,40	2.967.910,41	2.610.467,01
14/03	14445	05225	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	357.843,40	2.967.910,41	2.610.067,01
14/03	14446	05227	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	358.243,40	2.967.910,41	2.609.667,01
14/03	14447	05229	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	358.743,40	2.967.910,41	2.609.167,01
14/03	14448	05231	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	400,00	359.143,40	2.967.910,41	2.608.767,01
14/03	14449	05233	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	359.543,40	2.967.910,41	2.608.367,01
14/03	14450	05235	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	500,00	360.043,40	2.967.910,41	2.607.867,01
14/03	14451	05239	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	300,00	360.343,40	2.967.910,41	2.607.567,01
14/03	14452	05241	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	400,00	360.743,40	2.967.910,41	2.607.167,01
14/03	14453	05243	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	400,00	361.143,40	2.967.910,41	2.606.767,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	9 1506	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14454	05245	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	500,00	361.643,40	2.967.910,41	2.606.267,01
14/03	14455	05247	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	362.043,40	2.967.910,41	2.605.867,01
14/03	14456	05249	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	362.443,40	2.967.910,41	2.605.467,01
14/03	14457	05251	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	500,00	362.943,40	2.967.910,41	2.604.967,01
14/03	14458	05253	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	363.743,40	2.967.910,41	2.604.167,01
14/03	14459	05255	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	364.243,40	2.967.910,41	2.603.667,01
14/03	14460	05257	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	364.443,40	2.967.910,41	2.603.467,01
14/03	14461	05259	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	400,00	364.843,40	2.967.910,41	2.603.067,01
14/03	14462	05261	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	200,00	365.043,40	2.967.910,41	2.602.867,01
14/03	14463	05263	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	400,00	365.443,40	2.967.910,41	2.602.467,01
14/03	14464	05265	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	366.043,40	2.967.910,41	2.601.867,01
14/03	14465	05267	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	366.443,40	2.967.910,41	2.601.467,01
14/03	14385	05722	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	800,00	367.243,40	2.967.910,41	2.600.667,01
14/03	14386	05724	FERNANDA LOPES JAMAS	48748	400,00	367.643,40	2.967.910,41	2.600.267,01
14/03	03080	05731	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	600,00	368.243,40	2.967.910,41	2.599.667,01
14/03						368.243,40	2.967.910,41	2.599.667,01
15/03	03081	05733	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	500,00	368.743,40	2.967.910,41	2.599.167,01
15/03	03083	05737	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	368.943,40	2.967.910,41	2.598.967,01
15/03	03084	05739	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	500,00	369.443,40	2.967.910,41	2.598.467,01
15/03	14406	05888	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	250,00	369.693,40	2.967.910,41	2.598.217,01
15/03						369.693,40	2.967.910,41	2.598.217,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	10 1507	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/03	03079	05729	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	400,00	370.093,40	2.967.910,41	2.597.817,01
16/03	03082	05735	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	370.693,40	2.967.910,41	2.597.217,01
16/03	03249	05933	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	371.093,40	2.967.910,41	2.596.817,01
16/03	14420	00275	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	141,60	371.235,00	2.967.910,41	2.596.675,41
16/03						371.235,00	2.967.910,41	2.596.675,41
19/03	03399	06058	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	400,00	371.635,00	2.968.510,41	2.596.875,41
19/03						371.635,00	2.968.510,41	2.596.875,41
20/03	14447	06330	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	600,00	372.235,00	2.968.510,41	2.596.275,41
20/03						372.235,00	2.968.510,41	2.596.275,41
21/03						372.235,00	2.969.510,41	2.597.275,41
23/03	14462	06396	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	1.000,00	373.235,00	2.969.510,41	2.596.275,41
23/03	14468	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	38.025,52	411.260,52	2.969.510,41	2.558.249,89
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	421.771,97	2.969.510,41	2.547.738,44
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	432.283,42	2.969.510,41	2.537.226,99
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	442.794,87	2.969.510,41	2.526.715,54
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	453.306,32	2.969.510,41	2.516.204,09
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	463.817,77	2.969.510,41	2.505.692,64
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	474.329,22	2.969.510,41	2.495.181,19
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	484.840,67	2.969.510,41	2.484.669,74
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	495.352,12	2.969.510,41	2.474.158,29
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	505.863,57	2.969.510,41	2.463.646,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	11 1508	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	516.375,02	2.969.510,41	2.453.135,39
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	526.886,47	2.969.510,41	2.442.623,94
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	537.397,92	2.969.510,41	2.432.112,49
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	547.909,37	2.969.510,41	2.421.601,04
23/03	14492	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.994,35	551.903,72	2.969.510,41	2.417.606,69
23/03						551.903,72	2.969.510,41	2.417.606,69
29/03	14527	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	34.356,24	586.259,96	2.969.510,41	2.383.250,45
29/03	14529	00031	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.005,00	587.264,96	2.969.510,41	2.382.245,45
29/03	14530	00275	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	778,80	588.043,76	2.969.510,41	2.381.466,65
29/03						588.043,76	2.969.510,41	2.381.466,65
06/04	14582	00836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	11.417,27	599.461,03	2.969.510,41	2.370.049,38
06/04						599.461,03	2.969.510,41	2.370.049,38
10/04						599.461,03	2.970.510,41	2.371.049,38
12/04	14628	07101	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	1.000,00	600.461,03	2.979.010,41	2.378.549,38
12/04						600.461,03	2.979.010,41	2.378.549,38
13/04						600.461,03	2.992.960,41	2.392.499,38
16/04						600.461,03	2.994.860,41	2.394.399,38
17/04	14680	07173	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	600.661,03	2.994.860,41	2.394.199,38
17/04	14681	07175	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	600.961,03	2.994.860,41	2.393.899,38
17/04	14682	07177	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	601.561,03	2.994.860,41	2.393.299,38
17/04	14683	07179	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	602.161,03	2.994.860,41	2.392.699,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	12 1509	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14684	07181	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	602.661,03	2.994.860,41	2.392.199,38
17/04	14685	07183	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	603.061,03	2.994.860,41	2.391.799,38
17/04	14686	07185	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	603.461,03	2.994.860,41	2.391.399,38
17/04	14687	07187	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	400,00	603.861,03	2.994.860,41	2.390.999,38
17/04	14689	07190	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	400,00	604.261,03	2.994.860,41	2.390.599,38
17/04	14690	07192	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	604.461,03	2.994.860,41	2.390.399,38
17/04	14691	07194	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	400,00	604.861,03	2.994.860,41	2.389.999,38
17/04	14692	07196	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	605.261,03	2.994.860,41	2.389.599,38
17/04	14693	07198	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	400,00	605.661,03	2.994.860,41	2.389.199,38
17/04	14716	07200	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	606.161,03	2.994.860,41	2.388.699,38
17/04	14717	07202	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	400,00	606.561,03	2.994.860,41	2.388.299,38
17/04	14718	07204	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	607.361,03	2.994.860,41	2.387.499,38
17/04	14719	07206	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	607.861,03	2.994.860,41	2.386.999,38
17/04	14720	07208	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	608.261,03	2.994.860,41	2.386.599,38
17/04	14721	07212	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	400,00	608.661,03	2.994.860,41	2.386.199,38
17/04	14720	07229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	609.261,03	2.994.860,41	2.385.599,38
17/04	14721	07231	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	400,00	609.661,03	2.994.860,41	2.385.199,38
17/04	14685	07233	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	250,00	609.911,03	2.994.860,41	2.384.949,38
17/04	14722	07238	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	610.511,03	2.994.860,41	2.384.349,38
17/04	14723	07241	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	200,00	610.711,03	2.994.860,41	2.384.149,38
17/04	14725	07245	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	400,00	611.111,03	2.994.860,41	2.383.749,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	13 1510	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14726	07247	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	611.511,03	2.994.860,41	2.383.349,38
17/04	14727	07249	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	600,00	612.111,03	2.994.860,41	2.382.749,38
17/04	14728	07252	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	400,00	612.511,03	2.994.860,41	2.382.349,38
17/04	14729	07254	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	613.111,03	2.994.860,41	2.381.749,38
17/04	14730	07257	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	613.711,03	2.994.860,41	2.381.149,38
17/04	14731	07261	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	614.311,03	2.994.860,41	2.380.549,38
17/04	14732	07271	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	614.911,03	2.994.860,41	2.379.949,38
17/04	14733	07278	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	615.311,03	2.994.860,41	2.379.549,38
17/04	14734	07281	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	615.811,03	2.994.860,41	2.379.049,38
17/04	14735	07285	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	616.211,03	2.994.860,41	2.378.649,38
17/04	14736	07296	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	400,00	616.611,03	2.994.860,41	2.378.249,38
17/04	14737	07300	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	600,00	617.211,03	2.994.860,41	2.377.649,38
17/04	14738	07303	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	300,00	617.511,03	2.994.860,41	2.377.349,38
17/04	14739	07307	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	400,00	617.911,03	2.994.860,41	2.376.949,38
17/04	14740	07311	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	400,00	618.311,03	2.994.860,41	2.376.549,38
17/04	14741	07316	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	618.711,03	2.994.860,41	2.376.149,38
17/04	14742	07322	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	619.111,03	2.994.860,41	2.375.749,38
17/04	14743	07330	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	600,00	619.711,03	2.994.860,41	2.375.149,38
17/04	14744	07332	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	500,00	620.211,03	2.994.860,41	2.374.649,38
17/04	14745	07335	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	200,00	620.411,03	2.994.860,41	2.374.449,38
17/04	14746	07345	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	620.811,03	2.994.860,41	2.374.049,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	14 1511	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14747	07350	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	621.211,03	2.994.860,41	2.373.649,38
17/04	14748	07399	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	621.611,03	2.994.860,41	2.373.249,38
17/04	05223	07631	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	622.211,03	2.994.860,41	2.372.649,38
17/04	14727	07641	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	200,00	622.411,03	2.994.860,41	2.372.449,38
17/04	14728	07643	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	400,00	622.811,03	2.994.860,41	2.372.049,38
17/04	14729	07645	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	623.611,03	2.994.860,41	2.371.249,38
17/04	14730	07647	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	624.111,03	2.995.360,41	2.371.249,38
17/04						624.111,03	2.995.360,41	2.371.249,38
18/04	05176	07563	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	400,00	624.511,03	2.995.360,41	2.370.849,38
18/04						624.511,03	2.995.360,41	2.370.849,38
19/04						624.511,03	2.995.060,41	2.370.549,38
20/04	14733	07684	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	500,00	625.011,03	2.995.060,41	2.370.049,38
20/04	14751	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	39.392,38	664.403,41	2.995.060,41	2.330.657,00
20/04						664.403,41	2.995.060,41	2.330.657,00
27/04	14790	00275	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	3.531,15	667.934,56	2.995.060,41	2.327.125,85
27/04	14790	00277	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	79,65	668.014,21	2.995.060,41	2.327.046,20
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	678.525,66	2.995.060,41	2.316.534,75
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	689.037,11	2.995.060,41	2.306.023,30
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	699.548,56	2.995.060,41	2.295.511,85
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	710.060,01	2.995.060,41	2.285.000,40
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	720.571,46	2.995.060,41	2.274.488,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	15 1512	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	731.082,91	2.995.060,41	2.263.977,50
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	741.594,36	2.995.060,41	2.253.466,05
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	752.105,81	2.995.060,41	2.242.954,60
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	762.617,26	2.995.060,41	2.232.443,15
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	773.128,71	2.995.060,41	2.221.931,70
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	783.640,16	2.995.060,41	2.211.420,25
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	794.151,61	2.995.060,41	2.200.908,80
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	804.663,06	2.995.060,41	2.190.397,35
27/04	14794	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.667,08	809.330,14	2.995.060,41	2.185.730,27
27/04						809.330,14	2.995.060,41	2.185.730,27
03/05						809.330,14	2.996.060,41	2.186.730,27
04/05	14825	00836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	11.417,27	820.747,41	2.996.060,41	2.175.313,00
04/05						820.747,41	2.996.060,41	2.175.313,00
07/05	14846	08349	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	1.000,00	821.747,41	2.996.460,41	2.174.713,00
07/05						821.747,41	2.996.460,41	2.174.713,00
09/05						821.747,41	3.024.360,41	2.202.613,00
14/05	14877	08749	ADRIANA NARDI LOPES	29557	500,00	822.247,41	3.024.360,41	2.202.113,00
14/05	14878	08751	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	822.447,41	3.024.360,41	2.201.913,00
14/05	14879	08756	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	823.047,41	3.024.360,41	2.201.313,00
14/05	14880	08758	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	823.647,41	3.024.360,41	2.200.713,00
14/05	14881	08760	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	824.147,41	3.024.360,41	2.200.213,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	16 1513	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14882	08762	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	824.547,41	3.024.360,41	2.199.813,00
14/05	14883	08764	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	825.347,41	3.024.360,41	2.199.013,00
14/05	14884	08766	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	825.747,41	3.024.360,41	2.198.613,00
14/05	14885	08768	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	400,00	826.147,41	3.024.360,41	2.198.213,00
14/05	14886	08774	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	600,00	826.747,41	3.024.360,41	2.197.613,00
14/05	14888	08778	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	400,00	827.147,41	3.024.360,41	2.197.213,00
14/05	14889	08780	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	827.347,41	3.024.360,41	2.197.013,00
14/05	14890	08786	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	400,00	827.747,41	3.024.360,41	2.196.613,00
14/05	14891	08788	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	828.147,41	3.024.360,41	2.196.213,00
14/05	14892	08790	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	400,00	828.547,41	3.024.360,41	2.195.813,00
14/05	14893	08793	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	829.047,41	3.024.360,41	2.195.313,00
14/05	14894	08795	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	400,00	829.447,41	3.024.360,41	2.194.913,00
14/05	14895	08797	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	830.247,41	3.024.360,41	2.194.113,00
14/05	14896	08799	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	830.747,41	3.024.360,41	2.193.613,00
14/05	14897	08803	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	400,00	831.147,41	3.024.360,41	2.193.213,00
14/05	14898	08805	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	831.747,41	3.024.360,41	2.192.613,00
14/05	14899	08809	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	400,00	832.147,41	3.024.360,41	2.192.213,00
14/05	14900	08811	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	832.547,41	3.024.360,41	2.191.813,00
14/05	14901	08813	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	832.947,41	3.024.360,41	2.191.413,00
14/05	14902	08816	ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO	49039	200,00	833.147,41	3.024.360,41	2.191.213,00
14/05	14903	08818	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	500,00	833.647,41	3.024.360,41	2.190.713,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	17 1514	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/05	14904	08820	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	400,00	834.047,41	3.024.360,41	2.190.313,00
14/05	14905	08825	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	834.447,41	3.024.360,41	2.189.913,00
14/05	14906	08827	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	800,00	835.247,41	3.024.360,41	2.189.113,00
14/05	14907	08832	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	400,00	835.647,41	3.024.360,41	2.188.713,00
14/05	14908	08834	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	200,00	835.847,41	3.024.360,41	2.188.513,00
14/05	14909	08836	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	836.447,41	3.024.360,41	2.187.913,00
14/05	14910	08838	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	837.047,41	3.024.360,41	2.187.313,00
14/05	14911	08840	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	837.647,41	3.024.360,41	2.186.713,00
14/05	14912	08841	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	838.247,41	3.024.360,41	2.186.113,00
14/05	14913	08843	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	838.647,41	3.024.360,41	2.185.713,00
14/05	14914	08845	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	839.147,41	3.024.360,41	2.185.213,00
14/05	14915	08847	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	839.547,41	3.024.360,41	2.184.813,00
14/05	14917	08852	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	500,00	840.047,41	3.024.360,41	2.184.313,00
14/05	14918	08854	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	400,00	840.447,41	3.024.360,41	2.183.913,00
14/05	14919	08856	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	800,00	841.247,41	3.024.360,41	2.183.113,00
14/05	14920	08858	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	300,00	841.547,41	3.024.360,41	2.182.813,00
14/05	14921	08860	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	400,00	841.947,41	3.024.360,41	2.182.413,00
14/05	14922	08862	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	500,00	842.447,41	3.024.360,41	2.181.913,00
14/05	14923	08864	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	842.847,41	3.024.360,41	2.181.513,00
14/05	14924	08866	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	843.247,41	3.024.360,41	2.181.113,00
14/05	14925	08867	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	843.647,41	3.024.360,41	2.180.713,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	18 1515	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14926	08869	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	844.447,41	3.024.360,41	2.179.913,00
14/05	14927	08870	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	844.947,41	3.024.360,41	2.179.413,00
14/05	14928	08872	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	600,00	845.547,41	3.024.360,41	2.178.813,00
14/05	14929	08873	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	400,00	845.947,41	3.024.360,41	2.178.413,00
14/05	14930	08875	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	846.347,41	3.024.360,41	2.178.013,00
14/05	14931	08877	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	200,00	846.547,41	3.024.360,41	2.177.813,00
14/05	14932	08883	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	846.847,41	3.024.360,41	2.177.513,00
14/05	14933	08894	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	847.347,41	3.024.360,41	2.177.013,00
14/05	14934	08896	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	600,00	847.947,41	3.024.360,41	2.176.413,00
14/05	14935	08899	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	200,00	848.147,41	3.024.360,41	2.176.213,00
14/05	14936	08902	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	500,00	848.647,41	3.024.360,41	2.175.713,00
14/05	14938	08905	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	849.047,41	3.024.360,41	2.175.313,00
14/05	14939	08909	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	400,00	849.447,41	3.024.360,41	2.174.913,00
14/05						849.447,41	3.024.360,41	2.174.913,00
16/05	06360	08506	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	849.847,41	3.024.360,41	2.174.513,00
16/05	06746	09009	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	850.047,41	3.024.360,41	2.174.313,00
16/05						850.047,41	3.024.360,41	2.174.313,00
23/05						850.047,41	3.024.360,41	2.174.313,00
24/05						850.047,41	3.047.960,41	2.197.913,00
30/05	15043	00277	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.345,20	851.392,61	3.047.960,41	2.196.567,80
30/05	15046	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	40.303,37	891.695,98	3.047.960,41	2.156.264,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	19 1516	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						891.695,98	3.047.960,41	2.156.264,43
01/06	15027	09576	ADRIANA NARDI LOPES	29557	400,00	892.095,98	3.047.960,41	2.155.864,43
01/06	15028	09577	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	892.295,98	3.047.960,41	2.155.664,43
01/06	15029	09578	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	892.795,98	3.047.960,41	2.155.164,43
01/06	15030	09579	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	893.195,98	3.047.960,41	2.154.764,43
01/06	15031	09580	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	600,00	893.795,98	3.047.960,41	2.154.164,43
01/06	15032	09581	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	400,00	894.195,98	3.047.960,41	2.153.764,43
01/06	15033	09582	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	400,00	894.595,98	3.047.960,41	2.153.364,43
01/06	15034	09583	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	894.795,98	3.047.960,41	2.153.164,43
01/06	15035	09584	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	895.195,98	3.047.960,41	2.152.764,43
01/06	15036	09585	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	400,00	895.595,98	3.047.960,41	2.152.364,43
01/06	15037	09586	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	896.095,98	3.047.960,41	2.151.864,43
01/06	15038	09587	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	400,00	896.495,98	3.047.960,41	2.151.464,43
01/06	15039	09588	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	897.295,98	3.047.960,41	2.150.664,43
01/06	15040	09589	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	897.795,98	3.047.960,41	2.150.164,43
01/06	15041	09590	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	400,00	898.195,98	3.047.960,41	2.149.764,43
01/06	15042	09591	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	898.595,98	3.047.960,41	2.149.364,43
01/06	15043	09592	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	898.995,98	3.047.960,41	2.148.964,43
01/06	15044	09593	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	899.595,98	3.047.960,41	2.148.364,43
01/06	15045	09594	ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO	49039	200,00	899.795,98	3.047.960,41	2.148.164,43
01/06	15046	09595	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	900.195,98	3.047.960,41	2.147.764,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	20 1517	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15047	09596	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	400,00	900.595,98	3.047.960,41	2.147.364,43
01/06	15048	09597	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	900.995,98	3.047.960,41	2.146.964,43
01/06	15049	09598	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	200,00	901.195,98	3.047.960,41	2.146.764,43
01/06	15050	09599	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	901.695,98	3.047.960,41	2.146.264,43
01/06	15051	09600	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	400,00	902.095,98	3.047.960,41	2.145.864,43
01/06	15052	09601	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	902.695,98	3.047.960,41	2.145.264,43
01/06	15053	09602	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	903.295,98	3.047.960,41	2.144.664,43
01/06	15054	09603	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	903.895,98	3.047.960,41	2.144.064,43
01/06	15055	09604	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	904.495,98	3.047.960,41	2.143.464,43
01/06	15056	09605	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	905.095,98	3.047.960,41	2.142.864,43
01/06	15057	09606	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	905.495,98	3.047.960,41	2.142.464,43
01/06	15058	09607	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	905.995,98	3.047.960,41	2.141.964,43
01/06	15059	09608	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	300,00	906.295,98	3.047.960,41	2.141.664,43
01/06	15060	09609	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	200,00	906.495,98	3.047.960,41	2.141.464,43
01/06	15061	09610	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	906.895,98	3.047.960,41	2.141.064,43
01/06	15062	09611	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	400,00	907.295,98	3.047.960,41	2.140.664,43
01/06	15063	09612	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	907.495,98	3.047.960,41	2.140.464,43
01/06	15064	09613	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	400,00	907.895,98	3.047.960,41	2.140.064,43
01/06	15065	09614	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	300,00	908.195,98	3.047.960,41	2.139.764,43
01/06	15066	09615	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	400,00	908.595,98	3.047.960,41	2.139.364,43
01/06	15067	09616	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	400,00	908.995,98	3.047.960,41	2.138.964,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	21 1518	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15068	09617	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	909.395,98	3.047.960,41	2.138.564,43
01/06	15069	09618	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	909.795,98	3.047.960,41	2.138.164,43
01/06	15070	09619	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	910.195,98	3.047.960,41	2.137.764,43
01/06	15071	09620	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	910.995,98	3.047.960,41	2.136.964,43
01/06	15072	09621	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	911.495,98	3.047.960,41	2.136.464,43
01/06	15073	09622	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	600,00	912.095,98	3.047.960,41	2.135.864,43
01/06	15074	09623	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	200,00	912.295,98	3.047.960,41	2.135.664,43
01/06	15075	09624	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	500,00	912.795,98	3.047.960,41	2.135.164,43
01/06	15076	09625	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	913.395,98	3.047.960,41	2.134.564,43
01/06	15077	09626	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	200,00	913.595,98	3.047.960,41	2.134.364,43
01/06	15078	09627	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	400,00	913.995,98	3.047.960,41	2.133.964,43
01/06	15079	09628	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	914.395,98	3.047.960,41	2.133.564,43
01/06	15080	09629	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	914.795,98	3.047.960,41	2.133.164,43
01/06						914.795,98	3.047.960,41	2.133.164,43
08/06	07743	09690	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	914.995,98	3.047.960,41	2.132.964,43
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	925.507,43	3.047.960,41	2.122.452,98
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	936.018,88	3.047.960,41	2.111.941,53
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	946.530,33	3.047.960,41	2.101.430,08
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	957.041,78	3.047.960,41	2.090.918,63
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	967.553,23	3.047.960,41	2.080.407,18
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	978.064,68	3.047.960,41	2.069.895,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	22 1519	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	988.576,13	3.047.960,41	2.059.384,28
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	999.087,58	3.047.960,41	2.048.872,83
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.009.599,03	3.047.960,41	2.038.361,38
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.020.110,48	3.047.960,41	2.027.849,93
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.030.621,93	3.047.960,41	2.017.338,48
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.041.133,38	3.047.960,41	2.006.827,03
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.051.644,83	3.047.960,41	1.996.315,58
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.255,72	1.056.900,55	3.047.960,41	1.991.059,86
08/06	15093	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	378,41	1.057.278,96	3.047.960,41	1.990.681,45
08/06						1.057.278,96	3.047.960,41	1.990.681,45
13/06						1.057.278,96	3.047.660,41	1.990.381,45
14/06						1.057.278,96	3.048.660,41	1.991.381,45
15/06	15119	00836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	16.894,82	1.074.173,78	3.048.660,41	1.974.486,63
15/06						1.074.173,78	3.048.660,41	1.974.486,63
18/06	15149	10266	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	1.000,00	1.075.173,78	3.048.660,41	1.973.486,63
18/06						1.075.173,78	3.048.660,41	1.973.486,63
20/06						1.075.173,78	3.049.160,41	1.973.986,63
22/06	15223	10400	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	500,00	1.075.673,78	3.049.160,41	1.973.486,63
22/06	15206	00277	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	79,65	1.075.753,43	3.049.160,41	1.973.406,98
22/06						1.075.753,43	3.049.160,41	1.973.406,98
26/06						1.075.753,43	3.077.360,41	2.001.606,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	23 1520	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/06	15262	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	38.542,99	1.114.296,42	3.077.360,41	1.963.063,99
29/06						1.114.296,42	3.077.360,41	1.963.063,99
02/07	15259	10780	ADRIANA NARDI LOPES	29557	600,00	1.114.896,42	3.077.360,41	1.962.463,99
02/07	15260	10782	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	1.115.096,42	3.077.360,41	1.962.263,99
02/07	15261	10784	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	1.115.696,42	3.077.360,41	1.961.663,99
02/07	15262	10786	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	600,00	1.116.296,42	3.077.360,41	1.961.063,99
02/07	15263	10788	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	1.116.696,42	3.077.360,41	1.960.663,99
02/07	15264	10790	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	1.117.096,42	3.077.360,41	1.960.263,99
02/07	15265	10792	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	400,00	1.117.496,42	3.077.360,41	1.959.863,99
02/07	15266	10795	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	600,00	1.118.096,42	3.077.360,41	1.959.263,99
02/07	15267	10797	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	400,00	1.118.496,42	3.077.360,41	1.958.863,99
02/07	15269	10800	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	400,00	1.118.896,42	3.077.360,41	1.958.463,99
02/07	15270	10802	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	1.119.096,42	3.077.360,41	1.958.263,99
02/07	15271	10804	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	400,00	1.119.496,42	3.077.360,41	1.957.863,99
02/07	15272	10806	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	1.119.896,42	3.077.360,41	1.957.463,99
02/07	15273	10808	CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	43615	400,00	1.120.296,42	3.077.360,41	1.957.063,99
02/07	15274	10810	CESAR CANO BORBA	28963	400,00	1.120.696,42	3.077.360,41	1.956.663,99
02/07	15275	10812	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	1.121.196,42	3.077.360,41	1.956.163,99
02/07	15276	10814	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	400,00	1.121.596,42	3.077.360,41	1.955.763,99
02/07	15277	10816	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	1.122.096,42	3.077.360,41	1.955.263,99
02/07	15278	10818	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	400,00	1.122.496,42	3.077.360,41	1.954.863,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	24 1521	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15279	10820	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	300,00	1.122.796,42	3.077.360,41	1.954.563,99
02/07	15280	10822	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	1.123.196,42	3.077.360,41	1.954.163,99
02/07	15281	10824	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	1.123.996,42	3.077.360,41	1.953.363,99
02/07	15282	10826	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	1.124.396,42	3.077.360,41	1.952.963,99
02/07	15283	10828	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	400,00	1.124.796,42	3.077.360,41	1.952.563,99
02/07	15284	10830	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	600,00	1.125.396,42	3.077.360,41	1.951.963,99
02/07	15285	10832	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	1.125.796,42	3.077.360,41	1.951.563,99
02/07	15286	10834	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	1.126.396,42	3.077.360,41	1.950.963,99
02/07	15287	10836	ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO	49039	200,00	1.126.596,42	3.077.360,41	1.950.763,99
02/07	15288	10838	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	1.126.996,42	3.077.360,41	1.950.363,99
02/07	15289	10840	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	1.127.396,42	3.077.360,41	1.949.963,99
02/07	15290	10842	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	1.127.896,42	3.077.360,41	1.949.463,99
02/07	15291	10844	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	400,00	1.128.296,42	3.077.360,41	1.949.063,99
02/07	15292	10846	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	1.128.696,42	3.077.360,41	1.948.663,99
02/07	15293	10848	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	1.129.296,42	3.077.360,41	1.948.063,99
02/07	15294	10850	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	1.129.896,42	3.077.360,41	1.947.463,99
02/07	15295	10852	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	1.130.496,42	3.077.360,41	1.946.863,99
02/07	15296	10854	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	200,00	1.130.696,42	3.077.360,41	1.946.663,99
02/07	15297	10856	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	1.131.296,42	3.077.360,41	1.946.063,99
02/07	15298	10858	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	1.131.696,42	3.077.360,41	1.945.663,99
02/07	15299	10860	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	200,00	1.131.896,42	3.077.360,41	1.945.463,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	25 1522	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15300	10862	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	700,00	1.132.596,42	3.077.360,41	1.944.763,99
02/07	15301	10864	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	200,00	1.132.796,42	3.077.360,41	1.944.563,99
02/07	15302	10866	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	1.133.196,42	3.077.360,41	1.944.163,99
02/07	15303	10868	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	400,00	1.133.596,42	3.077.360,41	1.943.763,99
02/07	15304	10870	MARGARETH PEDROSO	35215	600,00	1.134.196,42	3.077.360,41	1.943.163,99
02/07	15305	10872	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	200,00	1.134.396,42	3.077.360,41	1.942.963,99
02/07	15306	10874	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	400,00	1.134.796,42	3.077.360,41	1.942.563,99
02/07	15307	10876	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	400,00	1.135.196,42	3.077.360,41	1.942.163,99
02/07	15308	10878	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	400,00	1.135.596,42	3.077.360,41	1.941.763,99
02/07	15309	10880	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	400,00	1.135.996,42	3.077.360,41	1.941.363,99
02/07	15310	10884	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	1.136.396,42	3.077.360,41	1.940.963,99
02/07	15311	10886	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	1.136.796,42	3.077.360,41	1.940.563,99
02/07	15312	10888	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	1.137.196,42	3.077.360,41	1.940.163,99
02/07	15313	10890	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	1.137.996,42	3.077.360,41	1.939.363,99
02/07	15314	10892	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	1.138.496,42	3.077.360,41	1.938.863,99
02/07	15315	10894	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	600,00	1.139.096,42	3.077.360,41	1.938.263,99
02/07	15316	10896	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	500,00	1.139.596,42	3.077.360,41	1.937.763,99
02/07	15317	10898	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	1.139.996,42	3.077.360,41	1.937.363,99
02/07	15318	10900	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	1.140.396,42	3.077.360,41	1.936.963,99
02/07	15319	10902	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	400,00	1.140.796,42	3.077.360,41	1.936.563,99
02/07	15320	10904	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	700,00	1.141.496,42	3.077.360,41	1.935.863,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	26 1523	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15322	10907	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	200,00	1.141.696,42	3.077.360,41	1.935.663,99
02/07	15323	10909	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	1.141.896,42	3.077.360,41	1.935.463,99
02/07						1.141.896,42	3.077.360,41	1.935.463,99
03/07	09559	10927	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	1.142.296,42	3.077.360,41	1.935.063,99
03/07	09560	10929	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	1.142.496,42	3.077.360,41	1.934.863,99
03/07						1.142.496,42	3.077.360,41	1.934.863,99
06/07	15329	00836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	16.894,82	1.159.391,24	3.077.360,41	1.917.969,17
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.169.902,69	3.077.360,41	1.907.457,72
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.180.414,14	3.077.360,41	1.896.946,27
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.190.925,59	3.077.360,41	1.886.434,82
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.201.437,04	3.077.360,41	1.875.923,37
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.211.948,49	3.077.360,41	1.865.411,92
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.222.459,94	3.077.360,41	1.854.900,47
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.232.971,39	3.077.360,41	1.844.389,02
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.243.482,84	3.077.360,41	1.833.877,57
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.253.994,29	3.077.360,41	1.823.366,12
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.264.505,74	3.077.360,41	1.812.854,67
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.275.017,19	3.077.360,41	1.802.343,22
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.285.528,64	3.077.360,41	1.791.831,77
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.296.040,09	3.077.360,41	1.781.320,32
06/07	15331	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.568,98	1.300.609,07	3.077.360,41	1.776.751,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	27 1524	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07						1.300.609,07	3.077.360,41	1.776.751,34
20/07						1.300.609,07	3.077.960,41	1.777.351,34
24/07						1.300.609,07	3.101.460,41	1.800.851,34
25/07	15444	11746	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	1.301.209,07	3.103.060,41	1.801.851,34
25/07						1.301.209,07	3.103.060,41	1.801.851,34
26/07						1.301.209,07	3.103.560,41	1.802.351,34
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.311.720,52	3.103.560,41	1.791.839,89
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.322.231,97	3.103.560,41	1.781.328,44
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.332.743,42	3.103.560,41	1.770.816,99
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.343.254,87	3.103.560,41	1.760.305,54
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.353.766,32	3.103.560,41	1.749.794,09
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.364.277,77	3.103.560,41	1.739.282,64
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.374.789,22	3.103.560,41	1.728.771,19
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.385.300,67	3.103.560,41	1.718.259,74
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.395.812,12	3.103.560,41	1.707.748,29
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.406.323,57	3.103.560,41	1.697.236,84
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.416.835,02	3.103.560,41	1.686.725,39
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.427.346,47	3.103.560,41	1.676.213,94
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.255,72	1.432.602,19	3.103.560,41	1.670.958,22
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.255,72	1.437.857,91	3.103.560,41	1.665.702,50
27/07	15495	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.568,98	1.442.426,89	3.103.560,41	1.661.133,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	28 1525	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15458	00277	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	522,15	1.442.949,04	2.907.523,64	1.464.574,60
27/07						1.442.949,04	2.907.523,64	1.464.574,60
01/08	15627	12104	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	1.443.349,04	2.907.523,64	1.464.174,60
01/08	15626	12102	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	400,00	1.443.749,04	2.907.523,64	1.463.774,60
01/08	15625	12100	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	400,00	1.444.149,04	2.907.523,64	1.463.374,60
01/08	15624	12098	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	1.444.649,04	2.907.523,64	1.462.874,60
01/08	15623	12096	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	200,00	1.444.849,04	2.907.523,64	1.462.674,60
01/08	15622	12090	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	1.445.249,04	2.907.523,64	1.462.274,60
01/08	15621	12088	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	1.445.649,04	2.907.523,64	1.461.874,60
01/08	15620	12086	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	1.446.049,04	2.907.523,64	1.461.474,60
01/08	15619	12084	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	400,00	1.446.449,04	2.907.523,64	1.461.074,60
01/08	15618	12058	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	1.446.849,04	2.907.523,64	1.460.674,60
01/08	15617	12056	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	1.447.649,04	2.907.523,64	1.459.874,60
01/08	15616	12054	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	1.448.049,04	2.907.523,64	1.459.474,60
01/08	15615	12052	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	300,00	1.448.349,04	2.907.523,64	1.459.174,60
01/08	15614	12050	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	400,00	1.448.749,04	2.907.523,64	1.458.774,60
01/08	15613	12048	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	1.449.149,04	2.907.523,64	1.458.374,60
01/08	15612	12046	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	1.449.949,04	2.907.523,64	1.457.574,60
01/08	15611	12044	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	300,00	1.450.249,04	2.907.523,64	1.457.274,60
01/08	15610	12042	CESAR CANO BORBA	28963	400,00	1.450.649,04	2.907.523,64	1.456.874,60
01/08	15609	12040	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	400,00	1.451.049,04	2.907.523,64	1.456.474,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	29 1526	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15608	12038	CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	43615	400,00	1.451.449,04	2.907.523,64	1.456.074,60
01/08	15607	12036	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	1.451.849,04	2.907.523,64	1.455.674,60
01/08	15606	12034	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	1.452.049,04	2.907.523,64	1.455.474,60
01/08	15605	12032	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	1.452.249,04	2.907.523,64	1.455.274,60
01/08	15603	12029	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	400,00	1.452.649,04	2.907.523,64	1.454.874,60
01/08	15602	12027	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	200,00	1.452.849,04	2.907.523,64	1.454.674,60
01/08	15601	12025	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	1.453.249,04	2.907.523,64	1.454.274,60
01/08	15600	12023	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	600,00	1.453.849,04	2.907.523,64	1.453.674,60
01/08	15599	12020	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	1.454.449,04	2.907.523,64	1.453.074,60
01/08	15598	12018	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	400,00	1.454.849,04	2.907.523,64	1.452.674,60
01/08	15597	12016	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	1.455.049,04	2.907.523,64	1.452.474,60
01/08	15483	12210	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	700,00	1.455.749,04	2.907.523,64	1.451.774,60
01/08	15484	12212	ROBERTO MARTINEZ	37226	700,00	1.456.449,04	2.907.523,64	1.451.074,60
01/08	15485	12217	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	200,00	1.456.649,04	2.907.523,64	1.450.874,60
01/08	15486	12244	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	1.457.149,04	2.907.523,64	1.450.374,60
01/08	15628	12106	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	1.457.749,04	2.907.523,64	1.449.774,60
01/08	15629	12108	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	1.458.349,04	2.907.523,64	1.449.174,60
01/08	15630	12110	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	1.458.749,04	2.907.523,64	1.448.774,60
01/08	15631	12112	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	800,00	1.459.549,04	2.907.523,64	1.447.974,60
01/08	15632	12114	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	200,00	1.459.749,04	2.907.523,64	1.447.774,60
01/08	15633	12116	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	1.460.149,04	2.907.523,64	1.447.374,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	30 1527	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15634	12119	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	400,00	1.460.549,04	2.907.523,64	1.446.974,60
01/08	15635	12121	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	300,00	1.460.849,04	2.907.523,64	1.446.674,60
01/08	15636	12123	MARGARETH PEDROSO	35215	800,00	1.461.649,04	2.907.523,64	1.445.874,60
01/08	15637	12125	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	1.461.849,04	2.907.523,64	1.445.674,60
01/08	15638	12127	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	200,00	1.462.049,04	2.907.523,64	1.445.474,60
01/08	15640	12130	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	400,00	1.462.449,04	2.907.523,64	1.445.074,60
01/08	15641	12133	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	400,00	1.462.849,04	2.907.523,64	1.444.674,60
01/08	15642	12135	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	1.463.049,04	2.907.523,64	1.444.474,60
01/08	15643	12137	NADIA RODRIGUES	15097	800,00	1.463.849,04	2.907.523,64	1.443.674,60
01/08	15644	12139	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	1.464.249,04	2.907.523,64	1.443.274,60
01/08	15645	12141	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	1.464.649,04	2.907.523,64	1.442.874,60
01/08	15646	12143	RENATA DOS SANTOS ARRUDA GHIRALDI	28771	200,00	1.464.849,04	2.907.523,64	1.442.674,60
01/08	15647	12145	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	600,00	1.465.449,04	2.907.523,64	1.442.074,60
01/08	15648	12147	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	500,00	1.465.949,04	2.907.523,64	1.441.574,60
01/08	15649	12149	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	1.466.349,04	2.907.523,64	1.441.174,60
01/08	15650	12151	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	200,00	1.466.549,04	2.907.523,64	1.440.974,60
01/08	15651	12153	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	200,00	1.466.749,04	2.907.523,64	1.440.774,60
01/08	15652	12155	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	1.467.149,04	2.907.523,64	1.440.374,60
01/08	15654	12158	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	1.467.549,04	2.906.923,64	1.439.374,60
01/08						1.467.549,04	2.906.923,64	1.439.374,60
03/08	15553	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	37.978,77	1.505.527,81	2.907.523,64	1.401.995,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	31 1528	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08						1.505.527,81	2.907.523,64	1.401.995,83
07/08	15598	13077	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	200,00	1.505.727,81	2.907.523,64	1.401.795,83
07/08						1.505.727,81	2.907.523,64	1.401.795,83
08/08	11914	13079	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	200,00	1.505.927,81	2.907.523,64	1.401.595,83
08/08	15586	12868	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	1.506.527,81	2.908.623,64	1.402.095,83
08/08						1.506.527,81	2.908.623,64	1.402.095,83
10/08	15607	00836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	11.587,50	1.518.115,31	2.908.623,64	1.390.508,33
10/08						1.518.115,31	2.908.623,64	1.390.508,33
14/08	12034	13149	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	500,00	1.518.615,31	2.908.623,64	1.390.008,33
14/08	12035	13150	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	250,00	1.518.865,31	2.908.623,64	1.389.758,33
14/08	12032	13146	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	350,00	1.519.215,31	2.908.623,64	1.389.408,33
14/08						1.519.215,31	2.908.623,64	1.389.408,33
16/08						1.519.215,31	3.708.623,64	2.189.408,33
20/08						1.519.215,31	3.709.273,64	2.190.058,33
23/08	15696	13417	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	1.519.615,31	3.709.273,64	2.189.658,33
23/08	15695	13414	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	250,00	1.519.865,31	3.709.773,64	2.189.908,33
23/08						1.519.865,31	3.709.773,64	2.189.908,33
24/08	15705	00277	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	513,30	1.520.378,61	3.741.241,39	2.220.862,78
24/08						1.520.378,61	3.741.241,39	2.220.862,78
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.530.890,06	3.741.241,39	2.210.351,33
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.541.401,51	3.741.241,39	2.199.839,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	32 1529	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 2.805.000,00 Final .....: 4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.551.912,96	3.741.241,39	2.189.328,43
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.562.424,41	3.741.241,39	2.178.816,98
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.572.935,86	3.741.241,39	2.168.305,53
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.583.447,31	3.741.241,39	2.157.794,08
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.593.958,76	3.741.241,39	2.147.282,63
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.604.470,21	3.741.241,39	2.136.771,18
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.614.981,66	3.741.241,39	2.126.259,73
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.625.493,11	3.741.241,39	2.115.748,28
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.636.004,56	3.741.241,39	2.105.236,83
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.255,72	1.641.260,28	3.741.241,39	2.099.981,11
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.255,72	1.646.516,00	3.741.241,39	2.094.725,39
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.330,72	1.650.846,72	3.741.241,39	2.090.394,67
31/08	15801	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.661.358,17	3.741.241,39	2.079.883,22
31/08	15790	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	37.005,55	1.698.363,72	3.741.241,39	2.042.877,67
31/08						1.698.363,72	3.741.241,39	2.042.877,67
03/09	15756	13549	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	1.698.863,72	3.741.241,39	2.042.377,67
03/09						1.698.863,72	3.741.241,39	2.042.377,67
06/09	15829	00836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	12.275,25	1.711.138,97	3.937.278,16	2.226.139,19
06/09						1.711.138,97	3.937.278,16	2.226.139,19
21/09	15963	00277	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.371,75	1.712.510,72	3.956.578,16	2.244.067,44
21/09						1.712.510,72	3.956.578,16	2.244.067,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	33 1530	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/09	15991	14916	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	1.712.910,72	3.956.578,16	2.243.667,44
27/09						1.712.910,72	3.956.578,16	2.243.667,44
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.723.422,17	3.956.578,16	2.233.155,99
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.733.933,62	3.956.578,16	2.222.644,54
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.744.445,07	3.956.578,16	2.212.133,09
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.754.956,52	3.956.578,16	2.201.621,64
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.765.467,97	3.956.578,16	2.191.110,19
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.775.979,42	3.956.578,16	2.180.598,74
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.786.490,87	3.956.578,16	2.170.087,29
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.797.002,32	3.956.578,16	2.159.575,84
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.807.513,77	3.956.578,16	2.149.064,39
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.818.025,22	3.956.578,16	2.138.552,94
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.828.536,67	3.956.578,16	2.128.041,49
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	1.839.048,12	3.956.578,16	2.117.530,04
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.255,72	1.844.303,84	3.956.578,16	2.112.274,32
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.255,72	1.849.559,56	3.956.578,16	2.107.018,60
28/09	16028	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.008,37	1.853.567,93	3.956.578,16	2.103.010,23
28/09						1.853.567,93	3.956.578,16	2.103.010,23
01/10	15993	14915	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	1.853.767,93	3.956.578,16	2.102.810,23
01/10	15994	14919	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	400,00	1.854.167,93	3.956.578,16	2.102.410,23
01/10	15995	14921	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	1.854.567,93	3.956.578,16	2.102.010,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	34 1531	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	15996	14924	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	500,00	1.855.067,93	3.956.578,16	2.101.510,23
01/10	15997	14926	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	600,00	1.855.667,93	3.956.578,16	2.100.910,23
01/10	15999	14929	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	1.855.867,93	3.956.578,16	2.100.710,23
01/10	16000	14931	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	400,00	1.856.267,93	3.956.578,16	2.100.310,23
01/10	16001	14933	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	1.856.767,93	3.956.578,16	2.099.810,23
01/10	16002	14935	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	200,00	1.856.967,93	3.956.578,16	2.099.610,23
01/10	16003	14937	CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	43615	400,00	1.857.367,93	3.956.578,16	2.099.210,23
01/10	16004	14939	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	300,00	1.857.667,93	3.956.578,16	2.098.910,23
01/10	16005	14941	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	1.858.467,93	3.956.578,16	2.098.110,23
01/10	16006	14944	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	1.859.267,93	3.956.578,16	2.097.310,23
01/10	16007	14946	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	1.859.867,93	3.956.578,16	2.096.710,23
01/10	16008	14948	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	400,00	1.860.267,93	3.956.578,16	2.096.310,23
01/10	16009	14950	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	1.860.667,93	3.956.578,16	2.095.910,23
01/10	16010	14952	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	1.861.067,93	3.956.578,16	2.095.510,23
01/10	16011	14954	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	1.861.467,93	3.956.578,16	2.095.110,23
01/10	16012	14957	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	400,00	1.861.867,93	3.956.578,16	2.094.710,23
01/10	16013	14959	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	200,00	1.862.067,93	3.956.578,16	2.094.510,23
01/10	16014	14961	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	300,00	1.862.367,93	3.956.578,16	2.094.210,23
01/10	16015	14963	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	1.862.867,93	3.956.578,16	2.093.710,23
01/10	16016	14965	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	400,00	1.863.267,93	3.956.578,16	2.093.310,23
01/10	16017	14967	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	400,00	1.863.667,93	3.956.578,16	2.092.910,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	35 1532	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	16018	14969	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	1.864.067,93	3.956.578,16	2.092.510,23
01/10	16019	14971	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	1.864.667,93	3.956.578,16	2.091.910,23
01/10	16020	14973	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	1.865.267,93	3.956.578,16	2.091.310,23
01/10	16021	14975	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	800,00	1.866.067,93	3.956.578,16	2.090.510,23
01/10	16022	14977	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	1.866.467,93	3.956.578,16	2.090.110,23
01/10	16023	14979	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	300,00	1.866.767,93	3.956.578,16	2.089.810,23
01/10	16024	14981	MARGARETH PEDROSO	35215	600,00	1.867.367,93	3.956.578,16	2.089.210,23
01/10	16027	14985	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	200,00	1.867.567,93	3.956.578,16	2.089.010,23
01/10	16028	14987	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	600,00	1.868.167,93	3.956.578,16	2.088.410,23
01/10	16029	14989	NADIA RODRIGUES	15097	800,00	1.868.967,93	3.956.578,16	2.087.610,23
01/10	16030	14991	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	1.869.367,93	3.956.578,16	2.087.210,23
01/10	16031	14993	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	1.870.167,93	3.956.578,16	2.086.410,23
01/10	16032	14995	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	600,00	1.870.767,93	3.956.578,16	2.085.810,23
01/10	16033	14997	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	1.871.267,93	3.956.578,16	2.085.310,23
01/10	16034	15001	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	1.871.667,93	3.956.578,16	2.084.910,23
01/10	16035	15003	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	1.872.067,93	3.956.578,16	2.084.510,23
01/10	16036	15005	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	400,00	1.872.467,93	3.956.578,16	2.084.110,23
01/10						1.872.467,93	3.956.578,16	2.084.110,23
03/10						1.872.467,93	3.959.235,46	2.086.767,53
05/10						1.872.467,93	3.960.235,46	2.087.767,53
10/10						1.872.467,93	3.959.235,46	2.086.767,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	36 1533	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/10	16103	00836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	11.190,00	1.883.657,93	3.959.235,46	2.075.577,53
11/10						1.883.657,93	3.959.235,46	2.075.577,53
18/10						1.883.657,93	3.984.235,46	2.100.577,53
19/10	16167	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	40.306,27	1.923.964,20	3.999.635,46	2.075.671,26
19/10						1.923.964,20	3.999.635,46	2.075.671,26
22/10						1.923.964,20	3.868.803,83	1.944.839,63
26/10	16210	00277	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.619,55	1.925.583,75	3.868.803,83	1.943.220,08
26/10						1.925.583,75	3.868.803,83	1.943.220,08
29/10						1.925.583,75	3.869.003,83	1.943.420,08
30/10						1.925.583,75	3.869.003,83	1.943.420,08
31/10						1.925.583,75	3.869.403,83	1.943.820,08
01/11	16276	16799	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	200,00	1.925.783,75	3.869.403,83	1.943.620,08
01/11	16290	16306	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	1.925.983,75	3.869.403,83	1.943.420,08
01/11	16291	16308	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	700,00	1.926.683,75	3.869.403,83	1.942.720,08
01/11	16292	16310	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	200,00	1.926.883,75	3.869.403,83	1.942.520,08
01/11	16293	16312	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	400,00	1.927.283,75	3.869.403,83	1.942.120,08
01/11	16294	16314	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	600,00	1.927.883,75	3.869.403,83	1.941.520,08
01/11	16295	16316	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	1.928.083,75	3.869.403,83	1.941.320,08
01/11	16296	16318	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	1.928.583,75	3.869.403,83	1.940.820,08
01/11	16297	16320	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	200,00	1.928.783,75	3.869.403,83	1.940.620,08
01/11	16298	16322	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	400,00	1.929.183,75	3.869.403,83	1.940.220,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	37 1534	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16299	16324	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	500,00	1.929.683,75	3.869.403,83	1.939.720,08
01/11	16300	16326	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	1.930.483,75	3.869.403,83	1.938.920,08
01/11	16301	16328	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	1.931.083,75	3.869.403,83	1.938.320,08
01/11	16302	16330	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	600,00	1.931.683,75	3.869.403,83	1.937.720,08
01/11	16303	16332	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	1.932.283,75	3.869.403,83	1.937.120,08
01/11	16304	16334	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	400,00	1.932.683,75	3.869.403,83	1.936.720,08
01/11	16305	16336	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	200,00	1.932.883,75	3.869.403,83	1.936.520,08
01/11	16306	16338	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	1.933.483,75	3.869.403,83	1.935.920,08
01/11	16307	16340	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	1.933.883,75	3.869.403,83	1.935.520,08
01/11	16308	16344	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	1.934.283,75	3.869.403,83	1.935.120,08
01/11	16309	16346	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	300,00	1.934.583,75	3.869.403,83	1.934.820,08
01/11	16310	16348	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	1.935.083,75	3.869.403,83	1.934.320,08
01/11	16311	16350	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	200,00	1.935.283,75	3.869.403,83	1.934.120,08
01/11	16312	16352	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	400,00	1.935.683,75	3.869.403,83	1.933.720,08
01/11	16313	16354	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	1.936.083,75	3.869.403,83	1.933.320,08
01/11	16314	16356	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	1.936.483,75	3.869.403,83	1.932.920,08
01/11	16315	16358	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	300,00	1.936.783,75	3.869.403,83	1.932.620,08
01/11	16316	16360	MARGARETH PEDROSO	35215	600,00	1.937.383,75	3.869.403,83	1.932.020,08
01/11	16319	16364	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	200,00	1.937.583,75	3.869.403,83	1.931.820,08
01/11	16320	16366	NADIA RODRIGUES	15097	800,00	1.938.383,75	3.869.403,83	1.931.020,08
01/11	16321	16368	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	1.938.783,75	3.869.403,83	1.930.620,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	38 1535	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/11	16322	16370	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	1.939.583,75	3.869.403,83	1.929.820,08
01/11	16323	16372	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	1.939.983,75	3.869.403,83	1.929.420,08
01/11	16324	16374	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	400,00	1.940.383,75	3.869.403,83	1.929.020,08
01/11	16325	16376	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	1.940.783,75	3.869.403,83	1.928.620,08
01/11	16294	00836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	11.190,00	1.951.973,75	3.869.403,83	1.917.430,08
01/11	16295	14388	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	12.629,50	1.964.603,25	3.869.403,83	1.904.800,58
01/11						1.964.603,25	3.869.403,83	1.904.800,58
05/11	16293	17010	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	1.965.003,25	3.869.403,83	1.904.400,58
05/11						1.965.003,25	3.869.403,83	1.904.400,58
06/11	16771	16968	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	400,00	1.965.403,25	3.869.403,83	1.904.000,58
06/11						1.965.403,25	3.869.403,83	1.904.000,58
08/11						1.965.403,25	3.892.994,89	1.927.591,64
14/11	17523	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	101.400,00	2.066.803,25	3.892.994,89	1.826.191,64
14/11	17523	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	38.262,12	2.105.065,37	3.892.994,89	1.787.929,52
14/11						2.105.065,37	3.892.994,89	1.787.929,52
27/11	16452	14388	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	23.388,50	2.128.453,87	3.892.994,89	1.764.541,02
27/11						2.128.453,87	3.892.994,89	1.764.541,02
30/11	16478	00277	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.062,00	2.129.515,87	3.892.994,89	1.763.479,02
30/11						2.129.515,87	3.892.994,89	1.763.479,02
07/12						2.129.515,87	4.670.444,89	2.540.929,02
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	2.140.027,32	4.670.444,89	2.530.417,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	39 1536	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	2.150.538,77	4.670.444,89	2.519.906,12
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	2.161.050,22	4.670.444,89	2.509.394,67
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	2.171.561,67	4.670.444,89	2.498.883,22
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	2.182.073,12	4.670.444,89	2.488.371,77
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	2.192.584,57	4.670.444,89	2.477.860,32
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	2.203.096,02	4.670.444,89	2.467.348,87
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	2.213.607,47	4.670.444,89	2.456.837,42
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	2.224.118,92	4.670.444,89	2.446.325,97
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	2.234.630,37	4.670.444,89	2.435.814,52
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	2.245.141,82	4.670.444,89	2.425.303,07
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	10.511,45	2.255.653,27	4.670.444,89	2.414.791,62
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.255,72	2.260.908,99	4.670.444,89	2.409.535,90
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.255,72	2.266.164,71	4.670.444,89	2.404.280,18
10/12	16564	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.307,60	2.269.472,31	4.670.444,89	2.400.972,58
10/12						2.269.472,31	4.670.444,89	2.400.972,58
14/12	16592	00836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	11.190,00	2.280.662,31	4.652.873,36	2.372.211,05
14/12						2.280.662,31	4.652.873,36	2.372.211,05
20/12						2.280.662,31	4.644.388,85	2.363.726,54
26/12						2.280.662,31	3.844.388,85	1.563.726,54
27/12	16685	16262	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI	33647	25.000,00	2.305.662,31	3.844.388,85	1.538.726,54
27/12						2.305.662,31	3.844.388,85	1.538.726,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	40	1537	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						2.305.662,31	3.791.385,49	1.485.723,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	1 1538	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.417.711,09	7.417.711,09
05/01	00010	00018	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	727.003,20	727.003,20	7.417.711,09	6.690.707,89
05/01						727.003,20	7.417.711,09	6.690.707,89
06/01						727.003,20	7.418.061,09	6.691.057,89
12/01						727.003,20	7.418.482,90	6.691.479,70
15/01	00129	00434	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	600,00	727.603,20	7.418.482,90	6.690.879,70
15/01	00130	00436	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	728.303,20	7.418.482,90	6.690.179,70
15/01	00131	00438	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	728.703,20	7.418.482,90	6.689.779,70
15/01	00132	00440	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	600,00	729.303,20	7.418.482,90	6.689.179,70
15/01	00133	00442	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	729.903,20	7.418.482,90	6.688.579,70
15/01	00134	00443	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	730.903,20	7.418.482,90	6.687.579,70
15/01	00135	00445	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	600,00	731.503,20	7.418.482,90	6.686.979,70
15/01	00136	00447	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	732.003,20	7.418.482,90	6.686.479,70
15/01	00137	00449	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	732.503,20	7.418.482,90	6.685.979,70
15/01	00139	00452	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	732.903,20	7.418.482,90	6.685.579,70
15/01	00140	00454	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	600,00	733.503,20	7.418.482,90	6.684.979,70
15/01	00141	00456	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	734.103,20	7.418.482,90	6.684.379,70
15/01	00142	00458	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	734.703,20	7.418.482,90	6.683.779,70
15/01	00144	00462	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	900,00	735.603,20	7.418.482,90	6.682.879,70
15/01	00145	00464	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	736.103,20	7.418.482,90	6.682.379,70
15/01	00146	00466	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	500,00	736.603,20	7.418.482,90	6.681.879,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	2 1539	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01	00147	00468	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	737.003,20	7.418.482,90	6.681.479,70
15/01	00148	00470	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	800,00	737.803,20	7.418.482,90	6.680.679,70
15/01	00149	00472	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	738.403,20	7.418.482,90	6.680.079,70
15/01	00150	00474	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	738.903,20	7.418.482,90	6.679.579,70
15/01	00151	00476	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	600,00	739.503,20	7.418.482,90	6.678.979,70
15/01	00152	00478	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	740.103,20	7.418.482,90	6.678.379,70
15/01	00153	00479	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	1.000,00	741.103,20	7.418.482,90	6.677.379,70
15/01	00155	00483	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	900,00	742.003,20	7.418.482,90	6.676.479,70
15/01	00156	00485	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	800,00	742.803,20	7.418.482,90	6.675.679,70
15/01	00157	00487	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	600,00	743.403,20	7.418.482,90	6.675.079,70
15/01	00158	00489	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	700,00	744.103,20	7.418.482,90	6.674.379,70
15/01	00159	00491	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	744.303,20	7.418.482,90	6.674.179,70
15/01	00160	00493	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	744.803,20	7.418.482,90	6.673.679,70
15/01	00161	00495	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	600,00	745.403,20	7.418.482,90	6.673.079,70
15/01	00162	00497	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	800,00	746.203,20	7.418.482,90	6.672.279,70
15/01	00163	00499	SILVANA SALAS GOMES	28883	500,00	746.703,20	7.418.482,90	6.671.779,70
15/01	00164	00501	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	600,00	747.303,20	7.418.482,90	6.671.179,70
15/01	00165	00503	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	747.903,20	7.418.482,90	6.670.579,70
15/01	00240	00667	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	500,00	748.403,20	7.418.482,90	6.670.079,70
15/01						748.403,20	7.418.482,90	6.670.079,70
16/01	00143	00460	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	600,00	749.003,20	7.418.482,90	6.669.479,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	3 1540	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01	00279	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.112,31	751.115,51	7.418.582,90	6.667.467,39
16/01						751.115,51	7.418.582,90	6.667.467,39
17/01	00154	00481	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	751.915,51	7.418.582,90	6.666.667,39
17/01	10397	00117	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	7.790,00	759.705,51	7.418.582,90	6.658.877,39
17/01						759.705,51	7.418.582,90	6.658.877,39
18/01	00379	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	59.772,47	819.477,98	7.418.582,90	6.599.104,92
18/01						819.477,98	7.418.582,90	6.599.104,92
19/01	03963	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	82,00	819.559,98	7.418.582,90	6.599.022,92
19/01	00463	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.792,78	825.352,76	7.418.582,90	6.593.230,14
19/01						825.352,76	7.418.582,90	6.593.230,14
22/01	00528	00516	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	636,85	825.989,61	7.418.582,90	6.592.593,29
22/01						825.989,61	7.418.582,90	6.592.593,29
23/01	00448	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	112.511,65	938.501,26	7.418.582,90	6.480.081,64
23/01	00534	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.650,73	943.151,99	7.418.582,90	6.475.430,91
23/01						943.151,99	7.418.582,90	6.475.430,91
24/01	00523	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2,00	943.153,99	7.418.582,90	6.475.428,91
24/01						943.153,99	7.418.582,90	6.475.428,91
25/01	00546	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.199,52	944.353,51	7.418.582,90	6.474.229,39
25/01						944.353,51	7.418.582,90	6.474.229,39
26/01	04009	01751	VALTER ZAGATO JUNIOR	47280	350,00	944.703,51	7.418.582,90	6.473.879,39
26/01						944.703,51	7.418.582,90	6.473.879,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	4 1541	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/01	00817	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.848,20	975.551,71	7.418.582,90	6.443.031,19
29/01	00820	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.418,96	976.970,67	7.418.582,90	6.441.612,23
29/01	04033	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	101,56	977.072,23	7.418.582,90	6.441.510,67
29/01	00830	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	431,25	977.503,48	7.418.582,90	6.441.079,42
29/01						977.503,48	7.418.582,90	6.441.079,42
31/01	00939	01929	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1,09	977.504,57	7.418.582,90	6.441.078,33
31/01						977.504,57	7.418.582,90	6.441.078,33
02/02	14084	00061	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	672,43	978.177,00	7.418.582,90	6.440.405,90
02/02						978.177,00	7.418.582,90	6.440.405,90
05/02	01273	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.860,00	992.037,00	7.848.582,90	6.856.545,90
05/02						992.037,00	7.848.582,90	6.856.545,90
07/02						992.037,00	7.892.434,40	6.900.397,40
08/02						992.037,00	7.896.969,59	6.904.932,59
14/02	14176	03342	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	992.837,00	7.896.969,59	6.904.132,59
14/02	14177	03344	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	993.537,00	7.896.969,59	6.903.432,59
14/02	14178	03346	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	994.137,00	7.896.969,59	6.902.832,59
14/02	14179	03348	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	994.737,00	7.896.969,59	6.902.232,59
14/02	14180	03350	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	995.237,00	7.896.969,59	6.901.732,59
14/02	14181	03352	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	600,00	995.837,00	7.896.969,59	6.901.132,59
14/02	14182	03354	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	996.437,00	7.896.969,59	6.900.532,59
14/02	14183	03356	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	600,00	997.037,00	7.896.969,59	6.899.932,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	5 1542	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	14184	03358	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	600,00	997.637,00	7.896.969,59	6.899.332,59
14/02	14185	03360	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	998.437,00	7.896.969,59	6.898.532,59
14/02	14186	03362	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	999.037,00	7.896.969,59	6.897.932,59
14/02	14187	03364	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	999.537,00	7.896.969,59	6.897.432,59
14/02	14188	03366	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	1.000.137,00	7.896.969,59	6.896.832,59
14/02	14189	03368	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	1.000.637,00	7.896.969,59	6.896.332,59
14/02	14190	03370	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	400,00	1.001.037,00	7.896.969,59	6.895.932,59
14/02	14191	03372	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	1.001.437,00	7.896.969,59	6.895.532,59
14/02	14192	03374	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	1.001.937,00	7.896.969,59	6.895.032,59
14/02	14193	03376	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	1.002.537,00	7.896.969,59	6.894.432,59
14/02	14194	03378	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	800,00	1.003.337,00	7.896.969,59	6.893.632,59
14/02	14195	03380	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	600,00	1.003.937,00	7.896.969,59	6.893.032,59
14/02	14196	03382	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	1.004.537,00	7.896.969,59	6.892.432,59
14/02	14197	03384	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	600,00	1.005.137,00	7.896.969,59	6.891.832,59
14/02	14198	03386	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	400,00	1.005.537,00	7.896.969,59	6.891.432,59
14/02	14199	03388	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	900,00	1.006.437,00	7.896.969,59	6.890.532,59
14/02	14200	03390	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	1.006.937,00	7.896.969,59	6.890.032,59
14/02	14201	03392	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	400,00	1.007.337,00	7.896.969,59	6.889.632,59
14/02	14202	03394	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	1.007.737,00	7.896.969,59	6.889.232,59
14/02	14203	03396	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	1.008.137,00	7.896.969,59	6.888.832,59
14/02	14204	03398	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	1.008.737,00	7.896.969,59	6.888.232,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	6 1543	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	14205	03400	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	1.009.337,00	7.896.969,59	6.887.632,59
14/02	14206	03402	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	1.009.837,00	7.896.969,59	6.887.132,59
14/02	14207	03404	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	600,00	1.010.437,00	7.896.969,59	6.886.532,59
14/02	14208	03406	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	500,00	1.010.937,00	7.896.969,59	6.886.032,59
14/02	14209	03407	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	1.000,00	1.011.937,00	7.896.969,59	6.885.032,59
14/02	14210	03413	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	700,00	1.012.637,00	7.896.969,59	6.884.332,59
14/02	14211	03415	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	600,00	1.013.237,00	7.896.969,59	6.883.732,59
14/02	14212	03417	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	600,00	1.013.837,00	7.896.969,59	6.883.132,59
14/02	14213	03419	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	700,00	1.014.537,00	7.896.969,59	6.882.432,59
14/02	14214	03421	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	1.015.037,00	7.896.969,59	6.881.932,59
14/02	14215	03423	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	800,00	1.015.837,00	7.896.969,59	6.881.132,59
14/02	14216	03425	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	800,00	1.016.637,00	7.896.969,59	6.880.332,59
14/02	14217	03427	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	500,00	1.017.137,00	7.896.969,59	6.879.832,59
14/02	14218	03429	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	1.017.737,00	7.896.969,59	6.879.232,59
14/02						1.017.737,00	7.896.969,59	6.879.232,59
15/02	01878	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.762,52	1.022.499,52	7.924.002,53	6.901.503,01
15/02						1.022.499,52	7.924.002,53	6.901.503,01
16/02	01710	03433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	1.023.099,52	7.924.002,53	6.900.903,01
16/02	01766	03577	MARIA ISABEL LEITE	32121	400,00	1.023.499,52	7.924.002,53	6.900.503,01
16/02	01767	03579	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	500,00	1.023.999,52	7.924.002,53	6.900.003,01
16/02	14226	00538	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	145.400,64	1.169.400,16	7.924.002,53	6.754.602,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 1544	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final ......: 14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02						1.169.400,16	7.924.002,53	6.754.602,37
19/02	01948	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.334,08	1.208.734,24	8.517.412,35	7.308.678,11
19/02						1.208.734,24	8.517.412,35	7.308.678,11
20/02	01711	03435	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	1.209.534,24	10.799.134,55	9.589.600,31
20/02						1.209.534,24	10.799.134,55	9.589.600,31
21/02	02103	00516	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	23,15	1.209.557,39	10.799.134,55	9.589.577,16
21/02						1.209.557,39	10.799.134,55	9.589.577,16
23/02	02067	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	63.267,76	1.272.825,15	10.799.134,55	9.526.309,40
23/02						1.272.825,15	10.799.134,55	9.526.309,40
27/02	02193	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.040,36	1.273.865,51	10.799.134,55	9.525.269,04
27/02	02269	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.346,13	1.305.211,64	10.799.134,55	9.493.922,91
27/02	02276	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	63,88	1.305.275,52	10.799.134,55	9.493.859,03
27/02	14263	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.631,87	1.306.907,39	10.799.134,55	9.492.227,16
27/02	14265	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	499,91	1.307.407,30	10.799.134,55	9.491.727,25
27/02	02444	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.979,56	1.309.386,86	10.799.134,55	9.489.747,69
27/02						1.309.386,86	10.799.134,55	9.489.747,69
28/02	02316	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.306,73	1.330.693,59	10.799.134,55	9.468.440,96
28/02						1.330.693,59	10.799.134,55	9.468.440,96
02/03	02663	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	32.104,80	1.362.798,39	10.523.134,55	9.160.336,16
02/03						1.362.798,39	10.523.134,55	9.160.336,16
05/03						1.362.798,39	10.556.526,37	9.193.727,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	8 1545	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/03						1.362.798,39	10.659.706,31	9.296.907,92
08/03						1.362.798,39	10.663.706,31	9.300.907,92
09/03	14358	03890	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	37.948,86	1.400.747,25	10.663.706,31	9.262.959,06
09/03	14366	00533	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	1.941,43	1.402.688,68	10.663.706,31	9.261.017,63
09/03	14366	00533	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	147,63	1.402.836,31	10.663.706,31	9.260.870,00
09/03	14366	00533	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	2.623,49	1.405.459,80	10.663.706,31	9.258.246,51
09/03	14366	00533	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	3.477,31	1.408.937,11	10.663.706,31	9.254.769,20
09/03	14366	00533	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	2.722,56	1.411.659,67	10.663.706,31	9.252.046,64
09/03	14366	00533	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	2.651,88	1.414.311,55	10.663.706,31	9.249.394,76
09/03	14366	00533	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	2.085,57	1.416.397,12	10.663.706,31	9.247.309,19
09/03	14366	00533	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	4.048,14	1.420.445,26	10.663.706,31	9.243.261,05
09/03						1.420.445,26	10.663.706,31	9.243.261,05
12/03						1.420.445,26	10.664.206,31	9.243.761,05
13/03						1.420.445,26	10.667.006,31	9.246.561,05
14/03	14413	05162	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	1.421.045,26	10.667.006,31	9.245.961,05
14/03	14414	05164	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	1.421.745,26	10.667.006,31	9.245.261,05
14/03	14415	05166	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	1.422.145,26	10.667.006,31	9.244.861,05
14/03	14416	05168	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	1.422.645,26	10.667.006,31	9.244.361,05
14/03	14417	05170	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	1.423.245,26	10.667.006,31	9.243.761,05
14/03	14418	05172	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	600,00	1.423.845,26	10.667.006,31	9.243.161,05
14/03	14419	05174	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	1.424.445,26	10.667.006,31	9.242.561,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	9 1546	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14420	05176	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	600,00	1.425.045,26	10.667.006,31	9.241.961,05
14/03	14421	05177	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	1.426.045,26	10.667.006,31	9.240.961,05
14/03	14422	05179	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	600,00	1.426.645,26	10.667.006,31	9.240.361,05
14/03	14423	05181	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	1.427.445,26	10.667.006,31	9.239.561,05
14/03	14424	05183	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	600,00	1.428.045,26	10.667.006,31	9.238.961,05
14/03	14425	05185	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	1.428.645,26	10.667.006,31	9.238.361,05
14/03	14426	05187	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	1.429.145,26	10.667.006,31	9.237.861,05
14/03	14427	05189	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	1.429.745,26	10.667.006,31	9.237.261,05
14/03	14428	05191	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	1.429.945,26	10.667.006,31	9.237.061,05
14/03	14429	05193	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	1.430.445,26	10.667.006,31	9.236.561,05
14/03	14430	05195	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	600,00	1.431.045,26	10.667.006,31	9.235.961,05
14/03	14431	05197	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	600,00	1.431.645,26	10.667.006,31	9.235.361,05
14/03	14432	05199	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	1.432.045,26	10.667.006,31	9.234.961,05
14/03	14433	05201	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	1.432.545,26	10.667.006,31	9.234.461,05
14/03	14434	05203	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	1.433.145,26	10.667.006,31	9.233.861,05
14/03	14435	05205	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	800,00	1.433.945,26	10.667.006,31	9.233.061,05
14/03	14436	05206	ELISANGELA MARIA FABRIN	26185	1.000,00	1.434.945,26	10.667.006,31	9.232.061,05
14/03	14437	05208	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	600,00	1.435.545,26	10.667.006,31	9.231.461,05
14/03	14438	05210	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	1.436.145,26	10.667.006,31	9.230.861,05
14/03	14439	05212	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	400,00	1.436.545,26	10.667.006,31	9.230.461,05
14/03	14440	05214	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	800,00	1.437.345,26	10.667.006,31	9.229.661,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	10 1547	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14441	05216	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	1.437.845,26	10.667.006,31	9.229.161,05
14/03	14442	05218	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	400,00	1.438.245,26	10.667.006,31	9.228.761,05
14/03	14443	05222	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	1.438.645,26	10.667.006,31	9.228.361,05
14/03	14444	05224	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	1.439.045,26	10.667.006,31	9.227.961,05
14/03	14445	05226	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	1.439.645,26	10.667.006,31	9.227.361,05
14/03	14446	05228	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	1.440.245,26	10.667.006,31	9.226.761,05
14/03	14447	05230	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	1.440.745,26	10.667.006,31	9.226.261,05
14/03	14448	05232	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	600,00	1.441.345,26	10.667.006,31	9.225.661,05
14/03	14449	05234	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	1.441.945,26	10.667.006,31	9.225.061,05
14/03	14450	05236	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	500,00	1.442.445,26	10.667.006,31	9.224.561,05
14/03	14451	05240	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	700,00	1.443.145,26	10.667.006,31	9.223.861,05
14/03	14452	05242	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	600,00	1.443.745,26	10.667.006,31	9.223.261,05
14/03	14453	05244	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	600,00	1.444.345,26	10.667.006,31	9.222.661,05
14/03	14454	05246	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	500,00	1.444.845,26	10.667.006,31	9.222.161,05
14/03	14455	05248	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	1.445.445,26	10.667.006,31	9.221.561,05
14/03	14456	05250	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	1.446.045,26	10.667.006,31	9.220.961,05
14/03	14457	05252	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	500,00	1.446.545,26	10.667.006,31	9.220.461,05
14/03	14458	05254	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	1.446.745,26	10.667.006,31	9.220.261,05
14/03	14459	05256	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	1.447.245,26	10.667.006,31	9.219.761,05
14/03	14460	05258	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	1.448.045,26	10.667.006,31	9.218.961,05
14/03	14461	05260	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	600,00	1.448.645,26	10.667.006,31	9.218.361,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	11 1548	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final ......: 14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14462	05262	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	800,00	1.449.445,26	10.667.006,31	9.217.561,05
14/03	14463	05264	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	600,00	1.450.045,26	10.667.006,31	9.216.961,05
14/03	14464	05266	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	1.450.445,26	10.667.006,31	9.216.561,05
14/03	14465	05268	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	1.451.045,26	10.667.006,31	9.215.961,05
14/03	14385	05723	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	200,00	1.451.245,26	10.667.006,31	9.215.761,05
14/03	14386	05725	FERNANDA LOPES JAMAS	48748	600,00	1.451.845,26	10.667.006,31	9.215.161,05
14/03	03080	05732	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	400,00	1.452.245,26	10.688.101,44	9.235.856,18
14/03						1.452.245,26	10.688.101,44	9.235.856,18
15/03	03081	05734	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	500,00	1.452.745,26	10.688.101,44	9.235.356,18
15/03	03083	05738	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	1.453.545,26	10.688.101,44	9.234.556,18
15/03	03084	05740	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	500,00	1.454.045,26	10.688.101,44	9.234.056,18
15/03	03119	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	26.383,51	1.480.428,77	10.688.101,44	9.207.672,67
15/03	14406	05889	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	500,00	1.480.928,77	10.688.101,44	9.207.172,67
15/03						1.480.928,77	10.688.101,44	9.207.172,67
16/03	03079	05730	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	600,00	1.481.528,77	10.688.101,44	9.206.572,67
16/03	03082	05736	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	1.481.928,77	10.688.101,44	9.206.172,67
16/03	03249	05934	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	1.482.528,77	10.688.101,44	9.205.572,67
16/03	14423	01014	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.198,65	1.484.727,42	10.688.101,44	9.203.374,02
16/03	14425	00320	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.310,00	1.487.037,42	10.688.101,44	9.201.064,02
16/03	03334	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.024,00	1.490.061,42	10.688.101,31	9.198.039,89
16/03						1.490.061,42	10.688.101,31	9.198.039,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	12 1549	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	03399	06059	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	600,00	1.490.661,42	10.688.101,31	9.197.439,89
19/03	03431	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.234,63	1.529.896,05	10.688.501,31	9.158.605,26
19/03						1.529.896,05	10.688.501,31	9.158.605,26
20/03	14441	05595	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.591,82	1.531.487,87	10.688.501,31	9.157.013,44
20/03	14447	06331	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	400,00	1.531.887,87	9.966.625,94	8.434.738,07
20/03						1.531.887,87	9.966.625,94	8.434.738,07
23/03	03477	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	71.449,85	1.603.337,72	9.966.625,94	8.363.288,22
23/03	14481	03890	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	37.951,44	1.641.289,16	9.966.625,94	8.325.336,78
23/03	14484	06060	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	21.095,13	1.662.384,29	9.966.625,94	8.304.241,65
23/03	14486	05627	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	583,79	1.662.968,08	9.966.625,94	8.303.657,86
23/03						1.662.968,08	9.966.625,94	8.303.657,86
26/03	03818	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.964,07	1.664.932,15	9.966.625,94	8.301.693,79
26/03	03821	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	330,86	1.665.263,01	9.966.625,94	8.301.362,93
26/03	14496	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	527,82	1.665.790,83	9.966.625,94	8.300.835,11
26/03	03831	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.291,59	1.696.082,42	9.966.625,94	8.270.543,52
26/03						1.696.082,42	9.966.625,94	8.270.543,52
27/03	03843	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.693,04	1.697.775,46	9.979.625,94	8.281.850,48
27/03						1.697.775,46	9.979.625,94	8.281.850,48
29/03	03845	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	24.242,00	1.722.017,46	9.979.625,94	8.257.608,48
29/03	03974	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	46.200,00	1.768.217,46	10.038.164,48	8.269.947,02
29/03						1.768.217,46	10.038.164,48	8.269.947,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	13 1550	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						1.768.217,46	10.079.270,08	8.311.052,62
04/04						1.768.217,46	10.079.270,28	8.311.052,82
06/04	14606	06963	ATAKA BRASIL COM E SERV EIRELI	48454	0,20	1.768.217,66	10.079.270,28	8.311.052,62
06/04						1.768.217,66	10.079.270,28	8.311.052,62
10/04	04534	06833	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260	6.850,95	1.775.068,61	10.079.270,28	8.304.201,67
10/04	04534	06833	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260	6.850,93	1.781.919,54	10.079.270,28	8.297.350,74
10/04	04534	06833	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260	6.850,93	1.788.770,47	10.079.270,28	8.290.499,81
10/04	04534	06833	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260	6.850,93	1.795.621,40	10.079.270,28	8.283.648,88
10/04						1.795.621,40	10.079.270,28	8.283.648,88
11/04						1.795.621,40	10.083.547,28	8.287.925,88
12/04						1.795.621,40	10.099.227,28	8.303.605,88
13/04	04692	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	26.047,81	1.821.669,21	10.117.027,28	8.295.358,07
13/04						1.821.669,21	10.117.027,28	8.295.358,07
16/04						1.821.669,21	10.119.127,28	8.297.458,07
17/04	14680	07174	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	1.822.469,21	10.119.127,28	8.296.658,07
17/04	14681	07176	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	1.823.169,21	10.119.127,28	8.295.958,07
17/04	14682	07178	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	1.823.569,21	10.119.127,28	8.295.558,07
17/04	14683	07180	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	1.823.969,21	10.119.127,28	8.295.158,07
17/04	14684	07182	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	1.824.469,21	10.119.127,28	8.294.658,07
17/04	14685	07184	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	1.825.069,21	10.119.127,28	8.294.058,07
17/04	14686	07186	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	1.825.669,21	10.119.127,28	8.293.458,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	14 1551	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/04	14687	07188	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	600,00	1.826.269,21	10.119.127,28	8.292.858,07
17/04	14688	07189	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	1.827.269,21	10.119.127,28	8.291.858,07
17/04	14689	07191	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	600,00	1.827.869,21	10.119.127,28	8.291.258,07
17/04	14690	07193	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	1.828.669,21	10.119.127,28	8.290.458,07
17/04	14691	07195	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	600,00	1.829.269,21	10.119.127,28	8.289.858,07
17/04	14692	07197	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	1.829.869,21	10.119.127,28	8.289.258,07
17/04	14693	07199	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	600,00	1.830.469,21	10.119.127,28	8.288.658,07
17/04	14716	07201	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	1.830.969,21	10.119.127,28	8.288.158,07
17/04	14717	07203	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	1.831.569,21	10.119.127,28	8.287.558,07
17/04	14718	07205	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	1.831.769,21	10.119.127,28	8.287.358,07
17/04	14719	07207	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	1.832.269,21	10.119.127,28	8.286.858,07
17/04	14720	07209	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	600,00	1.832.869,21	10.119.127,28	8.286.258,07
17/04	14721	07213	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	600,00	1.833.469,21	10.119.127,28	8.285.658,07
17/04	14720	07230	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	1.833.869,21	10.119.127,28	8.285.258,07
17/04	14721	07232	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	600,00	1.834.469,21	10.119.127,28	8.284.658,07
17/04	14685	07236	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	500,00	1.834.969,21	10.119.127,28	8.284.158,07
17/04	14722	07239	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	1.835.369,21	10.119.127,28	8.283.758,07
17/04	14723	07242	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	800,00	1.836.169,21	10.119.127,28	8.282.958,07
17/04	14724	07243	ELISANGELA MARIA FABRIN	26185	1.000,00	1.837.169,21	10.119.127,28	8.281.958,07
17/04	14725	07246	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	600,00	1.837.769,21	10.119.127,28	8.281.358,07
17/04	14726	07248	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	1.838.369,21	10.119.127,28	8.280.758,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	15 1552	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14727	07250	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	400,00	1.838.769,21	10.119.127,28	8.280.358,07
17/04	14728	07253	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	600,00	1.839.369,21	10.119.127,28	8.279.758,07
17/04	14729	07256	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	1.839.769,21	10.119.127,28	8.279.358,07
17/04	14730	07259	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	1.840.169,21	10.119.127,28	8.278.958,07
17/04	14731	07267	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	1.840.569,21	10.119.127,28	8.278.558,07
17/04	14732	07273	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	1.840.969,21	10.119.127,28	8.278.158,07
17/04	14733	07279	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	1.841.569,21	10.119.127,28	8.277.558,07
17/04	14734	07282	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	1.842.069,21	10.119.127,28	8.277.058,07
17/04	14735	07286	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	1.842.669,21	10.119.127,28	8.276.458,07
17/04	14736	07298	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	600,00	1.843.269,21	10.119.127,28	8.275.858,07
17/04	14737	07301	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	400,00	1.843.669,21	10.119.127,28	8.275.458,07
17/04	14738	07305	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	700,00	1.844.369,21	10.119.127,28	8.274.758,07
17/04	14739	07309	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	600,00	1.844.969,21	10.119.127,28	8.274.158,07
17/04	14740	07315	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	600,00	1.845.569,21	10.119.127,28	8.273.558,07
17/04	14741	07318	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	1.846.169,21	10.119.127,28	8.272.958,07
17/04	14742	07324	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	1.846.769,21	10.119.127,28	8.272.358,07
17/04	14743	07331	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	400,00	1.847.169,21	10.119.127,28	8.271.958,07
17/04	14744	07333	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	500,00	1.847.669,21	10.119.127,28	8.271.458,07
17/04	14745	07343	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	800,00	1.848.469,21	10.119.127,28	8.270.658,07
17/04	14746	07347	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	1.849.069,21	10.119.127,28	8.270.058,07
17/04	14747	07351	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	1.849.669,21	10.119.127,28	8.269.458,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	16 1553	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14748	07400	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	1.850.269,21	10.119.127,28	8.268.858,07
17/04	05223	07632	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	1.850.669,21	10.119.127,28	8.268.458,07
17/04	14727	07642	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	800,00	1.851.469,21	10.119.127,28	8.267.658,07
17/04	14728	07644	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	600,00	1.852.069,21	10.119.127,28	8.267.058,07
17/04	14729	07646	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	1.852.269,21	10.119.127,28	8.266.858,07
17/04	14730	07648	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	1.852.769,21	10.120.227,28	8.267.458,07
17/04						1.852.769,21	10.120.227,28	8.267.458,07
18/04	04818	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	55.693,81	1.908.463,02	10.120.227,28	8.211.764,26
18/04	05176	07564	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	600,00	1.909.063,02	10.120.727,28	8.211.664,26
18/04						1.909.063,02	10.120.727,28	8.211.664,26
19/04						1.909.063,02	10.120.027,28	8.210.964,26
20/04	14699	07137	INDI EMPILHADEIRAS LTDA	48306	4.277,00	1.913.340,02	10.120.027,28	8.206.687,26
20/04	14700	03938	INDI EMPILHADEIRAS LTDA	48306	2.760,00	1.916.100,02	10.120.027,28	8.203.927,26
20/04	14733	07685	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	500,00	1.916.600,02	10.120.027,28	8.203.427,26
20/04	14746	03762	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09	1.924.047,11	10.120.027,28	8.195.980,17
20/04	05351	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	49.862,40	1.973.909,51	10.120.027,28	8.146.117,77
20/04	14748	07717	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	600,00	1.974.509,51	10.120.027,28	8.145.517,77
20/04	14749	06571	ON EVENTOS LTDA ME	43641	10.600,00	1.985.109,51	10.120.027,28	8.134.917,77
20/04	14757	03890	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	37.128,05	2.022.237,56	10.120.027,28	8.097.789,72
20/04						2.022.237,56	10.120.027,28	8.097.789,72
23/04	14742	07769	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	500,00	2.022.737,56	10.120.027,28	8.097.289,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	17 1554	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/04	05560	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	96.827,24	2.119.564,80	10.120.027,28	8.000.462,48
23/04	05630	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.296,53	2.120.861,33	10.124.911,28	8.004.049,95
23/04						2.120.861,33	10.124.911,28	8.004.049,95
24/04	14775	05627	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	8.046,80	2.128.908,13	10.124.911,28	7.996.003,15
24/04						2.128.908,13	10.124.911,28	7.996.003,15
25/04	05657	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	266,99	2.129.175,12	10.124.911,28	7.995.736,16
25/04	05658	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	33.907,47	2.163.082,59	10.124.911,28	7.961.828,69
25/04	14778	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.658,51	2.164.741,10	10.124.911,28	7.960.170,18
25/04	14780	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	550,41	2.165.291,51	11.354.224,64	9.188.933,13
25/04						2.165.291,51	11.354.224,64	9.188.933,13
27/04	05579	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.991,38	2.167.282,89	11.354.224,64	9.186.941,75
27/04	05650	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	46.073,82	2.213.356,71	11.354.224,64	9.140.867,93
27/04	05769	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.411,20	2.214.767,91	11.354.224,64	9.139.456,73
27/04	14795	01491	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	9.544,09	2.224.312,00	11.354.224,64	9.129.912,64
27/04						2.224.312,00	11.354.224,64	9.129.912,64
02/05						2.224.312,00	11.357.422,45	9.133.110,45
04/05	06120	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	302,40	2.224.614,40	11.357.422,45	9.132.808,05
04/05						2.224.614,40	11.357.422,45	9.132.808,05
07/05						2.224.614,40	11.358.022,45	9.133.408,05
09/05						2.224.614,40	11.394.122,45	9.169.508,05
10/05	14860	06833	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260	6.850,93	2.231.465,33	11.394.122,45	9.162.657,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	18 1555	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						2.231.465,33	11.394.122,45	9.162.657,12
14/05	14877	08750	ADRIANA NARDI LOPES	29557	500,00	2.231.965,33	11.394.122,45	9.162.157,12
14/05	14878	08752	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	2.232.765,33	11.394.122,45	9.161.357,12
14/05	14879	08757	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	2.233.165,33	11.394.122,45	9.160.957,12
14/05	14880	08759	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	2.233.565,33	11.394.122,45	9.160.557,12
14/05	14881	08761	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	2.234.065,33	11.394.122,45	9.160.057,12
14/05	14882	08763	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	2.234.665,33	11.394.122,45	9.159.457,12
14/05	14883	08765	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	2.234.865,33	11.394.122,45	9.159.257,12
14/05	14884	08767	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	2.235.465,33	11.394.122,45	9.158.657,12
14/05	14885	08769	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	600,00	2.236.065,33	11.394.122,45	9.158.057,12
14/05	14886	08775	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	400,00	2.236.465,33	11.394.122,45	9.157.657,12
14/05	14887	08777	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	2.237.465,33	11.394.122,45	9.156.657,12
14/05	14888	08779	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	600,00	2.238.065,33	11.394.122,45	9.156.057,12
14/05	14889	08782	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	2.238.865,33	11.394.122,45	9.155.257,12
14/05	14890	08787	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	600,00	2.239.465,33	11.394.122,45	9.154.657,12
14/05	14891	08789	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	2.240.065,33	11.394.122,45	9.154.057,12
14/05	14892	08791	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	600,00	2.240.665,33	11.394.122,45	9.153.457,12
14/05	14893	08794	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	2.241.165,33	11.394.122,45	9.152.957,12
14/05	14894	08796	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	2.241.765,33	11.394.122,45	9.152.357,12
14/05	14895	08798	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	2.241.965,33	11.394.122,45	9.152.157,12
14/05	14896	08800	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	2.242.465,33	11.394.122,45	9.151.657,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	19 1556	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/05	14897	08804	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	600,00	2.243.065,33	11.394.122,45	9.151.057,12
14/05	14898	08806	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	2.243.465,33	11.394.122,45	9.150.657,12
14/05	14899	08810	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	600,00	2.244.065,33	11.394.122,45	9.150.057,12
14/05	14900	08812	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	2.244.665,33	11.394.122,45	9.149.457,12
14/05	14901	08815	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	2.245.265,33	11.394.122,45	9.148.857,12
14/05	14902	08817	ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO	49039	800,00	2.246.065,33	11.394.122,45	9.148.057,12
14/05	14903	08819	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	500,00	2.246.565,33	11.394.122,45	9.147.557,12
14/05	14904	08821	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	600,00	2.247.165,33	11.394.122,45	9.146.957,12
14/05	14905	08826	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	2.247.765,33	11.394.122,45	9.146.357,12
14/05	14906	08828	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	200,00	2.247.965,33	11.394.122,45	9.146.157,12
14/05	14907	08833	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	600,00	2.248.565,33	11.394.122,45	9.145.557,12
14/05	14908	08835	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	800,00	2.249.365,33	11.394.122,45	9.144.757,12
14/05	14909	08837	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	2.249.765,33	11.394.122,45	9.144.357,12
14/05	14910	08839	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	2.250.165,33	11.394.122,45	9.143.957,12
14/05	14911	08881	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	2.250.565,33	11.394.122,45	9.143.557,12
14/05	14912	08842	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	2.250.965,33	11.394.122,45	9.143.157,12
14/05	14913	08844	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	2.251.565,33	11.394.122,45	9.142.557,12
14/05	14914	08846	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	2.252.065,33	11.394.122,45	9.142.057,12
14/05	14915	08848	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	2.252.665,33	11.394.122,45	9.141.457,12
14/05	14916	08851	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	1.000,00	2.253.665,33	11.394.122,45	9.140.457,12
14/05	14917	08853	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	500,00	2.254.165,33	11.394.122,45	9.139.957,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	20 1557	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14918	08855	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	600,00	2.254.765,33	11.394.122,45	9.139.357,12
14/05	14919	08857	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	200,00	2.254.965,33	11.394.122,45	9.139.157,12
14/05	14920	08859	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	700,00	2.255.665,33	11.394.122,45	9.138.457,12
14/05	14921	08861	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	600,00	2.256.265,33	11.394.122,45	9.137.857,12
14/05	14922	08863	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	500,00	2.256.765,33	11.394.122,45	9.137.357,12
14/05	14923	08865	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	2.257.365,33	11.394.122,45	9.136.757,12
14/05	14924	08882	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	2.257.965,33	11.394.122,45	9.136.157,12
14/05	14925	08868	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	2.258.565,33	11.394.122,45	9.135.557,12
14/05	14926	08880	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	2.258.765,33	11.394.122,45	9.135.357,12
14/05	14927	08871	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	2.259.265,33	11.394.122,45	9.134.857,12
14/05	14928	08879	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	400,00	2.259.665,33	11.394.122,45	9.134.457,12
14/05	14929	08874	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	600,00	2.260.265,33	11.394.122,45	9.133.857,12
14/05	14930	08876	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	2.260.865,33	11.394.122,45	9.133.257,12
14/05	14931	08878	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	800,00	2.261.665,33	11.394.122,45	9.132.457,12
14/05	14932	08884	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	2.262.365,33	11.394.122,45	9.131.757,12
14/05	14933	08895	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	2.262.865,33	11.394.122,45	9.131.257,12
14/05	14934	08898	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	400,00	2.263.265,33	11.394.122,45	9.130.857,12
14/05	14935	08901	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	800,00	2.264.065,33	11.394.122,45	9.130.057,12
14/05	14936	08903	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	500,00	2.264.565,33	11.394.122,45	9.129.557,12
14/05	14937	08904	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	1.000,00	2.265.565,33	11.394.122,45	9.128.557,12
14/05	14938	08906	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	2.266.165,33	11.394.122,45	9.127.957,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	21 1558	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final .....: 14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14939	08910	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	600,00	2.266.765,33	11.394.122,45	9.127.357,12
14/05						2.266.765,33	11.394.122,45	9.127.357,12
15/05	06918	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	39.898,92	2.306.664,25	11.394.122,45	9.087.458,20
15/05						2.306.664,25	11.394.122,45	9.087.458,20
16/05	06360	08507	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	2.307.264,25	11.394.122,45	9.086.858,20
16/05	06746	09010	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	2.308.064,25	11.394.052,45	9.085.988,20
16/05						2.308.064,25	11.394.052,45	9.085.988,20
18/05	06823	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	56.909,45	2.364.973,70	11.394.052,45	9.029.078,75
18/05	07014	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	50.954,40	2.415.928,10	11.394.052,45	8.978.124,35
18/05	07014	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.881,60	2.417.809,70	11.394.052,45	8.976.242,75
18/05	14945	05627	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	8.046,80	2.425.856,50	11.394.052,45	8.968.195,95
18/05	14953	03951	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	700,00	2.426.556,50	11.394.052,45	8.967.495,95
18/05	14954	03762	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09	2.434.003,59	11.394.052,45	8.960.048,86
18/05	14955	03981	MV SERVICOS LTDA	43597	447.723,21	2.881.726,80	11.394.052,45	8.512.325,65
18/05						2.881.726,80	11.394.052,45	8.512.325,65
23/05	07224	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	103.510,02	2.985.236,82	11.394.052,45	8.408.815,63
23/05						2.985.236,82	11.394.052,45	8.408.815,63
24/05						2.985.236,82	9.928.452,45	6.943.215,63
25/05	15003	03890	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	37.948,99	3.023.185,81	9.928.452,45	6.905.266,64
25/05						3.023.185,81	9.928.452,45	6.905.266,64
28/05	07648	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	27.735,44	3.050.921,25	9.928.452,45	6.877.531,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	22 1559	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	07647	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	394,74	3.051.315,99	9.928.452,45	6.877.136,46
28/05	15027	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.997,45	3.053.313,44	9.928.452,45	6.875.139,01
28/05	15028	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	642,35	3.053.955,79	11.428.452,45	8.374.496,66
28/05						3.053.955,79	11.428.452,45	8.374.496,66
30/05	07891	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	436,80	3.054.392,59	11.428.452,45	8.374.059,86
30/05	07923	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	50.741,24	3.105.133,83	11.428.452,45	8.323.318,62
30/05	15045	00523	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	38.742,90	3.143.876,73	11.428.452,45	8.284.575,72
30/05	07919	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	516,27	3.144.393,00	11.428.452,45	8.284.059,45
30/05	07917	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	382,72	3.144.775,72	11.428.452,45	8.283.676,73
30/05	07916	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	30,95	3.144.806,67	11.428.452,45	8.283.645,78
30/05						3.144.806,67	11.428.452,45	8.283.645,78
01/06	15027	09630	ADRIANA NARDI LOPES	29557	600,00	3.145.406,67	11.428.452,45	8.283.045,78
01/06	15028	09631	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	3.146.206,67	11.428.452,45	8.282.245,78
01/06	15029	09632	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	3.146.706,67	11.428.452,45	8.281.745,78
01/06	15030	09633	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	3.147.306,67	11.428.452,45	8.281.145,78
01/06	15031	09634	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	400,00	3.147.706,67	11.428.452,45	8.280.745,78
01/06	15032	09635	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	600,00	3.148.306,67	11.428.452,45	8.280.145,78
01/06	15033	09637	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	600,00	3.148.906,67	11.428.452,45	8.279.545,78
01/06	15034	09638	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	3.149.706,67	11.428.452,45	8.278.745,78
01/06	15035	09639	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	3.150.306,67	11.428.452,45	8.278.145,78
01/06	15036	09640	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	600,00	3.150.906,67	11.428.452,45	8.277.545,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	23 1560	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15037	09641	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	3.151.406,67	11.428.452,45	8.277.045,78
01/06	15038	09642	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	3.152.006,67	11.428.452,45	8.276.445,78
01/06	15039	09643	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	3.152.206,67	11.428.452,45	8.276.245,78
01/06	15040	09644	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	3.152.706,67	11.428.452,45	8.275.745,78
01/06	15041	09645	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	600,00	3.153.306,67	11.428.452,45	8.275.145,78
01/06	15042	09646	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	3.153.906,67	11.428.452,45	8.274.545,78
01/06	15043	09647	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	3.154.506,67	11.428.452,45	8.273.945,78
01/06	15044	09648	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	3.154.906,67	11.428.452,45	8.273.545,78
01/06	15045	09649	ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO	49039	800,00	3.155.706,67	11.428.452,45	8.272.745,78
01/06	15046	09650	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	600,00	3.156.306,67	11.428.452,45	8.272.145,78
01/06	15047	09651	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	600,00	3.156.906,67	11.428.452,45	8.271.545,78
01/06	15048	09652	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	3.157.506,67	11.428.452,45	8.270.945,78
01/06	15049	09653	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	800,00	3.158.306,67	11.428.452,45	8.270.145,78
01/06	15050	09654	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	3.158.806,67	11.428.452,45	8.269.645,78
01/06	15051	09655	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	600,00	3.159.406,67	11.428.452,45	8.269.045,78
01/06	15052	09656	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	3.159.806,67	11.428.452,45	8.268.645,78
01/06	15053	09657	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	3.160.206,67	11.428.452,45	8.268.245,78
01/06	15054	09658	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	3.160.606,67	11.428.452,45	8.267.845,78
01/06	15055	09659	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	3.161.006,67	11.428.452,45	8.267.445,78
01/06	15056	09660	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	3.161.406,67	11.428.452,45	8.267.045,78
01/06	15057	09661	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	3.162.006,67	11.428.452,45	8.266.445,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	24 1561	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15058	09662	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	3.162.506,67	11.428.452,45	8.265.945,78
01/06	15059	09663	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	700,00	3.163.206,67	11.428.452,45	8.265.245,78
01/06	15060	09664	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	800,00	3.164.006,67	11.428.452,45	8.264.445,78
01/06	15061	09665	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	3.164.606,67	11.428.452,45	8.263.845,78
01/06	15062	09666	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	600,00	3.165.206,67	11.428.452,45	8.263.245,78
01/06	15063	09667	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	3.166.006,67	11.428.452,45	8.262.445,78
01/06	15064	09668	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	600,00	3.166.606,67	11.428.452,45	8.261.845,78
01/06	15065	09669	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	700,00	3.167.306,67	11.428.452,45	8.261.145,78
01/06	15066	09670	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	600,00	3.167.906,67	11.428.452,45	8.260.545,78
01/06	15067	09671	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	600,00	3.168.506,67	11.428.452,45	8.259.945,78
01/06	15068	09672	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	3.169.106,67	11.428.452,45	8.259.345,78
01/06	15069	09673	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	3.169.706,67	11.428.452,45	8.258.745,78
01/06	15070	09674	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	3.170.306,67	11.428.452,45	8.258.145,78
01/06	15071	09675	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	3.170.506,67	11.428.452,45	8.257.945,78
01/06	15072	09676	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	3.171.006,67	11.428.452,45	8.257.445,78
01/06	15073	09677	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	400,00	3.171.406,67	11.428.452,45	8.257.045,78
01/06	15074	09678	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	800,00	3.172.206,67	11.428.452,45	8.256.245,78
01/06	15075	09679	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	500,00	3.172.706,67	11.428.452,45	8.255.745,78
01/06	15076	09680	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	3.173.106,67	11.428.452,45	8.255.345,78
01/06	15077	09681	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	800,00	3.173.906,67	11.428.452,45	8.254.545,78
01/06	15078	09682	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	600,00	3.174.506,67	11.428.452,45	8.253.945,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	25 1562	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15079	09683	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	3.175.106,67	11.428.452,45	8.253.345,78
01/06	15080	09684	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	3.175.706,67	11.428.452,45	8.252.745,78
01/06	15081	09636	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	3.176.706,67	11.428.452,45	8.251.745,78
01/06						3.176.706,67	11.428.452,45	8.251.745,78
05/06						3.176.706,67	9.928.452,45	6.751.745,78
06/06	07981	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.644,53	3.178.351,20	9.928.452,45	6.750.101,25
06/06	07981	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.266,14	3.180.617,34	9.928.452,45	6.747.835,11
06/06	07981	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.325,11	3.181.942,45	9.928.452,45	6.746.510,00
06/06	07981	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.026,81	3.182.969,26	9.928.452,45	6.745.483,19
06/06	07981	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	594,34	3.183.563,60	9.928.452,45	6.744.888,85
06/06						3.183.563,60	9.928.452,45	6.744.888,85
08/06	07743	09691	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	3.184.363,60	9.928.452,45	6.744.088,85
08/06	07740	09689	MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO	15557	1.000,00	3.185.363,60	9.928.452,45	6.743.088,85
08/06	15076	06833	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260	6.850,93	3.192.214,53	9.928.452,45	6.736.237,92
08/06						3.192.214,53	9.928.452,45	6.736.237,92
11/06	08415	10159	ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	40665	5.095,13	3.197.309,66	9.933.547,58	6.736.237,92
11/06						3.197.309,66	9.933.547,58	6.736.237,92
13/06						3.197.309,66	9.932.847,58	6.735.537,92
15/06	08571	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	41.765,82	3.239.075,48	9.932.847,58	6.693.772,10
15/06						3.239.075,48	9.932.847,58	6.693.772,10
18/06	08612	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	57.912,66	3.296.988,14	9.932.847,58	6.635.859,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	26 1563	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06						3.296.988,14	9.932.847,58	6.635.859,44
20/06						3.296.988,14	9.934.347,58	6.637.359,44
21/06						3.296.988,14	9.934.347,58	6.637.359,44
22/06	09116	10413	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	1.000,00	3.297.988,14	9.934.347,58	6.636.359,44
22/06	15223	10401	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	500,00	3.298.488,14	9.934.347,58	6.635.859,44
22/06	08835	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	105.137,60	3.403.625,74	9.934.347,58	6.530.721,84
22/06	15173	03981	MV SERVICOS LTDA	43597	456.344,44	3.859.970,18	9.934.347,58	6.074.377,40
22/06	15208	05627	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	10.058,50	3.870.028,68	9.934.347,58	6.064.318,90
22/06	15211	07825	D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTDA EPP	48693	3.142,99	3.873.171,67	9.934.347,58	6.061.175,91
22/06						3.873.171,67	9.934.347,58	6.061.175,91
25/06						3.873.171,67	9.449.347,58	5.576.175,91
26/06						3.873.171,67	9.576.551,35	5.703.379,68
27/06	09453	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	232,73	3.873.404,40	9.576.551,35	5.703.146,95
27/06	09452	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	51,59	3.873.455,99	9.576.551,35	5.703.095,36
27/06	09318	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	23.974,18	3.897.430,17	9.576.551,35	5.679.121,18
27/06	15248	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.428,52	3.898.858,69	9.576.551,35	5.677.692,66
27/06	15250	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	536,49	3.899.395,18	9.576.551,35	5.677.156,17
27/06	15251	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	63,88	3.899.459,06	9.576.129,54	5.676.670,48
27/06						3.899.459,06	9.576.129,54	5.676.670,48
29/06	09573	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	85.428,00	3.984.887,06	9.576.129,54	5.591.242,48
29/06	09532	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	47.674,64	4.032.561,70	9.576.129,54	5.543.567,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	27 1564	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15282	02821	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	58.824,41	4.091.386,11	9.576.129,54	5.484.743,43
29/06						4.091.386,11	9.576.129,54	5.484.743,43
02/07	15259	10781	ADRIANA NARDI LOPES	29557	400,00	4.091.786,11	9.576.129,54	5.484.343,43
02/07	15260	10783	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	4.092.586,11	9.576.129,54	5.483.543,43
02/07	15261	10785	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	4.092.986,11	9.576.129,54	5.483.143,43
02/07	15262	10787	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	400,00	4.093.386,11	9.576.129,54	5.482.743,43
02/07	15263	10789	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	4.093.986,11	9.576.129,54	5.482.143,43
02/07	15264	10791	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	4.094.586,11	9.576.129,54	5.481.543,43
02/07	15265	10794	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	600,00	4.095.186,11	9.576.129,54	5.480.943,43
02/07	15266	10796	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	400,00	4.095.586,11	9.576.129,54	5.480.543,43
02/07	15267	10798	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	600,00	4.096.186,11	9.576.129,54	5.479.943,43
02/07	15268	10799	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	4.097.186,11	9.576.129,54	5.478.943,43
02/07	15269	10801	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	600,00	4.097.786,11	9.576.129,54	5.478.343,43
02/07	15270	10803	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	4.098.586,11	9.576.129,54	5.477.543,43
02/07	15271	10805	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	600,00	4.099.186,11	9.576.129,54	5.476.943,43
02/07	15272	10807	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	4.099.786,11	9.576.129,54	5.476.343,43
02/07	15273	10809	CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	43615	600,00	4.100.386,11	9.576.129,54	5.475.743,43
02/07	15274	10811	CESAR CANO BORBA	28963	600,00	4.100.986,11	9.576.129,54	5.475.143,43
02/07	15275	10813	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	500,00	4.101.486,11	9.576.129,54	5.474.643,43
02/07	15276	10815	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	4.102.086,11	9.576.129,54	5.474.043,43
02/07	15277	10817	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	4.102.586,11	9.576.129,54	5.473.543,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	28 1565	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15278	10819	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	600,00	4.103.186,11	9.576.129,54	5.472.943,43
02/07	15279	10821	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	700,00	4.103.886,11	9.576.129,54	5.472.243,43
02/07	15280	10823	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	4.104.486,11	9.576.129,54	5.471.643,43
02/07	15281	10825	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	4.104.686,11	9.576.129,54	5.471.443,43
02/07	15282	10827	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	4.105.286,11	9.576.129,54	5.470.843,43
02/07	15283	10829	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	600,00	4.105.886,11	9.576.129,54	5.470.243,43
02/07	15284	10831	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	400,00	4.106.286,11	9.576.129,54	5.469.843,43
02/07	15285	10833	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	4.106.886,11	9.576.129,54	5.469.243,43
02/07	15286	10835	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	4.107.286,11	9.576.129,54	5.468.843,43
02/07	15287	10837	ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO	49039	800,00	4.108.086,11	9.576.129,54	5.468.043,43
02/07	15288	10839	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	600,00	4.108.686,11	9.576.129,54	5.467.443,43
02/07	15289	10841	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	4.109.286,11	9.576.129,54	5.466.843,43
02/07	15290	10843	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	4.109.786,11	9.576.129,54	5.466.343,43
02/07	15291	10845	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	600,00	4.110.386,11	9.576.129,54	5.465.743,43
02/07	15292	10847	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	4.110.986,11	9.576.129,54	5.465.143,43
02/07	15293	10849	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	4.111.386,11	9.576.129,54	5.464.743,43
02/07	15294	10851	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	4.111.786,11	9.576.129,54	5.464.343,43
02/07	15295	10853	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	4.112.186,11	9.576.129,54	5.463.943,43
02/07	15296	10855	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	800,00	4.112.986,11	9.576.129,54	5.463.143,43
02/07	15297	10857	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	4.113.386,11	9.576.129,54	5.462.743,43
02/07	15298	10859	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	4.113.986,11	9.576.129,54	5.462.143,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	29 1566	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15299	10861	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	800,00	4.114.786,11	9.576.129,54	5.461.343,43
02/07	15300	10863	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	300,00	4.115.086,11	9.576.129,54	5.461.043,43
02/07	15301	10865	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	800,00	4.115.886,11	9.576.129,54	5.460.243,43
02/07	15302	10867	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	4.116.486,11	9.576.129,54	5.459.643,43
02/07	15303	10869	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	600,00	4.117.086,11	9.576.129,54	5.459.043,43
02/07	15304	10871	MARGARETH PEDROSO	35215	400,00	4.117.486,11	9.576.129,54	5.458.643,43
02/07	15305	10873	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	800,00	4.118.286,11	9.576.129,54	5.457.843,43
02/07	15306	10875	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	600,00	4.118.886,11	9.576.129,54	5.457.243,43
02/07	15307	10877	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	600,00	4.119.486,11	9.576.129,54	5.456.643,43
02/07	15308	10879	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	600,00	4.120.086,11	9.576.129,54	5.456.043,43
02/07	15309	10881	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	600,00	4.120.686,11	9.576.129,54	5.455.443,43
02/07	15310	10885	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	4.121.286,11	9.576.129,54	5.454.843,43
02/07	15311	10887	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	4.121.886,11	9.576.129,54	5.454.243,43
02/07	15312	10889	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	4.122.486,11	9.576.129,54	5.453.643,43
02/07	15313	10891	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	4.122.686,11	9.576.129,54	5.453.443,43
02/07	15314	10893	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	4.123.186,11	9.576.129,54	5.452.943,43
02/07	15315	10895	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	400,00	4.123.586,11	9.576.129,54	5.452.543,43
02/07	15316	10897	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	500,00	4.124.086,11	9.576.129,54	5.452.043,43
02/07	15317	10899	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	4.124.686,11	9.576.129,54	5.451.443,43
02/07	15318	10901	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	4.125.286,11	9.576.129,54	5.450.843,43
02/07	15319	10903	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	600,00	4.125.886,11	9.576.129,54	5.450.243,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	30 1567	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15320	10905	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	300,00	4.126.186,11	9.576.129,54	5.449.943,43
02/07	15321	10906	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	1.000,00	4.127.186,11	9.576.129,54	5.448.943,43
02/07	15322	10908	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	800,00	4.127.986,11	9.576.129,54	5.448.143,43
02/07	15323	10910	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	4.128.786,11	9.576.129,54	5.447.343,43
02/07						4.128.786,11	9.576.129,54	5.447.343,43
03/07	09559	10928	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	4.129.386,11	9.576.129,54	5.446.743,43
03/07	09560	10930	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	4.130.186,11	9.576.129,54	5.445.943,43
03/07						4.130.186,11	9.576.129,54	5.445.943,43
04/07	09564	10931	MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO	15557	1.000,00	4.131.186,11	9.576.129,54	5.444.943,43
04/07						4.131.186,11	9.576.129,54	5.444.943,43
05/07						4.131.186,11	9.582.196,97	5.451.010,86
06/07	15327	00523	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	79,80	4.131.265,91	9.582.196,97	5.450.931,06
06/07	15327	00523	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	46.284,00	4.177.549,91	9.582.196,97	5.404.647,06
06/07	15330	03762	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09	4.184.997,00	9.582.196,97	5.397.199,97
06/07						4.184.997,00	9.582.196,97	5.397.199,97
13/07	10250	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.163,26	4.187.160,26	9.582.196,97	5.395.036,71
13/07						4.187.160,26	9.582.196,97	5.395.036,71
16/07	10319	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	38.785,20	4.225.945,46	9.582.196,97	5.356.251,51
16/07						4.225.945,46	9.582.196,97	5.356.251,51
18/07	10326	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	57.538,38	4.283.483,84	9.582.196,97	5.298.713,13
18/07						4.283.483,84	9.582.196,97	5.298.713,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	31 1568	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final ......: 14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	10385	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	814,03	4.284.297,87	9.582.196,97	5.297.899,10
19/07	10385	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	552,80	4.284.850,67	9.582.196,97	5.297.346,30
19/07	10385	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.058,46	4.285.909,13	9.582.196,97	5.296.287,84
19/07						4.285.909,13	9.582.196,97	5.296.287,84
20/07	15402	03890	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	37.966,35	4.323.875,48	9.582.196,97	5.258.321,49
20/07	15431	05627	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	10.058,50	4.333.933,98	9.582.196,97	5.248.262,99
20/07	15432	03762	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.691,67	4.338.625,65	9.582.596,97	5.243.971,32
20/07						4.338.625,65	9.582.596,97	5.243.971,32
23/07	10630	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	104.129,70	4.442.755,35	9.582.596,97	5.139.841,62
23/07						4.442.755,35	9.582.596,97	5.139.841,62
24/07	10746	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	177,17	4.442.932,52	9.619.096,97	5.176.164,45
24/07						4.442.932,52	9.619.096,97	5.176.164,45
25/07	15444	11747	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	4.443.332,52	9.620.496,97	5.177.164,45
25/07						4.443.332,52	9.620.496,97	5.177.164,45
26/07	10487	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.318,71	4.445.651,23	9.620.996,97	5.175.345,74
26/07						4.445.651,23	9.620.996,97	5.175.345,74
27/07	15511	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.100,38	4.447.751,61	9.620.996,97	5.173.245,36
27/07	15512	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	255,50	4.448.007,11	9.620.996,97	5.172.989,86
27/07	15514	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	561,17	4.448.568,28	9.620.996,97	5.172.428,69
27/07	15462	00523	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	48.997,20	4.497.565,48	9.620.996,97	5.123.431,49
27/07	15464	02821	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	95.175,59	4.592.741,07	9.620.996,97	5.028.255,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	32 1569	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	11244	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	35.506,16	4.628.247,23	9.620.996,97	4.992.749,74
27/07						4.628.247,23	9.620.996,97	4.992.749,74
30/07	11271	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	34.548,92	4.662.796,15	9.621.283,17	4.958.487,02
30/07						4.662.796,15	9.621.283,17	4.958.487,02
01/08	15627	12105	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	4.663.396,15	9.621.283,17	4.957.887,02
01/08	15626	12103	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	600,00	4.663.996,15	9.621.283,17	4.957.287,02
01/08	15625	12101	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	600,00	4.664.596,15	9.621.283,17	4.956.687,02
01/08	15624	12099	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	4.665.096,15	9.621.283,17	4.956.187,02
01/08	15623	12097	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	800,00	4.665.896,15	9.621.283,17	4.955.387,02
01/08	15622	12091	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	600,00	4.666.496,15	9.621.283,17	4.954.787,02
01/08	15621	12089	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	4.667.096,15	9.621.283,17	4.954.187,02
01/08	15620	12087	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	4.667.696,15	9.621.283,17	4.953.587,02
01/08	15619	12085	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	600,00	4.668.296,15	9.621.283,17	4.952.987,02
01/08	15618	12083	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	4.668.896,15	9.621.283,17	4.952.387,02
01/08	15617	12057	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	4.669.096,15	9.621.283,17	4.952.187,02
01/08	15616	12055	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	4.669.696,15	9.621.283,17	4.951.587,02
01/08	15615	12053	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	700,00	4.670.396,15	9.621.283,17	4.950.887,02
01/08	15614	12051	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	600,00	4.670.996,15	9.621.283,17	4.950.287,02
01/08	15613	12049	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	4.671.596,15	9.621.283,17	4.949.687,02
01/08	15612	12047	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	4.671.796,15	9.621.283,17	4.949.487,02
01/08	15611	12045	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	700,00	4.672.496,15	9.621.283,17	4.948.787,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	12.000.000,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	33 1570	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15610	12043	CESAR CANO BORBA	28963	600,00	4.673.096,15	9.621.283,17	4.948.187,02
01/08	15609	12041	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	600,00	4.673.696,15	9.621.283,17	4.947.587,02
01/08	15608	12039	CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	43615	600,00	4.674.296,15	9.621.283,17	4.946.987,02
01/08	15607	12037	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	4.674.896,15	9.621.283,17	4.946.387,02
01/08	15606	12035	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	4.675.696,15	9.621.283,17	4.945.587,02
01/08	15605	12033	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	800,00	4.676.496,15	9.621.283,17	4.944.787,02
01/08	15604	12031	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	4.677.496,15	9.621.283,17	4.943.787,02
01/08	15603	12030	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	600,00	4.678.096,15	9.621.283,17	4.943.187,02
01/08	15602	12028	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	800,00	4.678.896,15	9.621.283,17	4.942.387,02
01/08	15601	12026	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	4.679.496,15	9.621.283,17	4.941.787,02
01/08	15600	12024	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	400,00	4.679.896,15	9.621.283,17	4.941.387,02
01/08	15599	12021	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	4.680.296,15	9.621.283,17	4.940.987,02
01/08	15598	12019	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	600,00	4.680.896,15	9.621.283,17	4.940.387,02
01/08	15597	12017	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	4.681.696,15	9.621.283,17	4.939.587,02
01/08	15483	12211	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	300,00	4.681.996,15	9.621.283,17	4.939.287,02
01/08	15484	12213	ROBERTO MARTINEZ	37226	300,00	4.682.296,15	9.621.283,17	4.938.987,02
01/08	15485	12219	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	800,00	4.683.096,15	9.621.283,17	4.938.187,02
01/08	15486	12245	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	4.683.596,15	9.621.283,17	4.937.687,02
01/08	15628	12107	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	4.683.996,15	9.621.283,17	4.937.287,02
01/08	15629	12109	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	4.684.396,15	9.621.283,17	4.936.887,02
01/08	15630	12111	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	4.684.996,15	9.621.283,17	4.936.287,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	34 1571	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08	15631	12113	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	200,00	4.685.196,15	9.621.283,17	4.936.087,02
01/08	15632	12115	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	800,00	4.685.996,15	9.621.283,17	4.935.287,02
01/08	15633	12117	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	4.686.596,15	9.621.283,17	4.934.687,02
01/08	15634	12120	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	600,00	4.687.196,15	9.621.283,17	4.934.087,02
01/08	15635	12122	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	700,00	4.687.896,15	9.621.283,17	4.933.387,02
01/08	15636	12124	MARGARETH PEDROSO	35215	200,00	4.688.096,15	9.621.283,17	4.933.187,02
01/08	15637	12126	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	4.688.896,15	9.621.283,17	4.932.387,02
01/08	15638	12128	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	800,00	4.689.696,15	9.621.283,17	4.931.587,02
01/08	15639	12129	MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO	15557	1.000,00	4.690.696,15	9.621.283,17	4.930.587,02
01/08	15640	12131	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	600,00	4.691.296,15	9.621.283,17	4.929.987,02
01/08	15641	12134	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	600,00	4.691.896,15	9.621.283,17	4.929.387,02
01/08	15642	12136	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	4.692.696,15	9.621.283,17	4.928.587,02
01/08	15643	12138	NADIA RODRIGUES	15097	200,00	4.692.896,15	9.621.283,17	4.928.387,02
01/08	15644	12140	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	4.693.496,15	9.621.283,17	4.927.787,02
01/08	15645	12142	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	4.694.096,15	9.621.283,17	4.927.187,02
01/08	15646	12144	RENATA DOS SANTOS ARRUDA GHIRALDI	28771	800,00	4.694.896,15	9.621.283,17	4.926.387,02
01/08	15647	12146	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	400,00	4.695.296,15	9.621.283,17	4.925.987,02
01/08	15648	12148	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	500,00	4.695.796,15	9.621.283,17	4.925.487,02
01/08	15649	12150	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	4.696.396,15	9.621.283,17	4.924.887,02
01/08	15650	12152	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	800,00	4.697.196,15	9.621.283,17	4.924.087,02
01/08	15651	12154	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	800,00	4.697.996,15	9.621.283,17	4.923.287,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
2018	35 1572	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: Final ......:	12.000.000,00 14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15652	12156	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	4.698.596,15	9.621.283,17	4.922.687,02
01/08	15653	12157	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	1.000,00	4.699.596,15	9.621.283,17	4.921.687,02
01/08	15654	12159	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	4.700.196,15	9.620.883,17	4.920.687,02
01/08						4.700.196,15	9.620.883,17	4.920.687,02
03/08	11561	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.217,60	4.702.413,75	9.621.283,17	4.918.869,42
03/08						4.702.413,75	9.621.283,17	4.918.869,42
06/08						4.702.413,75	9.622.513,17	4.920.099,42
07/08						4.702.413,75	9.591.464,37	4.889.050,62
08/08	11914	13080	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	600,00	4.703.013,75	9.591.464,37	4.888.450,62
08/08	15586	12869	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	4.703.413,75	9.592.364,37	4.888.950,62
08/08						4.703.413,75	9.592.364,37	4.888.950,62
10/08	15605	03981	MV SERVICOS LTDA	43597	453.823,20	5.157.236,95	9.592.364,37	4.435.127,42
10/08						5.157.236,95	9.592.364,37	4.435.127,42
14/08	12035	13151	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	250,00	5.157.486,95	9.592.364,37	4.434.877,42
14/08	12032	13147	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	150,00	5.157.636,95	9.592.364,37	4.434.727,42
14/08	12104	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	35.412,41	5.193.049,36	9.592.364,37	4.399.315,01
14/08						5.193.049,36	9.592.364,37	4.399.315,01
16/08	12033	13148	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	500,00	5.193.549,36	9.592.364,37	4.398.815,01
16/08						5.193.549,36	9.592.364,37	4.398.815,01
17/08	15658	05627	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	10.058,50	5.203.607,86	9.592.364,37	4.388.756,51
17/08						5.203.607,86	9.592.364,37	4.388.756,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	36 1573	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	12589	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	58.650,12	5.262.257,98	9.593.714,37	4.331.456,39
20/08						5.262.257,98	9.593.714,37	4.331.456,39
23/08	15696	13418	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	5.262.857,98	9.593.714,37	4.330.856,39
23/08	15695	13415	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	750,00	5.263.607,98	9.593.714,37	4.330.106,39
23/08	12762	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.203,79	5.264.811,77	9.593.714,37	4.328.902,60
23/08	12720	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	95.151,75	5.359.963,52	9.594.214,37	4.234.250,85
23/08						5.359.963,52	9.594.214,37	4.234.250,85
27/08	12890	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.524,02	5.361.487,54	9.594.214,37	4.232.726,83
27/08						5.361.487,54	9.594.214,37	4.232.726,83
29/08	13039	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	24.807,01	5.386.294,55	9.594.214,37	4.207.919,82
29/08	15770	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.402,22	5.387.696,77	9.594.214,37	4.206.517,60
29/08	15771	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	255,50	5.387.952,27	9.594.214,37	4.206.262,10
29/08	15773	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	502,23	5.388.454,50	9.594.214,37	4.205.759,87
29/08						5.388.454,50	9.594.214,37	4.205.759,87
30/08	13094	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	41.004,01	5.429.458,51	9.594.214,37	4.164.755,86
30/08						5.429.458,51	9.594.214,37	4.164.755,86
31/08	15783	07999	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	48.854,18	5.478.312,69	9.594.214,37	4.115.901,68
31/08	15785	00523	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	39.780,30	5.518.092,99	11.094.214,37	5.576.121,38
31/08						5.518.092,99	11.094.214,37	5.576.121,38
03/09	15756	13548	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	5.518.592,99	11.165.588,54	5.646.995,55
03/09						5.518.592,99	11.165.588,54	5.646.995,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	37 1574	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	13360	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	832,48	5.519.425,47	11.165.588,54	5.646.163,07
04/09						5.519.425,47	11.165.588,54	5.646.163,07
14/09	13879	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29.802,12	5.549.227,59	11.165.588,54	5.616.360,95
14/09	15891	07161	P.R.M.TURISMO LTDA	19393	3.180,00	5.552.407,59	11.165.588,54	5.613.180,95
14/09	15873	12526	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	286,20	5.552.693,79	11.165.588,54	5.612.894,75
14/09						5.552.693,79	11.165.588,54	5.612.894,75
18/09	13994	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	49.581,16	5.602.274,95	11.165.588,54	5.563.313,59
18/09						5.602.274,95	11.165.588,54	5.563.313,59
21/09	15941	05627	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	10.058,50	5.612.333,45	11.165.588,54	5.553.255,09
21/09	15977	00523	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	9.422,56	5.621.756,01	11.192.288,54	5.570.532,53
21/09						5.621.756,01	11.192.288,54	5.570.532,53
24/09	14519	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	85.962,95	5.707.718,96	11.192.288,54	5.484.569,58
24/09						5.707.718,96	11.192.288,54	5.484.569,58
26/09	16012	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.787,04	5.709.506,00	11.192.288,54	5.482.782,54
26/09	16013	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	383,25	5.709.889,25	11.192.288,54	5.482.399,29
26/09	16015	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	699,81	5.710.589,06	11.192.288,54	5.481.699,48
26/09	14787	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.852,38	5.742.441,44	11.192.288,54	5.449.847,10
26/09	14536	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.197,50	5.744.638,94	11.192.288,54	5.447.649,60
26/09						5.744.638,94	11.192.288,54	5.447.649,60
27/09	15991	14918	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	5.745.238,94	11.192.288,54	5.447.049,60
27/09						5.745.238,94	11.192.288,54	5.447.049,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	38 1575	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/09	16030	08263	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	330,43	5.745.569,37	11.192.288,54	5.446.719,17
28/09	14912	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	36.175,24	5.781.744,61	11.192.288,54	5.410.543,93
28/09	14841	01929	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	15,20	5.781.759,81	11.192.288,54	5.410.528,73
28/09						5.781.759,81	11.192.288,54	5.410.528,73
01/10	15993	14917	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	5.782.559,81	11.192.288,54	5.409.728,73
01/10	15994	14920	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	600,00	5.783.159,81	11.192.288,54	5.409.128,73
01/10	15995	14923	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	5.783.759,81	11.192.288,54	5.408.528,73
01/10	15996	14925	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	500,00	5.784.259,81	11.192.288,54	5.408.028,73
01/10	15997	14927	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	400,00	5.784.659,81	11.192.288,54	5.407.628,73
01/10	15998	14928	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	5.785.659,81	11.192.288,54	5.406.628,73
01/10	15999	14930	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	800,00	5.786.459,81	11.192.288,54	5.405.828,73
01/10	16000	14932	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	600,00	5.787.059,81	11.192.288,54	5.405.228,73
01/10	16001	14934	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	5.787.559,81	11.192.288,54	5.404.728,73
01/10	16002	14936	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	800,00	5.788.359,81	11.192.288,54	5.403.928,73
01/10	16003	14938	CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	43615	600,00	5.788.959,81	11.192.288,54	5.403.328,73
01/10	16004	14940	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	700,00	5.789.659,81	11.192.288,54	5.402.628,73
01/10	16005	14942	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	5.789.859,81	11.192.288,54	5.402.428,73
01/10	16006	14945	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	5.790.059,81	11.192.288,54	5.402.228,73
01/10	16007	14947	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	5.790.459,81	11.192.288,54	5.401.828,73
01/10	16008	14949	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	600,00	5.791.059,81	11.192.288,54	5.401.228,73
01/10	16009	14951	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	5.791.659,81	11.192.288,54	5.400.628,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
2018	39 1576	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: Final ......:	12.000.000,00 14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	16010	14953	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	5.792.259,81	11.192.288,54	5.400.028,73
01/10	16011	14955	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	600,00	5.792.859,81	11.192.288,54	5.399.428,73
01/10	16012	14958	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	600,00	5.793.459,81	11.192.288,54	5.398.828,73
01/10	16013	14960	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	800,00	5.794.259,81	11.192.288,54	5.398.028,73
01/10	16014	14962	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	700,00	5.794.959,81	11.192.288,54	5.397.328,73
01/10	16015	14964	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	5.795.459,81	11.192.288,54	5.396.828,73
01/10	16016	14966	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	600,00	5.796.059,81	11.192.288,54	5.396.228,73
01/10	16017	14968	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	600,00	5.796.659,81	11.192.288,54	5.395.628,73
01/10	16018	14970	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	5.797.259,81	11.192.288,54	5.395.028,73
01/10	16019	14972	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	5.797.659,81	11.192.288,54	5.394.628,73
01/10	16020	14974	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	5.798.059,81	11.192.288,54	5.394.228,73
01/10	16021	14976	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	200,00	5.798.259,81	11.192.288,54	5.394.028,73
01/10	16022	14978	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	5.798.859,81	11.192.288,54	5.393.428,73
01/10	16023	14980	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	700,00	5.799.559,81	11.192.288,54	5.392.728,73
01/10	16024	14982	MARGARETH PEDROSO	35215	400,00	5.799.959,81	11.192.288,54	5.392.328,73
01/10	16025	14983	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	5.800.959,81	11.192.288,54	5.391.328,73
01/10	16026	14984	MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO	15557	1.000,00	5.801.959,81	11.192.288,54	5.390.328,73
01/10	16027	14986	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	800,00	5.802.759,81	11.192.288,54	5.389.528,73
01/10	16028	14988	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	400,00	5.803.159,81	11.192.288,54	5.389.128,73
01/10	16029	14990	NADIA RODRIGUES	15097	200,00	5.803.359,81	11.192.288,54	5.388.928,73
01/10	16030	14992	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	5.803.959,81	11.192.288,54	5.388.328,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	40 1577	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	16031	14994	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	5.804.159,81	11.192.288,54	5.388.128,73
01/10	16032	14996	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	400,00	5.804.559,81	11.192.288,54	5.387.728,73
01/10	16033	14998	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	5.805.059,81	11.192.288,54	5.387.228,73
01/10	16034	15002	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	5.805.659,81	11.192.288,54	5.386.628,73
01/10	16035	15004	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	5.806.259,81	11.192.288,54	5.386.028,73
01/10	16036	15006	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	600,00	5.806.859,81	11.192.288,54	5.385.428,73
01/10	16037	15007	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	1.000,00	5.807.859,81	11.192.288,54	5.384.428,73
01/10						5.807.859,81	11.192.288,54	5.384.428,73
05/10	16073	12907	INDI EMPILHADEIRAS LTDA	48306	1.230,00	5.809.089,81	11.192.288,54	5.383.198,73
05/10	16078	03890	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	37.689,01	5.846.778,82	11.192.288,54	5.345.509,72
05/10	16079	11171	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	6.065,95	5.852.844,77	11.592.853,14	5.740.008,37
05/10						5.852.844,77	11.592.853,14	5.740.008,37
10/10	16096	15825	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	1.000,00	5.853.844,77	11.592.853,14	5.739.008,37
10/10						5.853.844,77	11.592.853,14	5.739.008,37
11/10	16104	07999	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	28.118,89	5.881.963,66	11.592.853,14	5.710.889,48
11/10	16104	07999	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	117.169,58	5.999.133,24	11.395.530,63	5.396.397,39
11/10						5.999.133,24	11.395.530,63	5.396.397,39
15/10	15570	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29.114,40	6.028.247,64	11.395.530,63	5.367.282,99
15/10						6.028.247,64	11.395.530,63	5.367.282,99
16/10						6.028.247,64	11.865.530,63	5.837.282,99
18/10	15908	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	63.620,66	6.091.868,30	11.865.530,63	5.773.662,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	41 1578	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10						6.091.868,30	11.865.530,63	5.773.662,33
19/10	16065	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	34,95	6.091.903,25	11.865.530,63	5.773.627,38
19/10	16163	05627	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	10.058,50	6.101.961,75	11.865.530,63	5.763.568,88
19/10	16168	03890	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	37.694,81	6.139.656,56	11.865.530,63	5.725.874,07
19/10	16168	03890	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	37.971,30	6.177.627,86	11.865.530,63	5.687.902,77
19/10	16168	03890	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	37.973,78	6.215.601,64	11.887.130,63	5.671.528,99
19/10						6.215.601,64	11.887.130,63	5.671.528,99
23/10	16234	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	113.785,95	6.329.387,59	12.012.130,63	5.682.743,04
23/10						6.329.387,59	12.012.130,63	5.682.743,04
25/10	16042	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.406,53	6.331.794,12	12.012.129,15	5.680.335,03
25/10						6.331.794,12	12.012.129,15	5.680.335,03
26/10	16241	14122	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	449.329,65	6.781.123,77	12.012.129,15	5.231.005,38
26/10						6.781.123,77	12.012.129,15	5.231.005,38
29/10	16269	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.783,11	6.782.906,88	12.012.129,15	5.229.222,27
29/10	16270	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	330,86	6.783.237,74	12.012.129,15	5.228.891,41
29/10	16272	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	495,13	6.783.732,87	12.012.129,15	5.228.396,28
29/10	16466	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	22.032,27	6.805.765,14	12.023.989,15	5.218.224,01
29/10						6.805.765,14	12.023.989,15	5.218.224,01
30/10	16609	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	58.434,25	6.864.199,39	12.023.989,15	5.159.789,76
30/10						6.864.199,39	12.023.989,15	5.159.789,76
31/10						6.864.199,39	11.358.063,05	4.493.863,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	42 1579	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16276	16796	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	800,00	6.864.999,39	11.358.063,05	4.493.063,66
01/11	16290	16307	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	6.865.799,39	11.358.063,05	4.492.263,66
01/11	16291	16309	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	300,00	6.866.099,39	11.358.063,05	4.491.963,66
01/11	16292	16311	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	800,00	6.866.899,39	11.358.063,05	4.491.163,66
01/11	16293	16313	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	600,00	6.867.499,39	11.358.063,05	4.490.563,66
01/11	16294	16315	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	400,00	6.867.899,39	11.358.063,05	4.490.163,66
01/11	16295	16317	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	800,00	6.868.699,39	11.358.063,05	4.489.363,66
01/11	16296	16319	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	6.869.199,39	11.358.063,05	4.488.863,66
01/11	16297	16321	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	800,00	6.869.999,39	11.358.063,05	4.488.063,66
01/11	16298	16323	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	600,00	6.870.599,39	11.358.063,05	4.487.463,66
01/11	16299	16325	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	500,00	6.871.099,39	11.358.063,05	4.486.963,66
01/11	16300	16327	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	6.871.299,39	11.358.063,05	4.486.763,66
01/11	16301	16329	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	6.871.699,39	11.358.063,05	4.486.363,66
01/11	16302	16331	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	400,00	6.872.099,39	11.358.063,05	4.485.963,66
01/11	16303	16333	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	6.872.499,39	11.358.063,05	4.485.563,66
01/11	16304	16335	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	600,00	6.873.099,39	11.358.063,05	4.484.963,66
01/11	16305	16337	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	800,00	6.873.899,39	11.358.063,05	4.484.163,66
01/11	16306	16339	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	6.874.299,39	11.358.063,05	4.483.763,66
01/11	16307	16341	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	600,00	6.874.899,39	11.358.063,05	4.483.163,66
01/11	16308	16345	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	6.875.499,39	11.358.063,05	4.482.563,66
01/11	16309	16347	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	700,00	6.876.199,39	11.358.063,05	4.481.863,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	43 1580	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16310	16349	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	6.876.699,39	11.358.063,05	4.481.363,66
01/11	16311	16351	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	6.877.499,39	11.358.063,05	4.480.563,66
01/11	16312	16353	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	600,00	6.878.099,39	11.358.063,05	4.479.963,66
01/11	16313	16355	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	6.878.699,39	11.358.063,05	4.479.363,66
01/11	16314	16357	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	6.879.299,39	11.358.063,05	4.478.763,66
01/11	16315	16359	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	700,00	6.879.999,39	11.358.063,05	4.478.063,66
01/11	16316	16361	MARGARETH PEDROSO	35215	400,00	6.880.399,39	11.358.063,05	4.477.663,66
01/11	16317	16362	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	6.881.399,39	11.358.063,05	4.476.663,66
01/11	16318	16363	MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO	15557	1.000,00	6.882.399,39	11.358.063,05	4.475.663,66
01/11	16319	16365	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	800,00	6.883.199,39	11.358.063,05	4.474.863,66
01/11	16320	16367	NADIA RODRIGUES	15097	200,00	6.883.399,39	11.358.063,05	4.474.663,66
01/11	16321	16369	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	6.883.999,39	11.358.063,05	4.474.063,66
01/11	16322	16371	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	6.884.199,39	11.358.063,05	4.473.863,66
01/11	16323	16373	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	6.884.799,39	11.358.063,05	4.473.263,66
01/11	16324	16375	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	600,00	6.885.399,39	11.358.063,05	4.472.663,66
01/11	16325	16377	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	6.885.999,39	11.358.063,05	4.472.063,66
01/11						6.885.999,39	11.358.063,05	4.472.063,66
05/11	16293	17011	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	6.886.599,39	11.358.063,05	4.471.463,66
05/11	16325	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	223,47	6.886.822,86	11.358.063,05	4.471.240,19
05/11						6.886.822,86	11.358.063,05	4.471.240,19
06/11	16771	16969	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	600,00	6.887.422,86	11.358.063,05	4.470.640,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	44 1581	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11						6.887.422,86	11.358.063,05	4.470.640,19
07/11	16344	08263	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	382,61	6.887.805,47	11.358.063,05	4.470.257,58
07/11						6.887.805,47	11.358.063,05	4.470.257,58
09/11	17203	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12,57	6.887.818,04	11.358.063,05	4.470.245,01
09/11	17203	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14,45	6.887.832,49	11.358.063,05	4.470.230,56
09/11	17203	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12,57	6.887.845,06	11.358.063,05	4.470.217,99
09/11	17203	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	32,82	6.887.877,88	11.358.063,05	4.470.185,17
09/11	17203	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.884,74	6.889.762,62	11.358.063,05	4.468.300,43
09/11	17203	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.068,41	6.890.831,03	11.358.063,05	4.467.232,02
09/11	17203	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.020,11	6.892.851,14	11.358.063,05	4.465.211,91
09/11						6.892.851,14	11.358.063,05	4.465.211,91
14/11	17256	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	34,86	6.892.886,00	11.358.063,05	4.465.177,05
14/11	17440	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	38.670,83	6.931.556,83	11.358.063,05	4.426.506,22
14/11	17447	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	62.129,45	6.993.686,28	11.358.063,05	4.364.376,77
14/11						6.993.686,28	11.358.063,05	4.364.376,77
23/11	17757	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	118.255,04	7.111.941,32	11.358.063,05	4.246.121,73
23/11	16415	05627	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	10.058,50	7.121.999,82	13.858.063,05	6.736.063,23
23/11						7.121.999,82	13.858.063,05	6.736.063,23
26/11						7.121.999,82	13.859.061,05	6.737.061,23
28/11	17917	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	25.853,25	7.147.853,07	13.859.061,05	6.711.207,98
28/11	16467	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.381,32	7.149.234,39	13.859.061,05	6.709.826,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	45 1582	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11	16468	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	255,50	7.149.489,89	13.859.061,05	6.709.571,16
28/11	17929	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	513,46	7.150.003,35	13.901.561,05	6.751.557,70
28/11						7.150.003,35	13.901.561,05	6.751.557,70
29/11						7.150.003,35	13.902.456,05	6.752.452,70
30/11	18006	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	35.947,07	7.185.950,42	13.902.456,05	6.716.505,63
30/11	18006	17825	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	42.136,54	7.228.086,96	13.902.456,05	6.674.369,09
30/11	16479	16188	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	290.756,84	7.518.843,80	13.902.456,05	6.383.612,25
30/11	16480	14122	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	537.881,24	8.056.725,04	13.902.456,05	5.845.731,01
30/11						8.056.725,04	13.902.456,05	5.845.731,01
05/12	16528	08263	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	294,90	8.057.019,94	13.902.456,05	5.845.436,11
05/12						8.057.019,94	13.902.456,05	5.845.436,11
07/12	16546	15855	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.020,00	8.058.039,94	13.902.456,05	5.844.416,11
07/12	16546	15860	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	92.207,50	8.150.247,44	13.902.456,05	5.752.208,61
07/12	16546	15862	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	99.999,90	8.250.247,34	13.902.456,05	5.652.208,71
07/12						8.250.247,34	13.902.456,05	5.652.208,71
10/12	16563	00960	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	47.519,05	8.297.766,39	13.902.456,05	5.604.689,66
10/12	16563	00960	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	31.647,95	8.329.414,34	13.902.456,05	5.573.041,71
10/12						8.329.414,34	13.902.456,05	5.573.041,71
14/12	18972	17825	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	363,46	8.329.777,80	13.902.456,05	5.572.678,25
14/12	18972	19010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	39.567,32	8.369.345,12	13.902.456,05	5.533.110,93
14/12	18972	19012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	0,50	8.369.345,62	13.928.282,05	5.558.936,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	46 1583	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12						8.369.345,62	13.928.282,05	5.558.936,43
18/12	19035	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	37,79	8.369.383,41	13.928.282,05	5.558.898,64
18/12	18967	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	69.717,24	8.439.100,65	13.928.282,05	5.489.181,40
18/12						8.439.100,65	13.928.282,05	5.489.181,40
20/12						8.439.100,65	14.051.782,05	5.612.681,40
21/12	19292	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	78.328,18	8.517.428,83	14.051.782,05	5.534.353,22
21/12	19292	19177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	45.201,95	8.562.630,78	14.051.782,05	5.489.151,27
21/12	16637	07999	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	117.169,58	8.679.800,36	14.051.782,05	5.371.981,69
21/12	16637	07999	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	117.169,58	8.796.969,94	14.051.782,05	5.254.812,11
21/12	16638	17710	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.619.465,59	10.416.435,53	14.051.782,05	3.635.346,52
21/12	16644	05627	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	10.058,50	10.426.494,03	14.051.782,05	3.625.288,02
21/12						10.426.494,03	14.051.782,05	3.625.288,02
26/12	19779	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	17.715,44	10.444.209,47	14.051.782,05	3.607.572,58
26/12	16671	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	892,29	10.445.101,76	14.051.782,05	3.606.680,29
26/12	16672	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	484,81	10.445.586,57	14.051.782,05	3.606.195,48
26/12	19791	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	623,21	10.446.209,78	14.051.782,05	3.605.572,27
26/12						10.446.209,78	14.051.782,05	3.605.572,27
27/12	19808	19012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	457,50	10.446.667,28	14.051.782,05	3.605.114,77
27/12	19808	19195	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	78.132,45	10.524.799,73	14.051.782,05	3.526.982,32
27/12	16687	03981	MV SERVICOS LTDA	43597	220.608,50	10.745.408,23	14.051.782,05	3.306.373,82
27/12						10.745.408,23	14.051.782,05	3.306.373,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	47 1584	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						10.745.408,23	12.051.176,69	1.305.768,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	110.000,00
2018	1 1585	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.364.2001-2.014	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.000,00
2018	1 1586	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.015	Final ......:	800,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	102.000,00
2018	1 1587	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.016	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.500.000,00
2018	1 1588	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.017	Final ......:	900,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.500.000,00
2018	1 1589	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.017	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Inicial ....:	5.000.000,00
2018	1 1590	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.427.211,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.465.271,05	2.465.271,05
16/02	14226	00030	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	654.302,88	654.302,88	2.465.271,05	1.810.968,17
16/02						654.302,88	2.465.271,05	1.810.968,17
02/03	14302	01448	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	102.529,08	756.831,96	2.465.271,05	1.708.439,09
02/03	14302	01448	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	102.529,08	859.361,04	2.465.271,05	1.605.910,01
02/03						859.361,04	2.465.271,05	1.605.910,01
05/03						859.361,04	3.228.624,41	2.369.263,37
09/03	14381	00030	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	654.302,88	1.513.663,92	3.228.624,41	1.714.960,49
09/03						1.513.663,92	3.228.624,41	1.714.960,49
04/04						1.513.663,92	15.212.485,98	13.698.822,06
05/04						1.513.663,92	15.212.485,98	13.698.822,06
06/04	14601	00030	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	218.100,96	1.731.764,88	15.212.485,98	13.480.721,10
06/04	14601	05070	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	542.406,48	2.274.171,36	15.212.485,98	12.938.314,62
06/04						2.274.171,36	15.212.485,98	12.938.314,62
20/04	14744	01448	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	102.529,08	2.376.700,44	15.212.485,98	12.835.785,54
20/04						2.376.700,44	15.212.485,98	12.835.785,54
08/05	14859	05070	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	181.750,80	2.558.451,24	15.212.485,98	12.654.034,74
08/05						2.558.451,24	15.212.485,98	12.654.034,74
09/05						2.558.451,24	15.173.289,90	12.614.838,66
25/05	15006	07003	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	336.450,00	2.894.901,24	15.173.289,90	12.278.388,66
25/05	15008	07006	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.295.687,25	4.190.588,49	15.173.289,90	10.982.701,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Inicial ....:	5.000.000,00
2018	2 1591	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.427.211,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05						4.190.588,49	15.173.289,90	10.982.701,41
22/06	15209	07003	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	623.700,00	4.814.288,49	15.173.289,90	10.359.001,41
22/06	15210	07006	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	2.034.816,90	6.849.105,39	15.173.289,90	8.324.184,51
22/06						6.849.105,39	15.173.289,90	8.324.184,51
20/07	15423	07006	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.156.868,01	8.005.973,40	15.173.289,90	7.167.316,50
20/07	15430	01448	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	153.664,17	8.159.637,57	15.173.289,90	7.013.652,33
20/07	15430	01448	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	153.664,17	8.313.301,74	15.173.289,90	6.859.988,16
20/07	15430	01448	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	258,90	8.313.560,64	15.173.289,90	6.859.729,26
20/07						8.313.560,64	15.173.289,90	6.859.729,26
23/07						8.313.560,64	14.427.211,50	6.113.650,86
25/07						8.313.560,64	10.527.211,50	2.213.650,86
27/07	15493	07003	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	626.400,00	8.939.960,64	10.527.211,50	1.587.250,86
27/07						8.939.960,64	10.527.211,50	1.587.250,86
17/08	15656	07003	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	627.000,00	9.566.960,64	10.527.211,50	960.250,86
17/08						9.566.960,64	10.527.211,50	960.250,86
11/10	16104	01448	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	117.169,58	9.684.130,22	10.527.211,50	843.081,28
11/10	16104	01448	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	117.169,58	9.801.299,80	10.527.211,50	725.911,70
11/10	16104	01448	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	89.050,69	9.890.350,49	10.527.211,50	636.861,01
11/10						9.890.350,49	10.527.211,50	636.861,01
19/10	16164	07003	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	607.950,00	10.498.300,49	10.527.211,50	28.911,01
19/10	16165	07010	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	28.911,00	10.527.211,49	10.527.211,50	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.000.000,00
2018	3 1592	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Final ......:	14.427.211,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10						10.527.211,49	10.527.211,50	0,01
27/11						10.527.211,49	14.426.737,51	3.899.526,02
21/12	16640	17800	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	2.035.764,48	12.562.975,97	14.426.737,51	1.863.761,54
21/12						12.562.975,97	14.426.737,51	1.863.761,54
28/12						12.562.975,97	12.562.975,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Inicial ....:	5.000.000,00
2018	1 1593	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.020	Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1594	Unid. Desp: 00			Final ......:	38.157,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/06						0,00	15.963,76	15.963,76
22/06	15219	10373	ANTONELLA DE FREITAS VICHI	47177	2.254,56	2.254,56	15.963,76	13.709,20
22/06	15220	10378	DANILO SILVA CAMPOS	49162	1.520,00	3.774,56	15.963,76	12.189,20
22/06	15221	10374	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	1.478,40	5.252,96	15.963,76	10.710,80
22/06	15222	10376	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	2.587,20	7.840,16	15.963,76	8.123,60
22/06	15223	10369	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	1.520,00	9.360,16	15.963,76	6.603,60
22/06	15224	10370	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	1.140,00	10.500,16	15.963,76	5.463,60
22/06	15225	10371	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	1.140,00	11.640,16	15.963,76	4.323,60
22/06	15226	10377	SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	49160	1.520,00	13.160,16	15.963,76	2.803,60
22/06	15227	10368	TAMIRES FRANCA	47167	2.803,60	15.963,76	15.963,76	0,00
22/06						15.963,76	15.963,76	0,00
27/06						15.963,76	17.119,92	1.156,16
29/06	15313	10947	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	776,16	16.739,92	17.119,92	380,00
29/06	15314	10946	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	380,00	17.119,92	17.119,92	0,00
29/06						17.119,92	17.119,92	0,00
02/07						17.119,92	17.499,92	380,00
06/07	15355	11093	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	380,00	17.499,92	17.499,92	0,00
06/07						17.499,92	17.499,92	0,00
18/07						17.499,92	21.126,84	3.626,92
20/07	10606	11680	JESSICA PAIFER	49158	480,48	17.980,40	21.126,84	3.146,44
20/07	10607	11681	TAMIRES FRANCA	47167	749,80	18.730,20	21.126,84	2.396,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2018	2 1595	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.020	Final ......:	38.157,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	10608	11682	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	380,00	19.110,20	21.126,84	2.016,64
20/07	10609	11683	ANTONELLA DE FREITAS VICHI	47177	628,32	19.738,52	21.126,84	1.388,32
20/07	10610	11684	DANILO SILVA CAMPOS	49162	380,00	20.118,52	21.126,84	1.008,32
20/07	10611	11685	SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	49160	380,00	20.498,52	21.126,84	628,32
20/07	10612	11686	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	628,32	21.126,84	21.126,84	0,00
20/07						21.126,84	21.126,84	0,00
13/08						21.126,84	22.911,32	1.784,48
17/08	15689	13278	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	380,00	21.506,84	22.911,32	1.404,48
17/08	15690	13279	JESSICA PAIFER	49158	1.404,48	22.911,32	22.911,32	0,00
17/08						22.911,32	22.911,32	0,00
22/08						22.911,32	23.096,12	184,80
24/08	15735	13502	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	184,80	23.096,12	23.096,12	0,00
24/08						23.096,12	23.096,12	0,00
19/09						23.096,12	25.966,40	2.870,28
21/09	15980	14786	TAMIRES FRANCA	47167	880,20	23.976,32	25.966,40	1.990,08
21/09	15981	14787	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	380,00	24.356,32	25.966,40	1.610,08
21/09	15982	14788	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	850,08	25.206,40	25.966,40	760,00
21/09	15983	14789	DANILO SILVA CAMPOS	49162	380,00	25.586,40	25.966,40	380,00
21/09	15984	14790	SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	49160	380,00	25.966,40	25.966,40	0,00
21/09						25.966,40	25.966,40	0,00
01/10						25.966,40	26.346,40	380,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2018	3 1596	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.020	Final ......:	38.157,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16082	15550	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	380,00	26.346,40	26.346,40	0,00
05/10						26.346,40	26.346,40	0,00
08/10						26.346,40	27.048,64	702,24
11/10	16105	15921	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	702,24	27.048,64	27.048,64	0,00
11/10						27.048,64	27.048,64	0,00
17/10						27.048,64	29.825,48	2.776,84
23/10	16185	16237	TAMIRES FRANCA	47167	749,80	27.798,44	29.825,48	2.027,04
23/10	16186	16251	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	380,00	28.178,44	29.825,48	1.647,04
23/10	16187	16240	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	887,04	29.065,48	29.825,48	760,00
23/10	16188	16241	DANILO SILVA CAMPOS	49162	380,00	29.445,48	29.825,48	380,00
23/10	16189	16242	SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	49160	380,00	29.825,48	30.205,48	380,00
23/10						29.825,48	30.205,48	380,00
24/10						29.825,48	30.759,88	934,40
26/10	16266	16677	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	554,40	30.379,88	30.759,88	380,00
26/10	16267	16467	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	380,00	30.759,88	30.759,88	0,00
26/10						30.759,88	30.759,88	0,00
27/11						30.759,88	34.055,84	3.295,96
30/11	16528	17789	TAMIRES FRANCA	47167	815,00	31.574,88	34.055,84	2.480,96
30/11	16529	17790	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	380,00	31.954,88	34.055,84	2.100,96
30/11	16530	17793	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	380,00	32.334,88	34.055,84	1.720,96
30/11	16531	17794	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	960,96	33.295,84	34.055,84	760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2018	4 1597	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.020	Final ......:	38.157,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16532	17795	DANILO SILVA CAMPOS	49162	380,00	33.675,84	34.055,84	380,00
30/11	16533	17796	SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	49160	380,00	34.055,84	34.055,84	0,00
30/11						34.055,84	34.055,84	0,00
06/12						34.055,84	34.868,96	813,12
10/12	16572	18387	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	813,12	34.868,96	34.868,96	0,00
10/12						34.868,96	34.868,96	0,00
20/12						34.868,96	37.906,60	3.037,64
27/12	16682	19410	TAMIRES FRANCA	47167	1.010,60	35.879,56	37.906,60	2.027,04
27/12	16683	19411	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	380,00	36.259,56	37.906,60	1.647,04
27/12	16684	19412	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	380,00	36.639,56	37.906,60	1.267,04
27/12	16685	19413	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	887,04	37.526,60	37.906,60	380,00
27/12	16686	19414	SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	49160	380,00	37.906,60	37.906,60	0,00
27/12						37.906,60	37.906,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.200.000,00
2018	1 1598	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	4.020.119,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	15.199,54	15.199,54
02/02	01129	01450	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6.612,00	6.612,00	15.199,54	8.587,54
02/02						6.612,00	15.199,54	8.587,54
16/02	01921	01450	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	240,00	6.852,00	15.199,54	8.347,54
16/02						6.852,00	15.199,54	8.347,54
27/02						6.852,00	18.999,43	12.147,43
05/03						6.852,00	173.189,68	166.337,68
09/03	03013	01450	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	8.347,54	15.199,54	173.189,68	157.990,14
09/03						15.199,54	173.189,68	157.990,14
15/03						15.199,54	748.189,68	732.990,14
23/03	14475	06077	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	57.500,00	72.699,54	748.189,68	675.490,14
23/03						72.699,54	748.189,68	675.490,14
02/04						72.699,54	744.389,79	671.690,25
13/04	14633	06077	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	57.500,00	130.199,54	744.389,79	614.190,25
13/04						130.199,54	744.389,79	614.190,25
14/05						130.199,54	822.049,79	691.850,25
18/05	14949	06077	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	57.500,00	187.699,54	822.049,79	634.350,25
18/05						187.699,54	822.049,79	634.350,25
22/05						187.699,54	1.106.305,79	918.606,25
15/06	15123	06077	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	57.500,00	245.199,54	1.106.305,79	861.106,25
15/06	08418	09184	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	9.328,00	254.527,54	1.106.305,79	851.778,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.200.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	4.020.119,74
2018	2 1599	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06						254.527,54	1.106.305,79	851.778,25
03/07						254.527,54	1.652.105,79	1.397.578,25
13/07	10217	09184	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.030,00	255.557,54	1.652.105,79	1.396.548,25
13/07	15379	06077	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	57.500,00	313.057,54	1.652.105,79	1.339.048,25
13/07						313.057,54	1.652.105,79	1.339.048,25
10/08	11965	09184	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6.534,00	319.591,54	1.652.105,79	1.332.514,25
10/08	11966	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	319,20	319.910,74	1.652.105,79	1.332.195,05
10/08						319.910,74	1.652.105,79	1.332.195,05
13/08						319.910,74	4.767.287,40	4.447.376,66
23/08	12885	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	504,00	320.414,74	4.767.287,40	4.446.872,66
23/08						320.414,74	4.767.287,40	4.446.872,66
24/08	12835	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	63.957,60	384.372,34	4.767.287,40	4.382.915,06
24/08	15706	06077	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	57.500,00	441.872,34	4.767.287,40	4.325.415,06
24/08						441.872,34	4.767.287,40	4.325.415,06
30/08	13298	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	369,60	442.241,94	4.767.287,40	4.325.045,46
30/08						442.241,94	4.767.287,40	4.325.045,46
31/08	15782	11108	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	49.558,00	491.799,94	4.767.287,40	4.275.487,46
31/08	13159	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	436,80	492.236,74	4.767.287,40	4.275.050,66
31/08						492.236,74	4.767.287,40	4.275.050,66
03/09	13584	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	336,00	492.572,74	4.767.287,40	4.274.714,66
03/09						492.572,74	4.767.287,40	4.274.714,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	5.200.000,00
2018	3 1600	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.020.119,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	13774	09184	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.828,00	496.400,74	4.767.287,40	4.270.886,66
14/09	15892	06077	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	57.500,00	553.900,74	4.767.287,40	4.213.386,66
14/09						553.900,74	4.767.287,40	4.213.386,66
21/09	15932	11108	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	73.656,00	627.556,74	4.767.287,40	4.139.730,66
21/09	14416	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	537,60	628.094,34	4.767.287,40	4.139.193,06
21/09	14416	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	57.993,60	686.087,94	4.767.287,40	4.081.199,46
21/09						686.087,94	4.767.287,40	4.081.199,46
10/10	15454	09184	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.758,00	689.845,94	4.767.287,40	4.077.441,46
10/10	15453	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	403,20	690.249,14	4.767.287,40	4.077.038,26
10/10						690.249,14	4.767.287,40	4.077.038,26
19/10	16050	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	168,00	690.417,14	4.767.287,40	4.076.870,26
19/10	16158	06077	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	57.500,00	747.917,14	4.767.287,40	4.019.370,26
19/10	16169	11108	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	63.612,00	811.529,14	4.767.287,40	3.955.758,26
19/10						811.529,14	4.767.287,40	3.955.758,26
26/10	16372	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	50.181,60	861.710,74	4.767.287,40	3.905.576,66
26/10						861.710,74	4.767.287,40	3.905.576,66
01/11						861.710,74	4.074.059,20	3.212.348,46
09/11	17188	09184	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	7.156,00	868.866,74	4.074.059,20	3.205.192,46
09/11	17191	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	856,80	869.723,54	4.074.059,20	3.204.335,66
09/11	16355	06077	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	57.500,00	927.223,54	4.074.059,20	3.146.835,66
09/11						927.223,54	4.074.059,20	3.146.835,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.200.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	4.020.119,74
2018	4 1601	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	16380	11108	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	85.932,00	1.013.155,54	4.074.059,20	3.060.903,66
14/11						1.013.155,54	4.074.059,20	3.060.903,66
21/11						1.013.155,54	4.020.113,22	3.006.957,68
23/11	17614	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	50.433,60	1.063.589,14	4.020.113,22	2.956.524,08
23/11	16433	13265	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	717.116,25	1.780.705,39	4.020.113,22	2.239.407,83
23/11						1.780.705,39	4.020.113,22	2.239.407,83
30/11	18261	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	302,40	1.781.007,79	4.020.113,22	2.239.105,43
30/11						1.781.007,79	4.020.113,22	2.239.105,43
14/12	16578	06077	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	57.500,00	1.838.507,79	4.020.113,22	2.181.605,43
14/12						1.838.507,79	4.020.113,22	2.181.605,43
21/12	19271	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	67,20	1.838.574,99	4.020.113,22	2.181.538,23
21/12	16636	13265	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	875.069,74	2.713.644,73	4.020.113,22	1.306.468,49
21/12	16641	11108	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	56.916,00	2.770.560,73	4.020.113,22	1.249.552,49
21/12						2.770.560,73	4.020.113,22	1.249.552,49
27/12	16680	13265	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	771.931,95	3.542.492,68	4.020.113,22	477.620,54
27/12	16681	11108	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	50.220,00	3.592.712,68	4.020.113,22	427.400,54
27/12						3.592.712,68	4.020.113,22	427.400,54
28/12						3.592.712,68	3.592.712,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Inicial ....:	4.718.042,95
2018	1 1602	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
2018	1 1603	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	1 1604	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.907.957,98
2018	1 1605	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	970.800,00
2018	1 1606	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.080	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	53.520,00
2018	1 1607	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.081	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	1 1608	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 1609	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	158.400,00
2018	1 1610	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.083	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.000,00
2018	1 1611	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.380,00
2018	1 1612	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.084	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.783.816,00
2018	1 1613	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.085	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	215.880,00
2018	1 1614	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.086	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	87.750,00
2018	1 1615	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.087	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	196.926,72
2018	1 1616	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.088	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.000,00
2018	1 1617	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 739.350,00
2018	1 1618	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.090	Final ......: 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
2018	1 1619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	0,00
2018	1 1620	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	1 1621	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
2018	1 1622	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	64.440,24
2018	1 1623	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.536.000,00
2018	1 1624	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.094	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.536.000,00
2018	1 1625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.094	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	108.000,00
2018	1 1626	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.095	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	108.000,00
2018	1 1627	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.095	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	73.079,94
2018	1 1628	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.096	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	73.079,94
2018	1 1629	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.096	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.193.213,20
2018	1 1630	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.097	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	11.728.299,24
2018	1 1631	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.098	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209,04
2018	1 1632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.099	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
2018	1 1633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.152.607,58
2018	1 1634	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	29.006,64
2018	1 1635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.304.1001-2.101	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	29.006,64
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.304.1001-2.101	Final ......:	0,00
2018	1 1636	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	166.737,66
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.304.1001-2.102	Final ......:	0,00
2018	1 1637	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	166.737,66
2018	1 1638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.304.1001-2.102	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	198.886,70
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	0,00
2018	1 1639	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	198.886,70
2018	1 1640	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	432.881,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	0,00
2018	1 1641	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	36.000,00
2018	1 1642	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.104	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	1 1643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	1 1644	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	2.190,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03						0,00	2.185,80	2.185,80
27/04	14798	06146	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	415,00	415,00	2.185,80	1.770,80
27/04						415,00	2.185,80	1.770,80
28/05	14798	06146	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	-415,00	0,00	2.185,80	2.185,80
28/05						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 1645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.306.1001-2.106	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 1646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.306.1001-2.106	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Inicial ....:	1.401.309,00
2018	1 1647	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.704.713,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	75.232,20	75.232,20
15/01						0,00	162.535,00	162.535,00
16/01						0,00	225.535,00	225.535,00
17/01						0,00	410.981,47	410.981,47
19/01						0,00	456.261,16	456.261,16
25/01						0,00	503.634,80	503.634,80
09/02	14148	00134	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	16.512,00	16.512,00	503.634,80	487.122,80
09/02	14153	00554	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	17.400,00	33.912,00	503.634,80	469.722,80
09/02						33.912,00	503.634,80	469.722,80
14/02						33.912,00	521.314,80	487.402,80
16/02	14190	00122	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	24.500,00	58.412,00	521.314,80	462.902,80
16/02	14191	00130	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	95,20	58.507,20	521.314,80	462.807,60
16/02						58.507,20	521.314,80	462.807,60
23/02	14248	00141	DROGAFONTE LTDA	39716	907,20	59.414,40	521.314,80	461.900,40
23/02						59.414,40	521.314,80	461.900,40
27/02						59.414,40	808.814,80	749.400,40
28/02						59.414,40	864.207,40	804.793,00
02/03	14303	02078	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	8.325,00	67.739,40	864.207,40	796.468,00
02/03	14304	02090	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	26.402,28	94.141,68	864.207,40	770.065,72
02/03	14306	02592	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	14.578,00	108.719,68	864.207,40	755.487,72
02/03	14307	02231	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	9.072,00	117.791,68	864.207,40	746.415,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.401.309,00
2018	2 1648	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Final ......:	1.704.713,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	14308	00139	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.936,86	119.728,54	864.207,40	744.478,86
02/03	02672	01909	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	43.246,40	162.974,94	864.207,40	701.232,46
02/03	02672	01909	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	7.689,60	170.664,54	864.652,00	693.987,46
02/03						170.664,54	864.652,00	693.987,46
05/03						170.664,54	900.122,00	729.457,46
08/03						170.664,54	969.082,00	798.417,46
09/03	02886	02045	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	63.000,00	233.664,54	969.082,00	735.417,46
09/03	02886	02231	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	3.120,00	236.784,54	969.082,00	732.297,46
09/03	14362	02353	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	1.322,73	238.107,27	969.082,00	730.974,73
09/03	14363	02257	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	24.750,00	262.857,27	969.082,00	706.224,73
09/03	14364	02266	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	25.174,80	288.032,07	969.082,00	681.049,93
09/03	14365	00130	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	380,80	288.412,87	969.082,00	680.669,13
09/03	14365	00139	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	97,30	288.510,17	969.082,00	680.571,83
09/03	14365	02090	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	714,00	289.224,17	969.082,00	679.857,83
09/03	14365	02535	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	47,85	289.272,02	969.082,00	679.809,98
09/03	14365	02535	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.926,00	292.198,02	969.082,00	676.883,98
09/03	14367	00136	PORTAL LTDA	19001	1.739,70	293.937,72	969.082,00	675.144,28
09/03	14367	02593	PORTAL LTDA	19001	14.300,00	308.237,72	969.082,00	660.844,28
09/03	14367	02593	PORTAL LTDA	19001	512,05	308.749,77	969.082,00	660.332,23
09/03						308.749,77	969.082,00	660.332,23
15/03						308.749,77	979.961,00	671.211,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Inicial ....:	1.401.309,00
2018	3 1649	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.704.713,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	14414	02070	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	3.876,00	312.625,77	979.961,00	667.335,23
16/03	14415	02487	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	12.500,00	325.125,77	979.961,00	654.835,23
16/03	14425	00139	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.809,24	326.935,01	979.961,00	653.025,99
16/03	14425	00139	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.950,00	331.885,01	979.961,00	648.075,99
16/03	14426	02593	PORTAL LTDA	19001	415,79	332.300,80	979.961,00	647.660,20
16/03	14427	02072	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	2.403,00	334.703,80	979.961,00	645.257,20
16/03	14428	02357	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	11.712,00	346.415,80	979.961,00	633.545,20
16/03	14429	02265	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	37.590,00	384.005,80	979.961,00	595.955,20
16/03	14430	02082	DROGAFONTE LTDA	39716	1.144,80	385.150,60	979.961,00	594.810,40
16/03						385.150,60	979.961,00	594.810,40
19/03						385.150,60	983.076,00	597.925,40
23/03	14476	02732	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	48331	46.186,00	431.336,60	983.076,00	551.739,40
23/03	03616	02231	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	7.536,90	438.873,50	983.076,00	544.202,50
23/03						438.873,50	983.076,00	544.202,50
27/03						438.873,50	1.017.252,23	578.378,73
28/03						438.873,50	1.032.134,63	593.261,13
29/03	14531	02088	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	22.302,96	461.176,46	1.032.134,63	570.958,17
29/03	14532	03723	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	17.680,00	478.856,46	1.032.134,63	553.278,17
29/03	14533	00139	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.162,80	480.019,26	1.071.994,08	591.974,82
29/03						480.019,26	1.071.994,08	591.974,82
20/04	14750	04604	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	45.633,00	525.652,26	1.071.994,08	546.341,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Inicial ....:	1.401.309,00
2018	4 1650	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.704.713,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14752	02732	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	48331	1.187,64	526.839,90	1.071.994,08	545.154,18
20/04	14753	04808	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	444,60	527.284,50	1.071.994,08	544.709,58
20/04	14754	04606	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	6.789,60	534.074,10	1.071.994,08	537.919,98
20/04	14755	05068	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	13.708,00	547.782,10	1.071.994,08	524.211,98
20/04	14756	00139	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.740,34	551.522,44	1.071.994,08	520.471,64
20/04	14756	01912	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	21.000,00	572.522,44	1.071.994,08	499.471,64
20/04	14756	01912	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	166,80	572.689,24	1.071.994,08	499.304,84
20/04						572.689,24	1.071.994,08	499.304,84
26/04						572.689,24	1.113.989,08	541.299,84
27/04	14794	01912	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	15.199,62	587.888,86	1.113.989,08	526.100,22
27/04	14796	05271	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	21.762,00	609.650,86	1.113.989,08	504.338,22
27/04	14798	04606	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	2.970,00	612.620,86	1.113.989,08	501.368,22
27/04	14799	05695	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	68.956,80	681.577,66	1.171.982,85	490.405,19
27/04						681.577,66	1.171.982,85	490.405,19
02/05						681.577,66	1.176.036,45	494.458,79
03/05						681.577,66	1.193.716,45	512.138,79
04/05						681.577,66	1.209.921,25	528.343,59
11/05	14897	06679	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	12.180,00	693.757,66	1.209.921,25	516.163,59
11/05	14897	06712	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	8.175,00	701.932,66	1.209.921,25	507.988,59
11/05	14907	06767	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	2.515,20	704.447,86	1.209.921,25	505.473,39
11/05	06601	06578	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	770,00	705.217,86	1.209.921,25	504.703,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Inicial ....:	1.401.309,00
2018	5 1651	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.704.713,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06646	06609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	8.280,00	713.497,86	1.209.921,25	496.423,39
11/05						713.497,86	1.209.921,25	496.423,39
16/05						713.497,86	1.245.446,05	531.948,19
18/05	14957	06725	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	16.744,22	730.242,08	1.245.446,05	515.203,97
18/05	14958	06723	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	44,77	730.286,85	1.245.446,05	515.159,20
18/05	14959	06622	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.619,00	733.905,85	1.245.446,05	511.540,20
18/05	14959	06622	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	47,85	733.953,70	1.245.446,05	511.492,35
18/05	14960	06738	DROGAFONTE LTDA	39716	1.274,40	735.228,10	1.245.446,05	510.217,95
18/05	14961	06578	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	13.647,20	748.875,30	1.245.446,05	496.570,75
18/05						748.875,30	1.245.446,05	496.570,75
25/05	15005	06605	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	1.567,21	750.442,51	1.245.446,05	495.003,54
25/05						750.442,51	1.245.446,05	495.003,54
30/05	15051	06605	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	887,10	751.329,61	1.245.446,05	494.116,44
30/05	15051	06605	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	4.642,49	755.972,10	1.245.446,05	489.473,95
30/05						755.972,10	1.245.446,05	489.473,95
15/06	15140	08095	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	41.650,00	797.622,10	1.245.446,05	447.823,95
15/06	15141	08050	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	345,00	797.967,10	1.245.446,05	447.478,95
15/06	15141	08148	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	8.175,00	806.142,10	1.245.446,05	439.303,95
15/06	15142	06680	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	2.702,40	808.844,50	1.245.446,05	436.601,55
15/06	15142	06727	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	2.204,55	811.049,05	1.245.446,05	434.397,00
15/06	15142	06727	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	489,90	811.538,95	1.245.446,05	433.907,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.401.309,00
2018	6 1652	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Final .....: 1.704.713,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15143	08144	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	25.121,88	836.660,83	1.245.446,05	408.785,22
15/06	15144	08281	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	17.680,00	854.340,83	1.245.446,05	391.105,22
15/06	08561	06767	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	8.294,40	862.635,23	1.245.446,05	382.810,82
15/06	08561	08380	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	16.204,80	878.840,03	1.245.446,05	366.606,02
15/06						878.840,03	1.245.446,05	366.606,02
21/06						878.840,03	1.301.541,07	422.701,04
29/06	15265	09263	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	796,80	879.636,83	1.301.541,07	421.904,24
29/06	09172	08184	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	12.950,00	892.586,83	1.301.541,07	408.954,24
29/06	09172	08184	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	5.100,00	897.686,83	1.301.541,07	403.854,24
29/06						897.686,83	1.301.541,07	403.854,24
04/07						897.686,83	1.370.502,67	472.815,84
06/07	15358	09263	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	34.728,00	932.414,83	1.379.470,87	447.056,04
06/07						932.414,83	1.379.470,87	447.056,04
13/07	15385	06725	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	117,00	932.531,83	1.379.470,87	446.939,04
13/07						932.531,83	1.379.470,87	446.939,04
03/08	15565	08144	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	160,19	932.692,02	1.379.470,87	446.778,85
03/08	15568	06120	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	10.879,00	943.571,02	1.379.470,87	435.899,85
03/08	15568	08128	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	5.439,50	949.010,52	1.379.470,87	430.460,35
03/08						949.010,52	1.379.470,87	430.460,35
13/08						949.010,52	1.383.089,87	434.079,35
24/08	15717	04458	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	112.007,76	1.061.018,28	1.383.089,87	322.071,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Inicial ....:	1.401.309,00
2018	7 1653	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.704.713,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	15740	08144	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.047,20	1.062.065,48	1.383.089,87	321.024,39
24/08	15741	06533	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	629,00	1.062.694,48	1.383.089,87	320.395,39
24/08	15743	11226	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	8.968,20	1.071.662,68	1.383.089,87	311.427,19
24/08						1.071.662,68	1.383.089,87	311.427,19
31/08	15789	11156	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	68.961,60	1.140.624,28	1.383.089,87	242.465,59
31/08						1.140.624,28	1.383.089,87	242.465,59
21/09	15971	04458	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	11.498,90	1.152.123,18	1.383.089,87	230.966,69
21/09	15942	13251	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.619,00	1.155.742,18	1.383.089,87	227.347,69
21/09	15944	06227	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	3.115,00	1.158.857,18	1.383.089,87	224.232,69
21/09	15944	08257	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	4.053,60	1.162.910,78	1.383.089,87	220.179,09
21/09						1.162.910,78	1.383.089,87	220.179,09
26/09						1.162.910,78	1.399.294,67	236.383,89
28/09						1.162.910,78	1.399.639,67	236.728,89
23/10						1.162.910,78	1.401.095,06	238.184,28
26/10	16216	10538	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	2.246,40	1.165.157,18	1.401.095,06	235.937,88
26/10						1.165.157,18	1.401.095,06	235.937,88
01/11						1.165.157,18	1.401.235,06	236.077,88
13/11						1.165.157,18	1.445.245,86	280.088,68
14/11	16395	15463	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	345,00	1.165.502,18	1.445.245,86	279.743,68
14/11						1.165.502,18	1.445.245,86	279.743,68
21/11						1.165.502,18	1.457.245,86	291.743,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Inicial ....:	1.401.309,00
2018	8 1654	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.704.713,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11	16441	15159	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	16.204,80	1.181.706,98	1.457.245,86	275.538,88
23/11	16442	16566	PORTAL LTDA	19001	637,89	1.182.344,87	1.505.231,71	322.886,84
23/11						1.182.344,87	1.505.231,71	322.886,84
07/12	16548	10536	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	19.500,00	1.201.844,87	1.505.231,71	303.386,84
07/12	16550	16563	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	587,50	1.202.432,37	1.505.231,71	302.799,34
07/12	16550	16565	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	230,00	1.202.662,37	1.505.231,71	302.569,34
07/12						1.202.662,37	1.505.231,71	302.569,34
13/12						1.202.662,37	1.545.234,91	342.572,54
21/12	16639	10535	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	22.326,80	1.224.989,17	1.545.234,91	320.245,74
21/12	16639	17487	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	29.710,80	1.254.699,97	1.545.234,91	290.534,94
21/12						1.254.699,97	1.545.234,91	290.534,94
27/12	16691	17641	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	12.000,00	1.266.699,97	1.545.234,91	278.534,94
27/12						1.266.699,97	1.545.234,91	278.534,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	292.157,00
2018	1 1655	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.108	Final ......:	455.277,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	15.000,00	15.000,00
28/02						0,00	30.000,00	30.000,00
02/03	14301	01573	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
02/03						15.000,00	30.000,00	15.000,00
13/04	14643	04493	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13/04						30.000,00	30.000,00	0,00
12/06						30.000,00	292.000,00	262.000,00
09/11	16358	10212	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	125.000,00	155.000,00	292.000,00	137.000,00
09/11						155.000,00	292.000,00	137.000,00
23/11	16421	10212	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	137.000,00	292.000,00	292.000,00	0,00
23/11						292.000,00	292.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1656	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: 967.378,50 Final .....: 928.682,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01						0,00	1.956,00	1.956,00
17/01						0,00	117.627,28	117.627,28
19/01						0,00	122.472,80	122.472,80
23/02	14249	01849	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.956,00	1.956,00	122.472,80	120.516,80
23/02						1.956,00	122.472,80	120.516,80
28/02						1.956,00	139.126,60	137.170,60
01/03						1.956,00	146.998,20	145.042,20
02/03	14305	02254	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	484,00	2.440,00	146.998,20	144.558,20
02/03	02672	02348	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.394,00	4.834,00	146.998,20	142.164,20
02/03	02672	02358	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	4.400,00	9.234,00	146.998,20	137.764,20
02/03						9.234,00	146.998,20	137.764,20
09/03	14366	02254	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	2.400,00	11.634,00	146.998,20	135.364,20
09/03						11.634,00	146.998,20	135.364,20
14/03						11.634,00	145.891,20	134.257,20
16/03	14415	02348	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.694,00	13.328,00	145.891,20	132.563,20
16/03	14415	02351	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	434,00	13.762,00	145.891,20	132.129,20
16/03	14415	02354	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	4.750,00	18.512,00	145.891,20	127.379,20
16/03	14424	02590	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.752,23	22.264,23	145.891,20	123.626,97
16/03	14424	02590	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	136,00	22.400,23	145.891,20	123.490,97
16/03	14431	02515	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	957,29	23.357,52	145.891,20	122.533,68
16/03	14432	02253	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	194,00	23.551,52	145.891,20	122.339,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	967.378,50
2018	2 1657	Unid. Desp: 00			Final ......:	928.682,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03						23.551,52	145.891,20	122.339,68
23/03	14474	02250	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	33.396,00	56.947,52	145.891,20	88.943,68
23/03	14475	02347	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	40.006,08	96.953,60	145.891,20	48.937,60
23/03						96.953,60	145.891,20	48.937,60
29/03						96.953,60	168.175,35	71.221,75
06/04	14602	04651	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	3.956,10	100.909,70	168.175,35	67.265,65
06/04						100.909,70	168.175,35	67.265,65
13/04	14641	04614	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	3.792,00	104.701,70	168.175,35	63.473,65
13/04	14642	02350	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.164,00	114.865,70	168.175,35	53.309,65
13/04	14644	04613	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	294,00	115.159,70	168.175,35	53.015,65
13/04	14662	02345	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	2.119,80	117.279,50	168.175,35	50.895,85
13/04						117.279,50	168.175,35	50.895,85
18/04						117.279,50	200.306,55	83.027,05
20/04	14751	02346	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	9.410,40	126.689,90	200.306,55	73.616,65
20/04						126.689,90	200.306,55	73.616,65
27/04	14795	02342	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	3.825,00	130.514,90	200.306,55	69.791,65
27/04	14797	04631	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	3.060,20	133.575,10	200.306,55	66.731,45
27/04						133.575,10	200.306,55	66.731,45
02/05						133.575,10	293.356,55	159.781,45
03/05						133.575,10	383.792,55	250.217,45
04/05	14829	04611	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	655,20	134.230,30	383.792,55	249.562,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	967.378,50
2018	3 1658	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final ......:	928.682,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/05	14830	04640	LIFLEX COM CORREIAS MANG CONEX.E M SEG LTDA	44198	98,70	134.329,00	505.746,05	371.417,05
04/05						134.329,00	505.746,05	371.417,05
11/05	14896	04491	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	9.920,00	144.249,00	505.746,05	361.497,05
11/05						144.249,00	505.746,05	361.497,05
15/05						144.249,00	508.213,05	363.964,05
16/05						144.249,00	510.219,55	365.970,55
23/05						144.249,00	478.088,35	333.839,35
25/05						144.249,00	477.891,85	333.642,85
08/06						144.249,00	557.332,85	413.083,85
15/06	15139	08424	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	59.300,00	203.549,00	557.332,85	353.783,85
15/06	15122	08239	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	1.475,00	205.024,00	557.332,85	352.308,85
15/06	15123	08368	CREMER S/A	44241	7.368,00	212.392,00	557.332,85	344.940,85
15/06	15125	08288	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	36.675,00	249.067,00	557.332,85	308.265,85
15/06	15126	08405	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.422,00	251.489,00	557.332,85	305.843,85
15/06	15127	08222	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	19127	12.600,00	264.089,00	557.332,85	293.243,85
15/06	15128	08383	CREMER S/A	44241	6.004,00	270.093,00	578.938,85	308.845,85
15/06						270.093,00	578.938,85	308.845,85
20/06						270.093,00	585.790,05	315.697,05
22/06	15177	08288	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	2.400,00	272.493,00	585.790,05	313.297,05
22/06						272.493,00	585.790,05	313.297,05
27/06						272.493,00	585.673,05	313.180,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 967.378,50
2018	4 1659	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final .....: 928.682,44
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15301	08373	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	1.375,00	273.868,00	585.673,05	311.805,05
29/06	15302	09246	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	209,00	274.077,00	585.673,05	311.596,05
29/06	15303	08234	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	6.480,00	280.557,00	585.673,05	305.116,05
29/06	09604	08236	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	3.125,50	283.682,50	585.673,05	301.990,55
29/06						283.682,50	585.673,05	301.990,55
05/07						283.682,50	598.001,05	314.318,55
06/07	15334	08214	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.197,00	284.879,50	598.001,05	313.121,55
06/07	15335	08289	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.956,00	286.835,50	598.001,05	311.165,55
06/07	15359	08231	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	1.642,50	288.478,00	598.001,05	309.523,05
06/07	15361	08235	CIRURGICA KD LTDA	42094	840,00	289.318,00	625.677,05	336.359,05
06/07						289.318,00	625.677,05	336.359,05
13/07	15373	09229	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	2.467,00	291.785,00	625.677,05	333.892,05
13/07	15374	09240	CREMER S/A	44241	970,00	292.755,00	625.677,05	332.922,05
13/07	15375	09236	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	242,50	292.997,50	625.677,05	332.679,55
13/07	15376	08368	CREMER S/A	44241	185,00	293.182,50	625.677,05	332.494,55
13/07	15377	08424	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	10.500,00	303.682,50	625.677,05	321.994,55
13/07	15384	08237	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	54.955,00	358.637,50	625.677,05	267.039,55
13/07						358.637,50	625.677,05	267.039,55
20/07	15430	08288	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	4.500,00	363.137,50	625.677,05	262.539,55
20/07	15431	08295	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	11.200,00	374.337,50	625.677,05	251.339,55
20/07	15405	08288	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	27.000,00	401.337,50	625.677,05	224.339,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	967.378,50
2018	5 1660	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final ......:	928.682,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	15406	10134	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399	360,00	401.697,50	625.677,05	223.979,55
20/07	10476	08237	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	7.695,00	409.392,50	625.677,05	216.284,55
20/07						409.392,50	625.677,05	216.284,55
27/07	15467	08231	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	2.970,00	412.362,50	625.677,05	213.314,55
27/07	15499	08382	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	9.040,00	421.402,50	625.677,05	204.274,55
27/07						421.402,50	625.677,05	204.274,55
03/08	15564	10382	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	6.851,20	428.253,70	625.677,05	197.423,35
03/08	15566	08288	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	5.805,00	434.058,70	625.677,05	191.618,35
03/08	15567	10135	CM HOSPITALAR S.A.	38172	27.941,00	461.999,70	625.677,05	163.677,35
03/08	15567	10135	CM HOSPITALAR S.A.	38172	5.952,00	467.951,70	625.677,05	157.725,35
03/08	15569	10137	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	38.400,00	506.351,70	625.677,05	119.325,35
03/08						506.351,70	625.677,05	119.325,35
10/08	15610	10132	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555	4.680,00	511.031,70	625.677,05	114.645,35
10/08	15611	10303	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	20.436,00	531.467,70	625.677,05	94.209,35
10/08						531.467,70	625.677,05	94.209,35
17/08	12371	08382	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	14.012,00	545.479,70	625.677,05	80.197,35
17/08	15643	09241	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	468,00	545.947,70	625.677,05	79.729,35
17/08	15644	08294	CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI	49021	900,00	546.847,70	625.677,05	78.829,35
17/08						546.847,70	625.677,05	78.829,35
23/08						546.847,70	632.393,05	85.545,35
24/08	15742	10303	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	1.170,00	548.017,70	632.393,05	84.375,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	967.378,50
2018	6 1661	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final ......:	928.682,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	15749	11221	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	27.676,00	575.693,70	632.393,05	56.699,35
24/08						575.693,70	632.393,05	56.699,35
30/08						575.693,70	639.531,95	63.838,25
05/09						575.693,70	639.519,95	63.826,25
21/09	15970	10132	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555	2.340,00	578.033,70	639.519,95	61.486,25
21/09						578.033,70	639.519,95	61.486,25
27/09						578.033,70	624.067,00	46.033,30
28/09	16036	13565	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	4.788,00	582.821,70	624.067,00	41.245,30
28/09	16037	13567	CREMER S/A	44241	934,00	583.755,70	624.067,00	40.311,30
28/09	16038	04639	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	680,94	584.436,64	624.067,00	39.630,36
28/09	16039	13567	CREMER S/A	44241	982,00	585.418,64	624.067,00	38.648,36
28/09						585.418,64	624.067,00	38.648,36
11/10	16120	11196	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	12.325,32	597.743,96	624.067,00	26.323,04
11/10						597.743,96	624.067,00	26.323,04
19/10	16134	10134	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399	432,00	598.175,96	624.067,00	25.891,04
19/10						598.175,96	624.067,00	25.891,04
29/10						598.175,96	632.842,00	34.666,04
31/10						598.175,96	637.487,00	39.311,04
09/11						598.175,96	637.413,00	39.237,04
23/11	16440	04639	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	75,66	598.251,62	684.397,50	86.145,88
23/11						598.251,62	684.397,50	86.145,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 1662	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: 967.378,50 Final ......: 928.682,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						598.251,62	706.651,00	108.399,38
28/11						598.251,62	816.754,92	218.503,30
07/12	16546	15290	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	5.074,00	603.325,62	816.754,92	213.429,30
07/12	16547	14113	PACKGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	49471	5.967,00	609.292,62	816.754,92	207.462,30
07/12	16549	15292	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	1.705,20	610.997,82	816.754,92	205.757,10
07/12						610.997,82	816.754,92	205.757,10
13/12						610.997,82	817.837,92	206.840,10
21/12	16641	10134	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399	1.008,00	612.005,82	817.837,92	205.832,10
21/12						612.005,82	817.837,92	205.832,10
27/12	16689	17718	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	20.160,00	632.165,82	817.837,92	185.672,10
27/12	16689	17731	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	567,00	632.732,82	817.837,92	185.105,10
27/12	16690	17694	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	370,50	633.103,32	817.837,92	184.734,60
27/12						633.103,32	817.837,92	184.734,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	967.378,50
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final ......:	1.268.078,50
2018	1 1663	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/01						0,00	443.408,76	443.408,76
17/01						0,00	445.322,48	445.322,48
02/02	14097	01726	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	36.950,73	445.322,48	408.371,75
02/02						36.950,73	445.322,48	408.371,75
21/02						36.950,73	493.113,56	456.162,83
01/03						36.950,73	1.102.158,57	1.065.207,84
02/03	14302	01726	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	73.901,46	1.102.158,57	1.028.257,11
02/03						73.901,46	1.102.158,57	1.028.257,11
05/03						73.901,46	1.105.358,57	1.031.457,11
16/03	14433	04002	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	3.982,55	77.884,01	1.105.358,57	1.027.474,56
16/03						77.884,01	1.105.358,57	1.027.474,56
06/04	14585	02081	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.913,72	79.797,73	1.105.358,57	1.025.560,84
06/04	14586	01726	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	116.748,46	1.105.358,57	988.610,11
06/04						116.748,46	1.105.358,57	988.610,11
13/04	14661	04002	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	3.982,59	120.731,05	1.105.358,57	984.627,52
13/04						120.731,05	1.105.358,57	984.627,52
27/04	14800	04002	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	3.982,59	124.713,64	1.105.358,57	980.644,93
27/04						124.713,64	1.105.358,57	980.644,93
04/05	06253	01726	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	161.664,37	1.105.358,57	943.694,20
04/05						161.664,37	1.105.358,57	943.694,20
11/05	14895	04645	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	74.596,86	236.261,23	1.105.358,57	869.097,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	967.378,50
2018	2 1664	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.268.078,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05						236.261,23	1.105.358,57	869.097,34
30/05	15052	04002	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	3.982,59	240.243,82	1.105.358,57	865.114,75
30/05						240.243,82	1.105.358,57	865.114,75
01/06	15041	01726	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	277.194,55	1.105.358,57	828.164,02
01/06						277.194,55	1.105.358,57	828.164,02
15/06	15124	04645	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	366.665,13	1.105.358,57	738.693,44
15/06						366.665,13	1.105.358,57	738.693,44
29/06	15300	04002	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	3.982,59	370.647,72	1.105.358,57	734.710,85
29/06						370.647,72	1.105.358,57	734.710,85
06/07	15360	01726	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	407.598,45	1.105.358,57	697.760,12
06/07						407.598,45	1.105.358,57	697.760,12
20/07	15429	04645	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	497.069,03	1.105.694,57	608.625,54
20/07						497.069,03	1.105.694,57	608.625,54
27/07	15500	04002	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	3.982,59	501.051,62	1.105.694,57	604.642,95
27/07						501.051,62	1.105.694,57	604.642,95
03/08	15574	01726	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	538.002,35	1.105.694,57	567.692,22
03/08						538.002,35	1.105.694,57	567.692,22
17/08	15659	04645	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	627.472,93	1.105.694,57	478.221,64
17/08	15666	04002	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	3.982,59	631.455,52	1.105.694,57	474.239,05
17/08						631.455,52	1.105.694,57	474.239,05
31/08	15788	01726	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	668.406,25	1.105.694,57	437.288,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	967.378,50
2018	3 1665	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final ......:	1.268.078,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15805	04645	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	757.876,83	1.105.694,57	347.817,74
31/08						757.876,83	1.105.694,57	347.817,74
21/09	15943	04002	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	3.797,75	761.674,58	1.105.694,57	344.019,99
21/09						761.674,58	1.105.694,57	344.019,99
05/10	16084	01726	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	798.625,31	1.105.694,57	307.069,26
05/10						798.625,31	1.105.694,57	307.069,26
11/10	16112	04645	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	888.095,89	1.105.694,57	217.598,68
11/10						888.095,89	1.105.694,57	217.598,68
19/10	16164	04002	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	3.797,75	891.893,64	1.105.694,57	213.800,93
19/10						891.893,64	1.105.694,57	213.800,93
01/11	16301	01726	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	928.844,37	1.105.694,57	176.850,20
01/11						928.844,37	1.105.694,57	176.850,20
14/11	16391	04645	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	87.095,25	1.015.939,62	1.105.694,57	89.754,95
14/11	16392	11775	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,00	1.015.967,62	1.105.694,57	89.726,95
14/11						1.015.967,62	1.105.694,57	89.726,95
23/11	16443	11775	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,00	1.015.995,62	1.105.694,57	89.698,95
23/11						1.015.995,62	1.105.694,57	89.698,95
26/11						1.015.995,62	1.101.487,75	85.492,13
30/11	16485	04002	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	1.891,51	1.017.887,13	1.101.487,75	83.600,62
30/11	16497	01726	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	1.054.837,86	1.101.487,75	46.649,89
30/11						1.054.837,86	1.101.487,75	46.649,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	967.378,50
2018	4 1666	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final ......:	1.268.078,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	16692	11775	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,00	1.054.865,86	1.101.487,75	46.621,89
27/12						1.054.865,86	1.101.487,75	46.621,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.427.494,40
2018	1 1667	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.111	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.141.241,60
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.111	Final ......:	0,00
2018	1 1668	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.367.665,08
2018	1 1669	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.112	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	930.777,00
2018	1 1670	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.110	Final ......:	250.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	1 1671	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	1 1672	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	1 1673	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	31.200.000,00
2018	1 1674	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.400.000,00
2018	1 1675	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	1 1676	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	32.151,69	32.151,69
16/01						0,00	36.312,69	36.312,69
17/01	03984	00808	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.200,00	4.200,00	44.305,23	40.105,23
17/01						4.200,00	44.305,23	40.105,23
19/01						4.200,00	1.351.079,55	1.346.879,55
22/01						4.200,00	1.647.774,51	1.643.574,51
26/01	04058	01579	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	6.200,00	10.400,00	1.647.774,51	1.637.374,51
26/01	04060	01522	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.168,19	17.568,19	1.647.774,51	1.630.206,32
26/01	04119	01521	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	14.583,50	32.151,69	1.594.390,35	1.562.238,66
26/01						32.151,69	1.594.390,35	1.562.238,66
29/01	04066	01920	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.161,00	36.312,69	1.594.390,35	1.558.077,66
29/01						36.312,69	1.594.390,35	1.558.077,66
02/02	14108	02297	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	7.992,54	44.305,23	1.594.390,35	1.550.085,12
02/02						44.305,23	1.594.390,35	1.550.085,12
05/02						44.305,23	1.647.774,51	1.603.469,28
06/02	14140	02614	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	19.708,00	64.013,23	1.647.774,51	1.583.761,28
06/02	14141	02597	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	5.186,20	69.199,43	1.647.774,51	1.578.575,08
06/02	14142	02600	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.125,00	71.324,43	1.647.774,51	1.576.450,08
06/02	14154	02492	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.108,90	73.433,33	1.647.774,51	1.574.341,18
06/02	14155	02478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	67.848,70	141.282,03	1.647.774,51	1.506.492,48
06/02	14156	02555	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.832,30	234.114,33	1.647.774,51	1.413.660,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	2 1677	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02	14158	02484	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	8.869,50	242.983,83	1.647.774,51	1.404.790,68
06/02	14159	02559	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.225,00	247.208,83	1.647.774,51	1.400.565,68
06/02	14160	02618	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	4.125,00	251.333,83	1.647.774,51	1.396.440,68
06/02	14161	02599	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	6.619,69	257.953,52	1.647.774,51	1.389.820,99
06/02	14163	02548	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.575,00	268.528,52	1.647.774,51	1.379.245,99
06/02	14164	02577	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.425,00	270.953,52	1.647.774,51	1.376.820,99
06/02	14165	02807	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	8.025,00	278.978,52	1.647.774,51	1.368.795,99
06/02	14168	02615	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	5.524,00	284.502,52	1.647.774,51	1.363.271,99
06/02						284.502,52	1.647.774,51	1.363.271,99
21/02						284.502,52	1.979.116,54	1.694.614,02
23/02	14278	03992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	16.985,60	301.488,12	1.979.116,54	1.677.628,42
23/02	14279	03994	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	7.992,54	309.480,66	1.979.116,54	1.669.635,88
23/02						309.480,66	1.979.116,54	1.669.635,88
02/03	14325	02478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	67.848,70	377.329,36	1.979.116,54	1.601.787,18
02/03	14326	02559	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.225,00	381.554,36	1.979.116,54	1.597.562,18
02/03	14328	02548	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.575,00	392.129,36	1.979.116,54	1.586.987,18
02/03	14301	02618	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	4.125,00	396.254,36	1.979.116,54	1.582.862,18
02/03	14280	02484	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	8.869,50	405.123,86	1.979.116,54	1.573.992,68
02/03	14303	02577	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.425,00	407.548,86	1.979.116,54	1.571.567,68
02/03	14281	02600	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.125,00	409.673,86	1.979.116,54	1.569.442,68
02/03	14304	02807	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	8.025,00	417.698,86	1.979.116,54	1.561.417,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 4.687.200,00
2018	3 1678	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....: 3.794.799,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	14282	02597	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	5.186,20	422.885,06	1.979.116,54	1.556.231,48
02/03	14307	02492	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.108,90	424.993,96	1.979.116,54	1.554.122,58
02/03	14285	02599	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	6.619,69	431.613,65	1.979.116,54	1.547.502,89
02/03	14309	02615	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	5.524,00	437.137,65	1.979.116,54	1.541.978,89
02/03	14310	02614	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	19.708,00	456.845,65	1.979.116,54	1.522.270,89
02/03	14312	02555	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.832,30	549.677,95	1.979.116,54	1.429.438,59
02/03						549.677,95	1.979.116,54	1.429.438,59
07/03						549.677,95	2.042.379,54	1.492.701,59
16/03	14458	05616	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	37.829,70	587.507,65	2.042.379,54	1.454.871,89
16/03	14481	02614	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	19.708,00	607.215,65	2.042.379,54	1.435.163,89
16/03	14482	02548	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.575,00	617.790,65	2.042.379,54	1.424.588,89
16/03	14484	02807	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	8.025,00	625.815,65	2.042.379,54	1.416.563,89
16/03	14485	02597	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	5.186,20	631.001,85	2.042.379,54	1.411.377,69
16/03	14488	02555	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.832,30	723.834,15	2.042.379,54	1.318.545,39
16/03	14491	02577	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.425,00	726.259,15	2.042.379,54	1.316.120,39
16/03	14492	02492	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.108,90	728.368,05	2.042.379,54	1.314.011,49
16/03	14493	02618	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	4.125,00	732.493,05	2.042.379,54	1.309.886,49
16/03	14502	02478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	67.848,70	800.341,75	2.042.379,54	1.242.037,79
16/03	14503	02599	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	6.619,69	806.961,44	2.042.379,54	1.235.418,10
16/03						806.961,44	2.042.379,54	1.235.418,10
21/03						806.961,44	2.110.111,14	1.303.149,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	4 1679	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14476	02600	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.125,00	809.086,44	2.110.111,14	1.301.024,70
23/03	14477	03994	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	15.985,08	825.071,52	2.110.111,14	1.285.039,62
23/03	14478	02484	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	8.869,50	833.941,02	2.110.111,14	1.276.170,12
23/03	14479	02559	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.225,00	838.166,02	2.110.111,14	1.271.945,12
23/03	14541	05616	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	18.914,85	857.080,87	2.110.111,14	1.253.030,27
23/03						857.080,87	2.110.111,14	1.253.030,27
29/03	14548	03992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	33.971,20	891.052,07	2.110.111,14	1.219.059,07
29/03						891.052,07	2.110.111,14	1.219.059,07
20/04	14788	02577	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.425,00	893.477,07	2.110.111,14	1.216.634,07
20/04	14791	02615	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	11.048,00	904.525,07	2.110.111,14	1.205.586,07
20/04	14794	02807	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	8.025,00	912.550,07	2.110.111,14	1.197.561,07
20/04	14795	02597	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	5.186,20	917.736,27	2.110.111,14	1.192.374,87
20/04	14796	03994	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	7.992,54	925.728,81	2.110.111,14	1.184.382,33
20/04	14797	02478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	67.848,70	993.577,51	2.110.111,14	1.116.533,63
20/04	14798	02492	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.108,90	995.686,41	2.110.111,14	1.114.424,73
20/04	14800	02555	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.832,30	1.088.518,71	2.110.111,14	1.021.592,43
20/04	14807	02618	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	4.125,00	1.092.643,71	2.110.111,14	1.017.467,43
20/04	14809	02614	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	19.708,00	1.112.351,71	2.110.111,14	997.759,43
20/04	14813	02548	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.575,00	1.122.926,71	2.110.111,14	987.184,43
20/04	14815	03992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	16.985,60	1.139.912,31	2.110.111,14	970.198,83
20/04	14816	02599	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	6.619,69	1.146.532,00	2.110.111,14	963.579,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	5 1680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14818	02559	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.225,00	1.150.757,00	2.110.111,14	959.354,14
20/04	14826	02484	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	8.869,50	1.159.626,50	2.110.111,14	950.484,64
20/04	14827	02600	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.125,00	1.161.751,50	2.110.111,14	948.359,64
20/04						1.161.751,50	2.110.111,14	948.359,64
27/04	14826	06423	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	18.914,85	1.180.666,35	2.110.111,14	929.444,79
27/04						1.180.666,35	2.110.111,14	929.444,79
18/05	14982	06423	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	18.914,85	1.199.581,20	2.110.111,14	910.529,94
18/05	14992	02807	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	8.025,00	1.207.606,20	2.110.111,14	902.504,94
18/05						1.207.606,20	2.110.111,14	902.504,94
25/05	07767	02559	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.225,00	1.211.831,20	2.110.111,14	898.279,94
25/05	15002	02615	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	5.524,00	1.217.355,20	2.110.111,14	892.755,94
25/05	15003	02614	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	19.708,00	1.237.063,20	2.110.111,14	873.047,94
25/05	15013	02559	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.176,56	1.239.239,76	2.110.111,14	870.871,38
25/05	15016	02577	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.425,00	1.241.664,76	2.110.111,14	868.446,38
25/05	15017	02484	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	5.078,68	1.246.743,44	2.110.111,14	863.367,70
25/05	15018	02484	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	8.869,50	1.255.612,94	2.110.111,14	854.498,20
25/05	15021	02600	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.451,04	1.257.063,98	2.110.111,14	853.047,16
25/05	15022	02600	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.125,00	1.259.188,98	2.110.111,14	850.922,16
25/05	15023	02568	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.075,00	1.260.263,98	2.110.111,14	849.847,16
25/05	15025	02597	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	5.186,20	1.265.450,18	2.110.111,14	844.660,96
25/05						1.265.450,18	2.110.111,14	844.660,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	6 1681	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15052	02548	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.575,00	1.276.025,18	2.110.111,14	834.085,96
30/05	15053	02618	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	4.125,00	1.280.150,18	2.110.111,14	829.960,96
30/05	15054	02599	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	6.619,69	1.286.769,87	2.110.111,14	823.341,27
30/05	15056	03992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	18.928,97	1.305.698,84	2.110.111,14	804.412,30
30/05	15056	03992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	7.773,48	1.313.472,32	2.110.111,14	796.638,82
30/05	15060	02492	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.108,90	1.315.581,22	2.110.111,14	794.529,92
30/05	15074	02555	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.832,30	1.408.413,52	2.110.111,14	701.697,62
30/05	15093	02599	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	3.754,90	1.412.168,42	2.110.111,14	697.942,72
30/05	15094	02614	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	9.407,20	1.421.575,62	2.110.111,14	688.535,52
30/05	15096	02807	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	4.361,80	1.425.937,42	2.110.111,14	684.173,72
30/05						1.425.937,42	2.110.111,14	684.173,72
08/06	15102	02568	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	116,21	1.426.053,63	2.110.111,14	684.057,51
08/06	15103	02568	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.347,07	1.427.400,70	2.110.111,14	682.710,44
08/06	15087	02478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	67.848,70	1.495.249,40	2.110.111,14	614.861,74
08/06						1.495.249,40	2.110.111,14	614.861,74
14/06						1.495.249,40	2.118.862,20	623.612,80
15/06	15149	03992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	18.928,97	1.514.178,37	2.118.862,20	604.683,83
15/06	15156	02548	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	11.667,61	1.525.845,98	2.118.862,20	593.016,22
15/06	15156	02548	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.463,05	1.531.309,03	2.118.862,20	587.553,17
15/06						1.531.309,03	2.118.862,20	587.553,17
22/06	15195	06423	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	25.254,33	1.556.563,36	2.118.862,20	562.298,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	7 1682	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	15196	06421	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	829,89	1.557.393,25	2.118.862,20	561.468,95
22/06	15197	10283	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.751,06	1.566.144,31	2.118.862,20	552.717,89
22/06	15203	02492	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.108,90	1.568.253,21	2.118.862,20	550.608,99
22/06	15191	02577	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.813,67	1.571.066,88	2.118.862,20	547.795,32
22/06	15192	02614	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	21.589,44	1.592.656,32	2.118.862,20	526.205,88
22/06	15193	02599	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	7.370,67	1.600.026,99	2.118.862,20	518.835,21
22/06	15194	02807	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	8.897,36	1.608.924,35	2.118.862,20	509.937,85
22/06	15169	02597	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	5.813,37	1.614.737,72	2.118.862,20	504.124,48
22/06	15170	02618	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	4.660,51	1.619.398,23	2.118.862,20	499.463,97
22/06						1.619.398,23	2.118.862,20	499.463,97
29/06	15290	05616	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.518,45	1.625.916,68	2.118.862,20	492.945,52
29/06	15290	06423	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	178,95	1.626.095,63	2.118.862,20	492.766,57
29/06	15304	02618	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	2.677,55	1.628.773,18	2.118.862,20	490.089,02
29/06	15271	02559	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.225,00	1.632.998,18	2.118.862,20	485.864,02
29/06	15273	02484	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	8.869,50	1.641.867,68	2.118.862,20	476.994,52
29/06	15274	02600	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.125,00	1.643.992,68	2.118.862,20	474.869,52
29/06						1.643.992,68	2.118.862,20	474.869,52
03/07						1.643.992,68	2.115.223,47	471.230,79
06/07	15353	02478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	74.414,71	1.718.407,39	2.115.223,47	396.816,08
06/07	15353	02478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	32.830,05	1.751.237,44	2.115.223,47	363.986,03
06/07	15358	02555	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	81.479,15	1.832.716,59	2.115.223,47	282.506,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	8 1683	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15358	02555	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	46.252,25	1.878.968,84	2.115.223,47	236.254,63
06/07	15360	02615	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	5.524,00	1.884.492,84	2.115.223,47	230.730,63
06/07						1.884.492,84	2.115.223,47	230.730,63
18/07						1.884.492,84	2.727.719,97	843.227,13
19/07						1.884.492,84	3.028.633,59	1.144.140,75
20/07						1.884.492,84	3.151.587,33	1.267.094,49
23/07						1.884.492,84	3.843.275,17	1.958.782,33
27/07	15493	11795	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	254,33	1.884.747,17	3.843.275,17	1.958.528,00
27/07	15488	11902	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.487,76	1.887.234,93	3.843.275,17	1.956.040,24
27/07	15468	11710	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.813,67	1.890.048,60	3.843.275,17	1.953.226,57
27/07	15470	11703	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.769,14	1.894.817,74	3.843.275,17	1.948.457,43
27/07	15472	11716	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	21.589,44	1.916.407,18	3.843.275,17	1.926.867,99
27/07	15473	03992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	18.928,97	1.935.336,15	3.843.275,17	1.907.939,02
27/07	15474	11698	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	102.082,75	2.037.418,90	3.843.275,17	1.805.856,27
27/07	15475	11722	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	10.139,17	2.047.558,07	3.843.275,17	1.795.717,10
27/07	15476	11730	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	6.180,34	2.053.738,41	3.843.275,17	1.789.536,76
27/07	15494	11741	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	4.660,51	2.058.398,92	3.843.275,17	1.784.876,25
27/07	15495	11749	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.497,57	2.060.896,49	3.843.275,17	1.782.378,68
27/07	15497	11776	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	11.667,61	2.072.564,10	3.843.275,17	1.770.711,07
27/07	15499	11767	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	5.813,37	2.078.377,47	3.843.275,17	1.764.897,70
27/07	15500	11753	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.347,07	2.079.724,54	3.843.275,17	1.763.550,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	9 1684	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15506	11788	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	74.414,71	2.154.139,25	3.843.275,17	1.689.135,92
27/07	15508	11791	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	7.370,67	2.161.509,92	3.843.275,17	1.681.765,25
27/07	15512	11904	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.897,36	2.170.407,28	3.843.275,17	1.672.867,89
27/07						2.170.407,28	3.843.275,17	1.672.867,89
03/08	15564	02597	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	3.135,85	2.173.543,13	3.843.275,17	1.669.732,04
03/08	15565	02577	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	1.943,35	2.175.486,48	3.843.275,17	1.667.788,69
03/08						2.175.486,48	3.843.275,17	1.667.788,69
17/08	15661	03992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	18.928,97	2.194.415,45	3.843.275,17	1.648.859,72
17/08	15663	11788	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	74.414,71	2.268.830,16	3.843.275,17	1.574.445,01
17/08	15666	11741	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	4.660,51	2.273.490,67	3.843.275,17	1.569.784,50
17/08	15667	11749	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	1.720,23	2.275.210,90	3.843.275,17	1.568.064,27
17/08	15668	11703	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.769,14	2.279.980,04	3.843.275,17	1.563.295,13
17/08	15669	11716	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	21.589,44	2.301.569,48	3.843.275,17	1.541.705,69
17/08	15671	11902	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.850,52	2.304.420,00	3.843.275,17	1.538.855,17
17/08	15672	11698	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	102.082,75	2.406.502,75	3.843.275,17	1.436.772,42
17/08	15676	11722	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	10.139,17	2.416.641,92	3.843.275,17	1.426.633,25
17/08	15678	11753	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.347,07	2.417.988,99	3.843.275,17	1.425.286,18
17/08	15679	11795	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	25.254,33	2.443.243,32	3.843.275,17	1.400.031,85
17/08	15681	11791	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	7.370,67	2.450.613,99	3.843.275,17	1.392.661,18
17/08	15686	11710	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.813,67	2.453.427,66	3.843.275,17	1.389.847,51
17/08						2.453.427,66	3.843.275,17	1.389.847,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	10 1685	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	15712	03994	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	31.970,16	2.485.397,82	3.843.275,17	1.357.877,35
24/08	15713	11904	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.897,36	2.494.295,18	3.843.275,17	1.348.979,99
24/08	15738	11776	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	11.667,61	2.505.962,79	3.843.275,17	1.337.312,38
24/08						2.505.962,79	3.843.275,17	1.337.312,38
06/09	15834	11767	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	5.813,37	2.511.776,16	3.843.275,17	1.331.499,01
06/09						2.511.776,16	3.843.275,17	1.331.499,01
14/09	15920	11749	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.108,90	2.513.885,06	3.843.275,17	1.329.390,11
14/09	15925	11716	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	21.589,44	2.535.474,50	3.843.275,17	1.307.800,67
14/09						2.535.474,50	3.843.275,17	1.307.800,67
21/09	15977	11722	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	10.139,17	2.545.613,67	3.843.275,17	1.297.661,50
21/09	15951	11698	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	102.082,75	2.647.696,42	3.843.275,17	1.195.578,75
21/09	15952	11741	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	4.660,51	2.652.356,93	3.843.275,17	1.190.918,24
21/09	15953	11710	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.813,67	2.655.170,60	3.843.275,17	1.188.104,57
21/09	15956	11753	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	388,28	2.655.558,88	3.843.275,17	1.187.716,29
21/09	15957	11795	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	25.254,33	2.680.813,21	3.843.275,17	1.162.461,96
21/09	15958	11788	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	74.414,71	2.755.227,92	3.843.275,17	1.088.047,25
21/09	15959	11902	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.125,00	2.757.352,92	3.843.275,17	1.085.922,25
21/09	15960	11703	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.769,14	2.762.122,06	3.843.275,17	1.081.153,11
21/09	15987	03992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	18.928,97	2.781.051,03	3.843.275,17	1.062.224,14
21/09						2.781.051,03	3.843.275,17	1.062.224,14
28/09	16054	11904	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.897,36	2.789.948,39	3.843.275,17	1.053.326,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	11 1686	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16055	11767	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	5.813,37	2.795.761,76	3.843.275,17	1.047.513,41
28/09	16069	11776	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	11.667,61	2.807.429,37	3.843.275,17	1.035.845,80
28/09						2.807.429,37	3.843.275,17	1.035.845,80
17/10						2.807.429,37	3.838.275,17	1.030.845,80
18/10						2.807.429,37	3.794.142,98	986.713,61
23/10	16196	03992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	18.928,97	2.826.358,34	3.794.142,98	967.784,64
23/10	16198	11722	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	10.139,17	2.836.497,51	3.794.142,98	957.645,47
23/10	16200	11716	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	21.589,44	2.858.086,95	3.794.142,98	936.056,03
23/10	16195	11741	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	4.660,51	2.862.747,46	3.794.142,98	931.395,52
23/10	16198	11776	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	11.667,61	2.874.415,07	3.794.142,98	919.727,91
23/10	16204	11710	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.813,67	2.877.228,74	3.794.142,98	916.914,24
23/10	16205	11703	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.769,14	2.881.997,88	3.794.142,98	912.145,10
23/10	16207	11902	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.487,76	2.884.485,64	3.794.142,98	909.657,34
23/10	16209	11698	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	102.082,75	2.986.568,39	3.794.142,98	807.574,59
23/10	16210	11788	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	74.414,71	3.060.983,10	3.794.142,98	733.159,88
23/10						3.060.983,10	3.794.142,98	733.159,88
26/10	16259	11749	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.108,90	3.063.092,00	3.794.142,98	731.050,98
26/10	16262	11795	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	25.254,33	3.088.346,33	3.794.142,98	705.796,65
26/10	16263	11791	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	14.741,34	3.103.087,67	3.794.142,98	691.055,31
26/10						3.103.087,67	3.794.142,98	691.055,31
09/11	16359	11788	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	74.414,71	3.177.502,38	3.794.142,98	616.640,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	4.687.200,00
2018	12 1687	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.794.799,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16360	11698	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	102.082,75	3.279.585,13	3.794.142,98	514.557,85
09/11						3.279.585,13	3.794.142,98	514.557,85
14/11	16372	11749	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.108,90	3.281.694,03	3.794.142,98	512.448,95
14/11	16375	11730	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	15.915,66	3.297.609,69	3.794.142,98	496.533,29
14/11	16377	11795	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	25.254,33	3.322.864,02	3.794.142,98	471.278,96
14/11						3.322.864,02	3.794.142,98	471.278,96
23/11	16416	11710	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.813,67	3.325.677,69	3.794.142,98	468.465,29
23/11	16418	11716	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	21.589,44	3.347.267,13	3.794.142,98	446.875,85
23/11	16419	11741	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	4.660,51	3.351.927,64	3.794.142,98	442.215,34
23/11	16435	11722	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	10.139,17	3.362.066,81	3.794.142,98	432.076,17
23/11	16438	11776	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	11.667,61	3.373.734,42	3.794.142,98	420.408,56
23/11	16440	11902	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.487,76	3.376.222,18	3.794.142,98	417.920,80
23/11	16447	11703	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.769,14	3.380.991,32	3.794.142,98	413.151,66
23/11						3.380.991,32	3.794.142,98	413.151,66
30/11	16523	03992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	18.928,97	3.399.920,29	3.794.142,98	394.222,69
30/11	16524	11730	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	5.524,00	3.405.444,29	3.794.142,98	388.698,69
30/11	16525	11791	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	7.370,67	3.412.814,96	3.794.142,98	381.328,02
30/11						3.412.814,96	3.794.142,98	381.328,02
14/12	16589	11902	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.487,76	3.415.302,72	3.794.142,98	378.840,26
14/12	16591	03992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	18.928,92	3.434.231,64	3.794.142,98	359.911,34
14/12	16592	11788	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	74.414,71	3.508.646,35	3.794.142,98	285.496,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	13 1688	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	16594	11710	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.813,67	3.511.460,02	3.794.142,98	282.682,96
14/12	16596	11716	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	21.589,44	3.533.049,46	3.794.142,98	261.093,52
14/12	16600	11741	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	4.660,51	3.537.709,97	3.794.142,98	256.433,01
14/12	16601	11703	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.769,14	3.542.479,11	3.794.142,98	251.663,87
14/12	16603	11749	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.108,90	3.544.588,01	3.794.142,98	249.554,97
14/12	16604	11722	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	10.139,17	3.554.727,18	3.794.142,98	239.415,80
14/12	16605	11698	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	102.082,75	3.656.809,93	3.794.142,98	137.333,05
14/12	16611	11802	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.138,86	3.662.948,79	3.794.142,98	131.194,19
14/12	16612	11795	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	25.254,33	3.688.203,12	3.794.142,98	105.939,86
14/12	16616	11776	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	11.667,61	3.699.870,73	3.794.142,98	94.272,25
14/12						3.699.870,73	3.794.142,98	94.272,25
21/12	16633	11730	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	3.281,70	3.703.152,43	3.794.142,98	90.990,55
21/12	16634	11730	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	5.524,00	3.708.676,43	3.794.142,98	85.466,55
21/12	16635	11791	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	7.370,67	3.716.047,10	3.794.142,98	78.095,88
21/12						3.716.047,10	3.794.142,98	78.095,88
28/12						3.716.047,10	3.716.047,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	238.878,32
2018	1 1689	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	6.278,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						0,00	1.450,00	1.450,00
03/09	15780	13779	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	200,00	200,00	1.450,00	1.250,00
03/09	15782	13782	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	400,00	1.450,00	1.050,00
03/09	15783	13784	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	100,00	500,00	1.450,00	950,00
03/09	15784	13789	OLIMPIA GODINHO	49177	250,00	750,00	1.450,00	700,00
03/09	15785	13794	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	250,00	1.000,00	1.450,00	450,00
03/09	15786	13796	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	1.250,00	1.450,00	200,00
03/09	15787	13800	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	200,00	1.450,00	1.450,00	0,00
03/09						1.450,00	1.450,00	0,00
20/09						1.450,00	2.700,00	1.250,00
01/10	15978	14799	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	1.650,00	2.700,00	1.050,00
01/10	15980	14802	OLIMPIA GODINHO	49177	400,00	2.050,00	2.700,00	650,00
01/10	15981	14804	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	2.250,00	2.700,00	450,00
01/10	15982	14806	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	2.500,00	2.700,00	200,00
01/10	15983	14808	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	200,00	2.700,00	2.700,00	0,00
01/10						2.700,00	2.700,00	0,00
24/10						2.700,00	3.220,00	520,00
01/11	16238	16590	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	100,00	2.800,00	3.220,00	420,00
01/11	16239	16592	OLIMPIA GODINHO	49177	120,00	2.920,00	3.220,00	300,00
01/11	16240	16596	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	200,00	3.120,00	3.220,00	100,00
01/11	16241	16599	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	100,00	3.220,00	3.220,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	238.878,32
2018	2 1690	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	6.278,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11						3.220,00	3.220,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	3.557.808,00
2018	1 1691	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1.154.107,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	900,00	900,00
17/01	03945	00273	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	900,00	900,00	900,00	0,00
17/01						900,00	900,00	0,00
18/01						900,00	33.360,70	32.460,70
19/01						900,00	348.394,85	347.494,85
06/02	14136	02488	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.747,96	26.647,96	348.394,85	321.746,89
06/02	14137	02458	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.449,26	33.097,22	348.394,85	315.297,63
06/02	14138	02428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.845,01	36.942,23	348.394,85	311.452,62
06/02	14139	02506	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	22.308,51	59.250,74	348.394,85	289.144,11
06/02						59.250,74	348.394,85	289.144,11
21/02						59.250,74	354.772,93	295.522,19
22/02						59.250,74	353.178,41	293.927,67
02/03	14327	02428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.845,01	63.095,75	353.178,41	290.082,66
02/03	14290	02458	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.449,26	69.545,01	353.178,41	283.633,40
02/03						69.545,01	353.178,41	283.633,40
09/03	14403	02488	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.747,96	95.292,97	353.178,41	257.885,44
09/03						95.292,97	353.178,41	257.885,44
16/03	14139	02506	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	-22.308,51	72.984,46	353.178,41	280.193,95
16/03	14490	02428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.845,01	76.829,47	353.178,41	276.348,94
16/03	14507	02488	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.747,96	102.577,43	353.178,41	250.600,98
16/03	14509	02458	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.449,26	109.026,69	353.178,41	244.151,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	3.557.808,00
2018	2 1692	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1.154.107,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	03465	06208	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	22.308,51	131.335,20	488.363,69	357.028,49
16/03						131.335,20	488.363,69	357.028,49
20/03	03469	06143	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	58.813,77	190.148,97	488.363,69	298.214,72
20/03						190.148,97	488.363,69	298.214,72
23/03	03803	06208	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	13.728,74	203.877,71	488.363,69	284.485,98
23/03	03803	06208	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.148,97	209.026,68	488.363,69	279.337,01
23/03						209.026,68	488.363,69	279.337,01
05/04						209.026,68	733.585,76	524.559,08
06/04	04539	07014	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	30.000,00	239.026,68	733.585,76	494.559,08
06/04						239.026,68	733.585,76	494.559,08
13/04	05104	02458	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.449,26	245.475,94	733.585,76	488.109,82
13/04						245.475,94	733.585,76	488.109,82
20/04	14803	02488	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.747,96	271.223,90	733.585,76	462.361,86
20/04	14806	02428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.845,01	275.068,91	733.585,76	458.516,85
20/04	14821	06208	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	13.728,74	288.797,65	733.585,76	444.788,11
20/04						288.797,65	733.585,76	444.788,11
04/05						288.797,65	793.585,76	504.788,11
11/05	14901	07014	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	30.000,00	318.797,65	793.585,76	474.788,11
11/05	14901	07014	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.444,13	329.241,78	793.585,76	464.343,98
11/05						329.241,78	793.585,76	464.343,98
18/05	14980	06208	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	13.728,74	342.970,52	793.585,76	450.615,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 1693	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 3.557.808,00 Final .....: 1.154.107,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14991	02428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.845,01	346.815,53	793.585,76	446.770,23
18/05	15007	02458	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.613,12	350.428,65	793.585,76	443.157,11
18/05						350.428,65	793.585,76	443.157,11
25/05	15015	02458	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	7.352,54	357.781,19	793.585,76	435.804,57
25/05						357.781,19	793.585,76	435.804,57
30/05	15055	02488	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.747,96	383.529,15	793.585,76	410.056,61
30/05						383.529,15	793.585,76	410.056,61
08/06	15116	06143	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	39.209,18	422.738,33	793.585,76	370.847,43
08/06						422.738,33	793.585,76	370.847,43
15/06	15152	02428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.845,01	426.583,34	793.585,76	367.002,42
15/06	15154	02458	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	7.352,54	433.935,88	793.585,76	359.649,88
15/06	15158	07014	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	30.000,00	463.935,88	793.585,76	329.649,88
15/06						463.935,88	793.585,76	329.649,88
18/06						463.935,88	810.794,93	346.859,05
22/06	15196	06208	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.045,98	490.981,86	810.794,93	319.813,07
22/06	15202	10331	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.754,29	504.736,15	810.794,93	306.058,78
22/06	15203	10335	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	3.454,88	508.191,03	810.794,93	302.603,90
22/06						508.191,03	810.794,93	302.603,90
26/06						508.191,03	813.029,05	304.838,02
29/06	15292	02488	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.747,96	533.938,99	813.029,05	279.090,06
29/06	15305	10932	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	2.234,12	536.173,11	813.029,05	276.855,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	3.557.808,00
2018	4 1694	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.154.107,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15289	06345	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	249,01	536.422,12	813.029,05	276.606,93
29/06	15289	06345	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.534,55	540.956,67	813.029,05	272.072,38
29/06						540.956,67	813.029,05	272.072,38
19/07						540.956,67	836.099,15	295.142,48
20/07						540.956,67	1.235.792,06	694.835,39
27/07	15520	02488	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	20.741,44	561.698,11	1.235.792,06	674.093,95
27/07	15520	11756	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	5.006,52	566.704,63	1.235.792,06	669.087,43
27/07	15487	11758	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	13.595,40	580.300,03	1.235.792,06	655.492,03
27/07	15496	11752	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	595.300,03	1.235.792,06	640.492,03
27/07	15496	11752	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.500,00	597.800,03	1.235.792,06	637.992,03
27/07	15501	11743	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.845,01	601.645,04	1.235.792,06	634.147,02
27/07						601.645,04	1.235.792,06	634.147,02
17/08	15640	11758	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.577,92	607.222,96	1.235.792,06	628.569,10
17/08	15674	11752	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	622.222,96	1.235.792,06	613.569,10
17/08	15675	08428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	60.000,00	682.222,96	1.235.792,06	553.569,10
17/08	15684	11743	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.845,01	686.067,97	1.235.792,06	549.724,09
17/08	15687	11756	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.747,96	711.815,93	1.235.792,06	523.976,13
17/08						711.815,93	1.235.792,06	523.976,13
14/09	15926	11758	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.586,66	721.402,59	1.235.792,06	514.389,47
14/09	15927	11760	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	11.557,51	732.960,10	1.235.792,06	502.831,96
14/09	15928	11743	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.845,01	736.805,11	1.235.792,06	498.986,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 1695	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 3.557.808,00 Final .....: 1.154.107,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15929	11756	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.747,96	762.553,07	1.235.792,06	473.238,99
14/09						762.553,07	1.235.792,06	473.238,99
21/09	14312	06143	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	19.604,59	782.157,66	1.235.792,06	453.634,40
21/09	15976	07014	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	30.000,00	812.157,66	1.235.792,06	423.634,40
21/09						812.157,66	1.235.792,06	423.634,40
28/09	16052	11752	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	827.157,66	1.235.792,06	408.634,40
28/09						827.157,66	1.235.792,06	408.634,40
18/10						827.157,66	1.152.164,45	325.006,79
23/10	16195	11756	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.747,96	852.905,62	1.152.164,45	299.258,83
23/10	16199	11758	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.586,66	862.492,28	1.152.164,45	289.672,17
23/10	16208	07014	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	30.000,00	892.492,28	1.152.164,45	259.672,17
23/10						892.492,28	1.152.164,45	259.672,17
24/10						892.492,28	1.153.758,97	261.266,69
26/10	16256	16600	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.594,52	894.086,80	1.153.758,97	259.672,17
26/10	16258	11743	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.845,01	897.931,81	1.153.758,97	255.827,16
26/10						897.931,81	1.153.758,97	255.827,16
01/11	16313	11752	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	912.931,81	1.153.758,97	240.827,16
01/11						912.931,81	1.153.758,97	240.827,16
14/11	16374	11758	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.586,66	922.518,47	1.153.758,97	231.240,50
14/11						922.518,47	1.153.758,97	231.240,50
23/11	16436	11743	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.845,01	926.363,48	1.153.758,97	227.395,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	3.557.808,00
2018	6 1696	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1.154.107,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11	16437	07014	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	29.808,37	956.171,85	1.153.758,97	197.587,12
23/11	16439	11752	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	971.171,85	1.153.758,97	182.587,12
23/11	16442	11756	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.747,96	996.919,81	1.153.758,97	156.839,16
23/11						996.919,81	1.153.758,97	156.839,16
28/11						996.919,81	1.153.567,34	156.647,53
14/12	16588	11758	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.586,69	1.006.506,50	1.153.567,34	147.060,84
14/12	16595	11756	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.747,96	1.032.254,46	1.153.567,34	121.312,88
14/12	16598	07014	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	54.777,94	1.087.032,40	1.153.567,34	66.534,94
14/12	16599	11752	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	1.102.032,40	1.153.567,34	51.534,94
14/12						1.102.032,40	1.153.567,34	51.534,94
21/12	16632	11743	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.845,05	1.105.877,45	1.153.567,34	47.689,89
21/12						1.105.877,45	1.153.567,34	47.689,89
28/12						1.105.877,45	1.105.877,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	500.000,00
2018	1 1697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1698	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 5.002.000,00 Final .....: 4.849.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	81.496,15	81.496,15
17/01	03944	00276	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	12.173,60	12.173,60	81.496,15	69.322,55
17/01						12.173,60	81.496,15	69.322,55
19/01						12.173,60	1.904.725,81	1.892.552,21
22/01						12.173,60	2.239.564,69	2.227.391,09
23/01	03996	00958	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	50.522,55	62.696,15	2.239.564,69	2.176.868,54
23/01						62.696,15	2.239.564,69	2.176.868,54
26/01	04059	01580	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	81.496,15	2.239.564,69	2.158.068,54
26/01						81.496,15	2.239.564,69	2.158.068,54
06/02	14121	02545	SOCIEDADE PODE CRER	36694	13.019,00	94.515,15	2.239.564,69	2.145.049,54
06/02	14122	02453	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	7.649,30	102.164,45	2.239.564,69	2.137.400,24
06/02	14123	02456	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	25.608,32	127.772,77	2.239.564,69	2.111.791,92
06/02	14124	02450	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	50.522,55	178.295,32	2.239.564,69	2.061.269,37
06/02	14132	02626	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.250,00	196.545,32	2.239.564,69	2.043.019,37
06/02	14134	02464	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	19.048,60	215.593,92	2.239.564,69	2.023.970,77
06/02	14162	02538	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	33.250,00	248.843,92	2.239.564,69	1.990.720,77
06/02	14166	02621	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	16.923,60	265.767,52	2.239.564,69	1.973.797,17
06/02	14167	02594	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	24.598,95	290.366,47	2.239.564,69	1.949.198,22
06/02	14138	02495	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.069,49	354.435,96	2.317.335,49	1.962.899,53
06/02						354.435,96	2.317.335,49	1.962.899,53
09/02	14150	03021	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	77.770,80	432.206,76	2.317.335,49	1.885.128,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.002.000,00
2018	2 1699	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.849.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02						432.206,76	2.317.335,49	1.885.128,73
27/02	02491	04315	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	16.399,00	448.605,76	2.347.335,49	1.898.729,73
27/02						448.605,76	2.347.335,49	1.898.729,73
02/03	14299	02450	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	50.522,55	499.128,31	2.347.335,49	1.848.207,18
02/03	14300	02594	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	24.598,95	523.727,26	2.347.335,49	1.823.608,23
02/03	14279	02626	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.250,00	541.977,26	2.347.335,49	1.805.358,23
02/03	14283	02621	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	16.923,60	558.900,86	2.347.335,49	1.788.434,63
02/03	14306	02464	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	19.048,61	577.949,47	2.347.335,49	1.769.386,02
02/03	14284	02545	SOCIEDADE PODE CRER	36694	13.019,00	590.968,47	2.347.335,49	1.756.367,02
02/03	14286	02538	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	33.250,00	624.218,47	2.347.335,49	1.723.117,02
02/03	14308	02456	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	25.608,32	649.826,79	2.347.335,49	1.697.508,70
02/03	14289	02460	LAR CASA BELA	45034	15.280,00	665.106,79	2.347.335,49	1.682.228,70
02/03	14311	02453	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	7.649,30	672.756,09	2.347.335,49	1.674.579,40
02/03	14291	02641	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	11.766,67	684.522,76	2.347.335,49	1.662.812,73
02/03	14322	02495	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.069,49	748.592,25	2.347.335,49	1.598.743,24
02/03	14333	02479	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	13.601,00	762.193,25	2.347.335,49	1.585.142,24
02/03	14334	04315	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	2.798,00	764.991,25	2.347.335,49	1.582.344,24
02/03						764.991,25	2.347.335,49	1.582.344,24
09/03						764.991,25	2.471.627,11	1.706.635,86
12/03	03207	05861	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	124.291,62	889.282,87	2.471.627,11	1.582.344,24
12/03						889.282,87	2.471.627,11	1.582.344,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.002.000,00
2018	3 1700	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.849.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03						889.282,87	2.504.425,41	1.615.142,54
16/03	14479	02641	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	11.766,67	901.049,54	2.504.425,41	1.603.375,87
16/03	14480	02495	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.069,49	965.119,03	2.504.425,41	1.539.306,38
16/03	14483	02626	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.250,00	983.369,03	2.504.425,41	1.521.056,38
16/03	14486	02460	LAR CASA BELA	45034	7.640,00	991.009,03	2.504.425,41	1.513.416,38
16/03	14487	02464	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	19.048,58	1.010.057,61	2.504.425,41	1.494.367,80
16/03	14489	02621	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	16.923,60	1.026.981,21	2.504.425,41	1.477.444,20
16/03	14494	02538	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	33.250,00	1.060.231,21	2.504.425,41	1.444.194,20
16/03	14495	02456	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	25.608,32	1.085.839,53	2.504.425,41	1.418.585,88
16/03	14496	02545	SOCIEDADE PODE CRER	36694	13.019,00	1.098.858,53	2.504.425,41	1.405.566,88
16/03	14506	02453	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	7.649,30	1.106.507,83	2.504.425,41	1.397.917,58
16/03	14508	02479	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	16.399,00	1.122.906,83	2.504.425,41	1.381.518,58
16/03	14510	02594	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	24.598,95	1.147.505,78	2.504.425,41	1.356.919,63
16/03	14511	02450	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	50.522,55	1.198.028,33	2.504.425,41	1.306.397,08
16/03						1.198.028,33	2.504.425,41	1.306.397,08
23/03	14496	06082	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	32.798,30	1.230.826,63	2.504.425,41	1.273.598,78
23/03						1.230.826,63	2.504.425,41	1.273.598,78
29/03	14521	02641	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	6.200,00	1.237.026,63	2.504.425,41	1.267.398,78
29/03						1.237.026,63	2.504.425,41	1.267.398,78
13/04	14663	02460	LAR CASA BELA	45034	7.640,00	1.244.666,63	2.504.425,41	1.259.758,78
13/04	05105	02621	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	16.923,60	1.261.590,23	2.504.425,41	1.242.835,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	4 1701	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 5.002.000,00 Final .....: 4.849.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04						1.261.590,23	2.504.425,41	1.242.835,18
18/04						1.261.590,23	2.628.717,03	1.367.126,80
20/04	14789	02545	SOCIEDADE PODE CRER	36694	13.019,00	1.274.609,23	2.628.717,03	1.354.107,80
20/04	14790	02453	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	7.649,30	1.282.258,53	2.628.717,03	1.346.458,50
20/04	14793	02464	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	19.048,58	1.301.307,11	2.628.717,03	1.327.409,92
20/04	14801	02450	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	50.522,55	1.351.829,66	2.628.717,03	1.276.887,37
20/04	14802	02626	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.250,00	1.370.079,66	2.628.717,03	1.258.637,37
20/04	14804	02538	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	33.250,00	1.403.329,66	2.628.717,03	1.225.387,37
20/04	14811	02594	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	24.598,95	1.427.928,61	2.628.717,03	1.200.788,42
20/04	14812	02479	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	16.399,00	1.444.327,61	2.628.717,03	1.184.389,42
20/04	14817	02456	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	25.608,32	1.469.935,93	2.628.717,03	1.158.781,10
20/04	14828	02641	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	17.966,67	1.487.902,60	2.628.717,03	1.140.814,43
20/04	05526	07763	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	124.291,62	1.612.194,22	2.628.717,03	1.016.522,81
20/04						1.612.194,22	2.628.717,03	1.016.522,81
04/05	14848	02495	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.069,49	1.676.263,71	2.628.717,03	952.453,32
04/05						1.676.263,71	2.628.717,03	952.453,32
18/05	14979	02594	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	8.498,64	1.684.762,35	2.628.717,03	943.954,68
18/05	14984	02464	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	22.250,00	1.707.012,35	2.628.717,03	921.704,68
18/05	14985	02464	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	12.805,60	1.719.817,95	2.628.717,03	908.899,08
18/05	14986	02621	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	19.756,48	1.739.574,43	2.628.717,03	889.142,60
18/05	14988	02495	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	71.102,38	1.810.676,81	2.628.717,03	818.040,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.002.000,00
2018	5 1702	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.849.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14990	02495	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	28.131,57	1.838.808,38	2.628.717,03	789.908,65
18/05	14993	02621	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	11.331,52	1.850.139,90	2.628.717,03	778.577,13
18/05	14994	02545	SOCIEDADE PODE CRER	36694	4.497,92	1.854.637,82	2.628.717,03	774.079,21
18/05	14996	02456	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	29.450,00	1.884.087,82	2.628.717,03	744.629,21
18/05	14997	02456	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	15.366,72	1.899.454,54	2.628.717,03	729.262,49
18/05	14998	02538	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.715,68	1.936.170,22	2.628.717,03	692.546,81
18/05	15000	02538	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	13.862,72	1.950.032,94	2.628.717,03	678.684,09
18/05	15003	02545	SOCIEDADE PODE CRER	36694	14.143,48	1.964.176,42	2.628.717,03	664.540,61
18/05	15005	02460	LAR CASA BELA	45034	9.250,00	1.973.426,42	2.628.717,03	655.290,61
18/05	15006	02460	LAR CASA BELA	45034	6.440,00	1.979.866,42	2.628.717,03	648.850,61
18/05						1.979.866,42	2.628.717,03	648.850,61
25/05	07579	02479	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	16.399,00	1.996.265,42	2.628.717,03	632.451,61
25/05	15024	02594	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.723,61	2.022.989,03	2.628.717,03	605.728,00
25/05						2.022.989,03	2.628.717,03	605.728,00
30/05	15058	02641	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	17.966,67	2.040.955,70	2.628.717,03	587.761,33
30/05						2.040.955,70	2.628.717,03	587.761,33
08/06	15086	02450	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	50.522,55	2.091.478,25	2.628.717,03	537.238,78
08/06	08327	02479	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	7.082,10	2.098.560,35	2.628.717,03	530.156,68
08/06						2.098.560,35	2.628.717,03	530.156,68
15/06	08775	10307	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	74.645,80	2.173.206,15	2.628.717,03	455.510,88
15/06	15144	02641	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	17.133,32	2.190.339,47	2.628.717,03	438.377,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.002.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.849.000,00
2018	6 1703	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/06	15150	02464	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	22.250,00	2.212.589,47	2.628.717,03	416.127,56
15/06	15151	02453	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.250,00	2.221.839,47	2.628.717,03	406.877,56
15/06	15153	02460	LAR CASA BELA	45034	9.250,00	2.231.089,47	2.628.717,03	397.627,56
15/06	15155	02621	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	19.756,48	2.250.845,95	2.628.717,03	377.871,08
15/06	15159	02456	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	20.605,35	2.271.451,30	2.753.008,65	481.557,35
15/06						2.271.451,30	2.753.008,65	481.557,35
19/06	08775	10307	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	-74.645,80	2.196.805,50	2.753.008,65	556.203,15
19/06	08836	10339	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	74.645,80	2.271.451,30	2.802.654,47	531.203,17
19/06						2.271.451,30	2.802.654,47	531.203,17
21/06						2.271.451,30	2.809.401,35	537.950,05
22/06	15202	02594	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.723,61	2.298.174,91	2.809.401,35	511.226,44
22/06	15204	02538	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.715,68	2.334.890,59	2.809.401,35	474.510,76
22/06						2.334.890,59	2.809.401,35	474.510,76
29/06	09689	02495	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	71.102,35	2.405.992,94	2.809.401,35	403.408,41
29/06	15291	02479	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	2.423.808,36	2.809.401,35	385.592,99
29/06	15293	02453	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.250,00	2.433.058,36	2.809.401,35	376.342,99
29/06	15293	02453	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.201,40	2.436.259,76	2.809.401,35	373.141,59
29/06	15278	02545	SOCIEDADE PODE CRER	36694	7.396,60	2.443.656,36	2.809.401,35	365.744,99
29/06	15278	10507	SOCIEDADE PODE CRER	36694	6.746,88	2.450.403,24	2.809.401,35	358.998,11
29/06	15288	02450	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	50.522,55	2.500.925,79	2.809.401,35	308.475,56
29/06						2.500.925,79	2.809.401,35	308.475,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.002.000,00
2018	7 1704	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.849.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07						2.500.925,79	2.816.473,09	315.547,30
06/07	15356	11135	SOCIEDADE PODE CRER	36694	7.071,74	2.507.997,53	2.816.473,09	308.475,56
06/07						2.507.997,53	2.816.473,09	308.475,56
19/07						2.507.997,53	3.165.814,75	657.817,22
20/07	15447	10339	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	49.645,82	2.557.643,35	3.365.195,35	807.552,00
20/07						2.557.643,35	3.365.195,35	807.552,00
23/07						2.557.643,35	4.686.035,09	2.128.391,74
27/07	15469	11705	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.723,61	2.584.366,96	4.686.035,09	2.101.668,13
27/07	15471	11724	LAR CASA BELA	45034	9.250,00	2.593.616,96	4.686.035,09	2.092.418,13
27/07	15493	11769	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	55.480,10	2.649.097,06	4.686.035,09	2.036.938,03
27/07	15498	11778	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	19.756,48	2.668.853,54	4.686.035,09	2.017.181,55
27/07	15502	02479	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	7.012,42	2.675.865,96	4.686.035,09	2.010.169,13
27/07	15502	04315	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	10.803,00	2.686.668,96	4.686.035,09	1.999.366,13
27/07	15503	11785	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	13.800,00	2.700.468,96	4.686.035,09	1.985.566,13
27/07	15504	11811	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.715,68	2.737.184,64	4.686.035,09	1.948.850,45
27/07	15507	11781	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	66.935,71	2.804.120,35	4.686.035,09	1.881.914,74
27/07	15509	11807	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	22.250,00	2.826.370,35	4.686.035,09	1.859.664,74
27/07	15510	11897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	29.450,00	2.855.820,35	4.686.035,09	1.830.214,74
27/07	15511	11834	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.250,00	2.865.070,35	4.686.035,09	1.820.964,74
27/07						2.865.070,35	4.686.035,09	1.820.964,74
17/08	15641	11724	LAR CASA BELA	45034	9.250,00	2.874.320,35	4.686.035,09	1.811.714,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	5.002.000,00
2018	8 1705	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.849.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15642	11778	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	19.756,48	2.894.076,83	4.686.035,09	1.791.958,26
17/08	15643	11811	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.715,68	2.930.792,51	4.686.035,09	1.755.242,58
17/08	15664	11807	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	22.250,00	2.953.042,51	4.686.035,09	1.732.992,58
17/08	15670	11781	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	71.935,70	3.024.978,21	4.686.035,09	1.661.056,88
17/08	15677	11705	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.723,61	3.051.701,82	4.686.035,09	1.634.333,27
17/08	15680	11834	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.250,00	3.060.951,82	4.686.035,09	1.625.083,27
17/08	15683	11897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	29.450,00	3.090.401,82	4.686.035,09	1.595.633,27
17/08						3.090.401,82	4.686.035,09	1.595.633,27
24/08						3.090.401,82	4.636.389,27	1.545.987,45
27/08						3.090.401,82	4.785.326,64	1.694.924,82
31/08	15826	02626	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	36.500,00	3.126.901,82	4.785.326,64	1.658.424,82
31/08						3.126.901,82	4.785.326,64	1.658.424,82
06/09	15835	11794	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	3.144.717,24	4.785.326,64	1.640.609,40
06/09	15837	11769	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	55.480,10	3.200.197,34	4.785.326,64	1.585.129,30
06/09						3.200.197,34	4.785.326,64	1.585.129,30
14/09	14000	13679	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	74.291,58	3.274.488,92	4.785.326,64	1.510.837,72
14/09	15915	11811	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.715,68	3.311.204,60	4.785.326,64	1.474.122,04
14/09	15916	11807	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	22.250,00	3.333.454,60	4.785.326,64	1.451.872,04
14/09	15917	11778	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	19.756,48	3.353.211,08	4.785.326,64	1.432.115,56
14/09						3.353.211,08	4.785.326,64	1.432.115,56
21/09	15975	11781	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	71.935,72	3.425.146,80	4.785.326,64	1.360.179,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.002.000,00
2018	9 1706	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.849.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15949	11705	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.723,61	3.451.870,41	4.785.326,64	1.333.456,23
21/09	15950	11785	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	12.600,00	3.464.470,41	4.785.326,64	1.320.856,23
21/09	15954	11724	LAR CASA BELA	45034	9.250,00	3.473.720,41	4.785.326,64	1.311.606,23
21/09	15986	11834	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.250,00	3.482.970,41	4.785.326,64	1.302.356,23
21/09						3.482.970,41	4.785.326,64	1.302.356,23
28/09	16050	11769	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	55.480,10	3.538.450,51	4.785.326,64	1.246.876,13
28/09	16051	11897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	29.450,00	3.567.900,51	4.785.326,64	1.217.426,13
28/09	16056	11794	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	3.585.715,93	4.785.326,64	1.199.610,71
28/09	14936	13679	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	74.645,79	3.660.361,72	4.785.326,64	1.124.964,92
28/09						3.660.361,72	4.785.326,64	1.124.964,92
08/10						3.660.361,72	4.918.826,64	1.258.464,92
18/10						3.660.361,72	4.848.826,64	1.188.464,92
19/10	16178	15897	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	54.750,00	3.715.111,72	4.848.826,64	1.133.714,92
19/10						3.715.111,72	4.848.826,64	1.133.714,92
23/10	16194	11811	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.715,68	3.751.827,40	4.848.826,64	1.096.999,24
23/10	16197	11807	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	17.450,00	3.769.277,40	4.848.826,64	1.079.549,24
23/10	16201	11785	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	3.788.077,40	4.848.826,64	1.060.749,24
23/10	16202	11705	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.723,61	3.814.801,01	4.848.826,64	1.034.025,63
23/10	16194	11834	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.450,00	3.819.251,01	4.848.826,64	1.029.575,63
23/10	16197	11724	LAR CASA BELA	45034	4.450,00	3.823.701,01	4.848.826,64	1.025.125,63
23/10	16201	11897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	24.650,00	3.848.351,01	4.848.826,64	1.000.475,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.002.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.849.000,00
2018	10 1707	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/10	16211	11769	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	55.480,10	3.903.831,11	4.848.826,64	944.995,53
23/10	16212	11778	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	19.756,48	3.923.587,59	4.848.826,64	925.239,05
23/10	16213	11781	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	1.935,71	3.925.523,30	4.848.826,64	923.303,34
23/10						3.925.523,30	4.848.826,64	923.303,34
26/10	16264	11794	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	3.943.338,72	4.848.826,64	905.487,92
26/10						3.943.338,72	4.848.826,64	905.487,92
14/11	16373	11811	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.715,68	3.980.054,40	4.848.826,64	868.772,24
14/11						3.980.054,40	4.848.826,64	868.772,24
23/11	16415	11705	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.723,61	4.006.778,01	4.848.826,64	842.048,63
23/11	16420	11807	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	7.416,66	4.014.194,67	4.848.826,64	834.631,97
23/11	16441	11897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	14.463,13	4.028.657,80	4.848.826,64	820.168,84
23/11	16444	11769	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	55.480,10	4.084.137,90	4.848.826,64	764.688,74
23/11	16445	11785	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	4.102.937,90	4.848.826,64	745.888,74
23/11	16448	11778	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	19.756,48	4.122.694,38	4.848.826,64	726.132,26
23/11						4.122.694,38	4.848.826,64	726.132,26
30/11	16479	11781	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	71.935,71	4.194.630,09	4.848.826,64	654.196,55
30/11	16480	11794	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	4.212.445,51	4.848.826,64	636.381,13
30/11						4.212.445,51	4.848.826,64	636.381,13
14/12	16590	11811	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.715,68	4.249.161,19	4.848.826,64	599.665,45
14/12	16606	11778	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	19.756,48	4.268.917,67	4.848.826,64	579.908,97
14/12	16607	11769	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	55.480,10	4.324.397,77	4.848.826,64	524.428,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.002.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.849.000,00
2018	11 1708	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/12	16608	11705	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.723,61	4.351.121,38	4.848.826,64	497.705,26
14/12	16609	11807	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	7.416,66	4.358.538,04	4.848.826,64	490.288,60
14/12	16613	11785	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	4.377.338,04	4.848.826,64	471.488,60
14/12	16614	11897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	14.616,66	4.391.954,70	4.848.826,64	456.871,94
14/12						4.391.954,70	4.848.826,64	456.871,94
21/12	16627	11794	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	4.409.770,12	4.848.826,64	439.056,52
21/12	16631	11781	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	71.935,71	4.481.705,83	4.848.826,64	367.120,81
21/12						4.481.705,83	4.848.826,64	367.120,81
28/12						4.481.705,83	4.560.455,83	78.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1709	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.179	Final ......:	5.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08						0,00	400,00	400,00
09/08	15587	12880	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	400,00	400,00	400,00	0,00
09/08						400,00	400,00	0,00
22/10						400,00	2.900,00	2.500,00
30/11	16506	16400	NILTON MONTIEL LEAL 06278490838	49691	2.500,00	2.900,00	2.900,00	0,00
30/11						2.900,00	2.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	309.600,00
2018	1 1710	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	309.599,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	134.163,57	134.163,57
21/02						0,00	175.436,42	175.436,42
23/03	14472	02480	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.192,60	12.192,60	175.436,42	163.243,82
23/03	14473	04007	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	6.878,80	19.071,40	175.436,42	156.365,02
23/03	14474	02485	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.511,00	26.582,40	175.436,42	148.854,02
23/03	14475	02556	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.385,40	50.967,80	175.436,42	124.468,62
23/03	14476	02493	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	632,20	51.600,00	175.436,42	123.836,42
23/03						51.600,00	175.436,42	123.836,42
20/04	14748	02485	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.755,50	55.355,50	175.436,42	120.080,92
20/04	14749	02493	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	316,10	55.671,60	175.436,42	119.764,82
20/04	14750	02480	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30	61.767,90	175.436,42	113.668,52
20/04	14751	02556	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.192,70	73.960,60	175.436,42	101.475,82
20/04	14752	04007	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.439,40	77.400,00	175.436,42	98.036,42
20/04						77.400,00	175.436,42	98.036,42
25/05	15015	02485	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.755,50	81.155,50	175.436,42	94.280,92
25/05	15016	04007	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.439,40	84.594,90	175.436,42	90.841,52
25/05						84.594,90	175.436,42	90.841,52
30/05	15052	02493	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	316,10	84.911,00	175.436,42	90.525,42
30/05						84.911,00	175.436,42	90.525,42
08/06	15081	02556	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.192,70	97.103,70	175.436,42	78.332,72
08/06	15082	02480	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30	103.200,00	175.436,42	72.236,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	309.600,00
2018	2 1711	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	309.599,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06						103.200,00	175.436,42	72.236,42
22/06	15178	02485	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.755,50	106.955,50	175.436,42	68.480,92
22/06	15179	02493	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	316,10	107.271,60	175.436,42	68.164,82
22/06	15180	04007	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.439,40	110.711,00	175.436,42	64.725,42
22/06						110.711,00	175.436,42	64.725,42
29/06	15266	02480	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30	116.807,30	175.436,42	58.629,12
29/06	15287	02556	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.192,70	129.000,00	175.436,42	46.436,42
29/06						129.000,00	175.436,42	46.436,42
18/07						129.000,00	248.592,62	119.592,62
20/07	15430	02485	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.755,50	132.755,50	248.592,62	115.837,12
20/07	15431	04007	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.439,40	136.194,90	248.592,62	112.397,72
20/07	15432	02556	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.192,70	148.387,60	248.592,62	100.205,02
20/07	15433	02480	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30	154.483,90	248.592,62	94.108,72
20/07	15434	02493	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	316,07	154.799,97	271.022,19	116.222,22
20/07						154.799,97	271.022,19	116.222,22
23/07						154.799,97	307.599,99	152.800,02
10/08	15627	04007	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.439,40	158.239,37	307.599,99	149.360,62
10/08	15611	11789	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30	164.335,67	307.599,99	143.264,32
10/08	15612	11699	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.192,70	176.528,37	307.599,99	131.071,62
10/08	15613	11748	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.755,50	180.283,87	307.599,99	127.316,12
10/08						180.283,87	307.599,99	127.316,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	309.600,00
2018	3 1712	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	309.599,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08						180.283,87	309.599,99	129.316,12
24/08	15741	11789	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30	186.380,17	309.599,99	123.219,82
24/08	15742	11748	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.755,50	190.135,67	309.599,99	119.464,32
24/08	15743	11699	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.192,70	202.328,37	309.599,99	107.271,62
24/08						202.328,37	309.599,99	107.271,62
14/09	15880	11750	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	948,30	203.276,67	309.599,99	106.323,32
14/09						203.276,67	309.599,99	106.323,32
21/09	15943	11748	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.755,50	207.032,17	309.599,99	102.567,82
21/09						207.032,17	309.599,99	102.567,82
28/09	16037	11699	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.192,70	219.224,87	309.599,99	90.375,12
28/09	16038	11789	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30	225.321,17	309.599,99	84.278,82
28/09	16039	04007	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	6.878,80	232.199,97	309.599,99	77.400,02
28/09						232.199,97	309.599,99	77.400,02
26/10	16245	11748	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.755,50	235.955,47	309.599,99	73.644,52
26/10	16246	04007	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.439,40	239.394,87	309.599,99	70.205,12
26/10	16247	11750	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	316,10	239.710,97	309.599,99	69.889,02
26/10	16248	11789	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30	245.807,27	309.599,99	63.792,72
26/10						245.807,27	309.599,99	63.792,72
14/11	16372	11699	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.192,70	257.999,97	309.599,99	51.600,02
14/11						257.999,97	309.599,99	51.600,02
07/12	16547	11699	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.192,70	270.192,67	309.599,99	39.407,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	309.600,00
2018	4 1713	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	309.599,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16548	11750	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	316,10	270.508,77	309.599,99	39.091,22
07/12	16549	11789	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30	276.605,07	309.599,99	32.994,92
07/12	16550	04007	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.439,40	280.044,47	309.599,99	29.555,52
07/12	16551	11748	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	3.755,50	283.799,97	309.599,99	25.800,02
07/12						283.799,97	309.599,99	25.800,02
14/12	16589	11699	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.192,70	295.992,67	309.599,99	13.607,32
14/12						295.992,67	309.599,99	13.607,32
21/12	16652	11748	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	1.755,50	297.748,17	309.599,99	11.851,82
21/12	16652	13515	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	2.000,00	299.748,17	309.599,99	9.851,82
21/12	16653	11789	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30	305.844,47	309.599,99	3.755,52
21/12	16654	04007	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.439,45	309.283,92	309.599,99	316,07
21/12	16626	11750	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	316,07	309.599,99	309.599,99	0,00
21/12						309.599,99	309.599,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	12.000,00
2018	1 1714	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	999,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	365.592,00
2018	1 1715	Unid. Desp: 00			Final ......:	464.350,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	24.052,42	24.052,42
19/01						0,00	160.009,36	160.009,36
22/01						0,00	184.061,78	184.061,78
21/02						0,00	232.166,62	232.166,62
22/02						0,00	220.140,41	220.140,41
16/03						0,00	244.192,85	244.192,85
20/03	03472	06144	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	12.026,22	12.026,22	244.192,85	232.166,63
20/03						12.026,22	244.192,85	232.166,63
23/03	14473	02522	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.017,50	20.043,72	244.192,85	224.149,13
23/03	14474	02489	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	8.017,48	28.061,20	244.192,85	216.131,65
23/03	14475	02605	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.017,48	36.078,68	244.192,85	208.114,17
23/03	14476	02429	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.017,48	44.096,16	244.192,85	200.096,69
23/03	14477	02531	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.017,48	52.113,64	244.192,85	192.079,21
23/03	14478	02446	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	8.017,48	60.131,12	244.192,85	184.061,73
23/03	14479	06209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	13.249,08	73.380,20	244.192,85	170.812,65
23/03						73.380,20	244.192,85	170.812,65
13/04	14659	06346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.017,48	81.397,68	244.192,85	162.795,17
13/04						81.397,68	244.192,85	162.795,17
20/04	14749	02531	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.008,74	85.406,42	244.192,85	158.786,43
20/04	14750	02605	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.008,74	89.415,16	244.192,85	154.777,69
20/04	14751	02489	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	4.008,74	93.423,90	244.192,85	150.768,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	365.592,00
2018	2 1716	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	464.350,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14752	06346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.008,74	97.432,64	244.192,85	146.760,21
20/04	14753	02429	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.008,74	101.441,38	244.192,85	142.751,47
20/04	14754	02446	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.008,74	105.450,12	244.192,85	138.742,73
20/04	14755	02522	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.008,75	109.458,87	244.192,85	134.733,98
20/04	14756	06209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.624,54	116.083,41	244.192,85	128.109,44
20/04						116.083,41	244.192,85	128.109,44
25/05	15007	06209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.624,54	122.707,95	244.192,85	121.484,90
25/05	15008	02446	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.008,74	126.716,69	244.192,85	117.476,16
25/05	15009	02605	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.008,74	130.725,43	244.192,85	113.467,42
25/05	15010	02429	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.008,74	134.734,17	244.192,85	109.458,68
25/05	15011	02489	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	4.008,74	138.742,91	244.192,85	105.449,94
25/05						138.742,91	244.192,85	105.449,94
08/06	15082	06144	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	4.008,74	142.751,65	244.192,85	101.441,20
08/06						142.751,65	244.192,85	101.441,20
22/06	15216	02531	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.017,48	150.769,13	244.192,85	93.423,72
22/06	15179	02446	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.008,74	154.777,87	244.192,85	89.414,98
22/06	15180	02429	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.008,74	158.786,61	244.192,85	85.406,24
22/06	15181	06144	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	4.008,74	162.795,35	244.192,85	81.397,50
22/06	15182	02605	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.008,74	166.804,09	244.192,85	77.388,76
22/06	15183	06209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.624,54	173.428,63	244.192,85	70.764,22
22/06						173.428,63	244.192,85	70.764,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	365.592,00
2018	3 1717	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	464.350,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15288	02489	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	4.008,74	177.437,37	244.192,85	66.755,48
29/06	15289	06346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.017,48	185.454,85	244.192,85	58.738,00
29/06						185.454,85	244.192,85	58.738,00
19/07						185.454,85	268.245,27	82.790,42
20/07	15431	06144	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	4.008,74	189.463,59	268.245,27	78.781,68
20/07	15432	02531	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.008,72	193.472,31	268.245,27	74.772,96
20/07	15433	02605	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.008,72	197.481,03	268.245,27	70.764,24
20/07	15434	02446	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.008,71	201.489,74	268.245,27	66.755,53
20/07	15435	02489	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	4.008,72	205.498,46	268.245,27	62.746,81
20/07	15436	06209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.624,52	212.122,98	268.245,27	56.122,29
20/07	15437	06346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.008,74	216.131,72	268.245,27	52.113,55
20/07	15438	02429	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.008,72	220.140,44	356.097,34	135.956,90
20/07						220.140,44	356.097,34	135.956,90
23/07						220.140,44	404.202,18	184.061,74
03/08	15565	02522	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	12.026,22	232.166,66	404.202,18	172.035,52
03/08						232.166,66	404.202,18	172.035,52
10/08	01612	11759	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.008,74	236.175,40	404.202,18	168.026,78
10/08	01613	11744	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.008,74	240.184,14	404.202,18	164.018,04
10/08	01614	11813	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.008,74	244.192,88	404.202,18	160.009,30
10/08	01615	11761	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.624,54	250.817,42	404.202,18	153.384,76
10/08	01616	11797	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.008,74	254.826,16	404.202,18	149.376,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	365.592,00
2018	4 1718	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	464.350,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	01617	11757	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	4.008,74	258.834,90	404.202,18	145.367,28
10/08						258.834,90	404.202,18	145.367,28
17/08	15644	06346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.008,74	262.843,64	404.202,18	141.358,54
17/08						262.843,64	404.202,18	141.358,54
24/08	15742	11761	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.624,54	269.468,18	404.202,18	134.734,00
24/08	15743	11744	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.008,74	273.476,92	404.202,18	130.725,26
24/08						273.476,92	404.202,18	130.725,26
31/08	15789	11757	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	4.008,74	277.485,66	404.202,18	126.716,52
31/08						277.485,66	404.202,18	126.716,52
06/09	15836	11797	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.008,74	281.494,40	404.202,18	122.707,78
06/09						281.494,40	404.202,18	122.707,78
14/09	15881	11813	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.017,48	289.511,88	404.202,18	114.690,30
14/09	15882	11759	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	8.017,48	297.529,36	404.202,18	106.672,82
14/09	15883	11757	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	4.008,74	301.538,10	404.202,18	102.664,08
14/09						301.538,10	404.202,18	102.664,08
21/09	15944	11761	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.624,54	308.162,64	404.202,18	96.039,54
21/09	15945	11744	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.008,74	312.171,38	404.202,18	92.030,80
21/09						312.171,38	404.202,18	92.030,80
28/09	16038	11797	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.008,74	316.180,12	404.202,18	88.022,06
28/09	16039	06346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.017,45	324.197,57	404.202,18	80.004,61
28/09						324.197,57	404.202,18	80.004,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	365.592,00
2018	5 1719	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	464.350,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						324.197,57	428.254,65	104.057,08
05/10	16084	15612	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	12.026,25	336.223,82	428.254,65	92.030,83
05/10						336.223,82	428.254,65	92.030,83
19/10	16180	11761	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.624,54	342.848,36	428.254,65	85.406,29
19/10	16181	11759	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.008,74	346.857,10	428.254,65	81.397,55
19/10	16182	11744	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.008,74	350.865,84	428.254,65	77.388,81
19/10	16165	11813	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.008,74	354.874,58	428.254,65	73.380,07
19/10						354.874,58	428.254,65	73.380,07
24/10						354.874,58	440.280,86	85.406,28
26/10	16246	16593	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.008,74	358.883,32	440.280,86	81.397,54
26/10	16247	11757	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	4.008,74	362.892,06	440.280,86	77.388,80
26/10						362.892,06	440.280,86	77.388,80
30/11	16486	11797	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.008,74	366.900,80	440.280,86	73.380,06
30/11	16487	15612	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.008,75	370.909,55	440.280,86	69.371,31
30/11						370.909,55	440.280,86	69.371,31
07/12	16548	11757	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	4.008,74	374.918,29	440.280,86	65.362,57
07/12	16549	11759	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.008,74	378.927,03	440.280,86	61.353,83
07/12	16550	11761	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.624,54	385.551,57	440.280,86	54.729,29
07/12	16551	16593	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.008,74	389.560,31	440.280,86	50.720,55
07/12	16552	11744	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.008,74	393.569,05	440.280,86	46.711,81
07/12	16553	11813	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.008,74	397.577,79	440.280,86	42.703,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	365.592,00
2018	6 1720	Unid. Desp: 00			Final ......:	464.350,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						397.577,79	440.280,86	42.703,07
21/12	16643	16593	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.008,73	401.586,52	440.280,86	38.694,34
21/12	16644	11797	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.017,46	409.603,98	440.280,86	30.676,88
21/12	16645	11744	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.008,72	413.612,70	440.280,86	26.668,16
21/12	16646	11761	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.624,54	420.237,24	440.280,86	20.043,62
21/12	16647	11757	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	4.008,72	424.245,96	440.280,86	16.034,90
21/12						424.245,96	440.280,86	16.034,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	16.000,00
2018	1 1721	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	16.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.000,00
2018	1 1722	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	1.845,84

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	660.000,00
2018	1 1723	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	976.855,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	233.750,00	233.750,00
22/01						0,00	302.500,00	302.500,00
23/03	14479	02496	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	13.750,00	13.750,00	302.500,00	288.750,00
23/03	14480	02461	LAR CASA BELA	45034	9.166,66	22.916,66	302.500,00	279.583,34
23/03	14481	02627	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	9.166,66	32.083,32	302.500,00	270.416,68
23/03	14482	02451	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	13.750,00	45.833,32	302.500,00	256.666,68
23/03	14483	02465	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	9.166,66	54.999,98	302.500,00	247.500,02
23/03	14484	02447	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.166,66	64.166,64	302.500,00	238.333,36
23/03	14485	02622	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	13.750,00	77.916,64	302.500,00	224.583,36
23/03	14486	02540	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	13.750,00	91.666,64	302.500,00	210.833,36
23/03	14487	02448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.166,66	100.833,30	302.500,00	201.666,70
23/03						100.833,30	302.500,00	201.666,70
10/04						100.833,30	330.000,00	229.166,70
13/04	04749	07113	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	9.166,66	109.999,96	330.000,00	220.000,04
13/04						109.999,96	330.000,00	220.000,04
20/04	14755	02451	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.875,00	116.874,96	330.000,00	213.125,04
20/04	14756	02627	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	4.583,33	121.458,29	330.000,00	208.541,71
20/04	14757	02461	LAR CASA BELA	45034	4.583,33	126.041,62	330.000,00	203.958,38
20/04	14758	02622	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.875,00	132.916,62	330.000,00	197.083,38
20/04	14759	07113	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	4.583,33	137.499,95	330.000,00	192.500,05
20/04	14760	02447	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.583,33	142.083,28	330.000,00	187.916,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	660.000,00
2018	2 1724	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	976.855,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14761	02540	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00	148.958,28	330.000,00	181.041,72
20/04	14762	02465	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	4.583,33	153.541,61	330.000,00	176.458,39
20/04	14763	02496	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00	160.416,61	330.000,00	169.583,39
20/04	14764	02448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.583,33	164.999,94	330.000,00	165.000,06
20/04						164.999,94	330.000,00	165.000,06
25/05	15011	02540	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00	171.874,94	330.000,00	158.125,06
25/05	15012	02465	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	4.583,33	176.458,27	330.000,00	153.541,73
25/05	15013	02461	LAR CASA BELA	45034	4.583,33	181.041,60	330.000,00	148.958,40
25/05	15014	02496	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00	187.916,60	330.000,00	142.083,40
25/05						187.916,60	330.000,00	142.083,40
30/05	15055	02622	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.875,00	194.791,60	330.000,00	135.208,40
30/05	15056	02447	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.583,33	199.374,93	330.000,00	130.625,07
30/05						199.374,93	330.000,00	130.625,07
08/06	15087	02448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.583,33	203.958,26	330.000,00	126.041,74
08/06	15088	07113	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	4.583,33	208.541,59	330.000,00	121.458,41
08/06	15089	02451	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.875,00	215.416,59	330.000,00	114.583,41
08/06						215.416,59	330.000,00	114.583,41
15/06	15148	02447	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	322,01	215.738,60	330.000,00	114.261,40
15/06						215.738,60	330.000,00	114.261,40
22/06	15189	02540	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00	222.613,60	330.000,00	107.386,40
22/06	15183	07113	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	4.583,33	227.196,93	330.000,00	102.803,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	660.000,00
2018	3 1725	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	976.855,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	15184	02622	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.875,00	234.071,93	330.000,00	95.928,07
22/06	15185	02465	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	4.583,33	238.655,26	330.000,00	91.344,74
22/06	15186	02461	LAR CASA BELA	45034	4.583,33	243.238,59	330.000,00	86.761,41
22/06	15187	02496	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00	250.113,59	330.000,00	79.886,41
22/06	15188	02451	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.875,00	256.988,59	330.000,00	73.011,41
22/06						256.988,59	330.000,00	73.011,41
29/06	15268	02447	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.261,32	261.249,91	330.000,00	68.750,09
29/06	15269	02448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.583,33	265.833,24	330.000,00	64.166,76
29/06						265.833,24	330.000,00	64.166,76
19/07						265.833,24	385.000,00	119.166,76
20/07	15433	02451	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.875,00	272.708,24	385.000,00	112.291,76
20/07	15434	02540	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00	279.583,24	385.000,00	105.416,76
20/07	15435	02622	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.875,00	286.458,24	385.000,00	98.541,76
20/07	15436	02461	LAR CASA BELA	45034	4.583,35	291.041,59	385.000,00	93.958,41
20/07	15437	07113	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	4.583,35	295.624,94	385.000,00	89.375,06
20/07	15438	02447	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.583,35	300.208,29	385.000,00	84.791,71
20/07	15439	02465	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	4.583,35	304.791,64	385.000,00	80.208,36
20/07	15440	02448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.583,35	309.374,99	385.000,00	75.625,01
20/07	15441	02496	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00	316.249,99	398.750,00	82.500,01
20/07						316.249,99	398.750,00	82.500,01
23/07						316.249,99	605.000,00	288.750,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	660.000,00
2018	4 1726	Unid. Desp: 00			Final ......:	976.855,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	15613	11782	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00	323.124,99	605.000,00	281.875,01
10/08	15614	11779	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.875,00	329.999,99	605.000,00	275.000,01
10/08	15615	11898	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.583,33	334.583,32	605.000,00	270.416,68
10/08	15616	11812	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00	341.458,32	605.000,00	263.541,68
10/08	15617	11725	LAR CASA BELA	45034	4.583,33	346.041,65	605.000,00	258.958,35
10/08	15618	11808	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	4.583,33	350.624,98	605.000,00	254.375,02
10/08	15619	11770	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.875,00	357.499,98	605.000,00	247.500,02
10/08	15628	11842	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.583,33	362.083,31	605.000,00	242.916,69
10/08						362.083,31	605.000,00	242.916,69
24/08	15745	11808	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	4.583,33	366.666,64	605.000,00	238.333,36
24/08	15746	02627	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	13.750,01	380.416,65	605.000,00	224.583,35
24/08	15747	11812	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00	387.291,65	605.000,00	217.708,35
24/08	15748	11725	LAR CASA BELA	45034	4.583,33	391.874,98	605.000,00	213.125,02
24/08	15749	11782	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00	398.749,98	618.750,00	220.000,02
24/08						398.749,98	618.750,00	220.000,02
06/09	15838	11842	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.583,33	403.333,31	618.750,00	215.416,69
06/09	15839	11898	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.583,33	407.916,64	618.750,00	210.833,36
06/09						407.916,64	618.750,00	210.833,36
14/09	15884	11812	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00	414.791,64	618.750,00	203.958,36
14/09	15885	11808	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	4.583,33	419.374,97	618.750,00	199.375,03
14/09	15886	11779	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	13.750,00	433.124,97	618.750,00	185.625,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	660.000,00
2018	5 1727	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	976.855,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09						433.124,97	618.750,00	185.625,03
21/09	15948	11725	LAR CASA BELA	45034	4.583,33	437.708,30	618.750,00	181.041,70
21/09	15972	11842	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.583,33	442.291,63	618.750,00	176.458,37
21/09	15973	11782	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00	449.166,63	618.750,00	169.583,37
21/09	14397	13659	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	13.750,00	462.916,63	618.750,00	155.833,37
21/09						462.916,63	618.750,00	155.833,37
28/09	16041	11770	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	13.750,00	476.666,63	618.750,00	142.083,37
28/09	16042	11898	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.583,33	481.249,96	618.750,00	137.500,04
28/09						481.249,96	618.750,00	137.500,04
08/10						481.249,96	646.250,00	165.000,04
11/10	16114	15898	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	13.749,99	494.999,95	646.250,00	151.250,05
11/10						494.999,95	646.250,00	151.250,05
19/10	16044	11725	LAR CASA BELA	45034	9.383,33	504.383,28	646.250,00	141.866,72
19/10	16168	11782	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00	511.258,28	646.250,00	134.991,72
19/10						511.258,28	646.250,00	134.991,72
26/10	16250	11770	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.875,00	518.133,28	646.250,00	128.116,72
26/10	16251	11842	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.383,33	527.516,61	646.250,00	118.733,39
26/10	16252	11779	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.875,00	534.391,61	646.250,00	111.858,39
26/10	16253	11812	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00	541.266,61	646.250,00	104.983,39
26/10	16254	11808	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	9.383,33	550.649,94	646.250,00	95.600,06
26/10	16255	11898	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.383,33	560.033,27	646.250,00	86.216,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	660.000,00
2018	6 1728	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	976.855,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						560.033,27	646.250,00	86.216,73
14/11						560.033,27	766.683,32	206.650,05
21/11						560.033,27	944.933,31	384.900,04
23/11	16424	11808	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	4.366,68	564.399,95	944.933,31	380.533,36
23/11	16424	17585	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	24.216,66	588.616,61	944.933,31	356.316,70
23/11	16443	17643	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	36.325,01	624.941,62	944.933,31	319.991,69
23/11	16444	11898	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.366,68	629.308,30	944.933,31	315.625,01
23/11	16444	17640	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	24.216,66	653.524,96	944.933,31	291.408,35
23/11						653.524,96	944.933,31	291.408,35
30/11	16502	11725	LAR CASA BELA	45034	4.366,68	657.891,64	944.933,31	287.041,67
30/11	16502	17612	LAR CASA BELA	45034	13.633,32	671.524,96	944.933,31	273.408,35
30/11	16503	15898	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	13.750,01	685.274,97	944.933,31	259.658,34
30/11	16503	17639	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	30.616,65	715.891,62	944.933,31	229.041,69
30/11						715.891,62	944.933,31	229.041,69
07/12	16551	11842	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.366,68	720.258,30	944.933,31	224.675,01
07/12	16551	17611	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.633,32	733.891,62	944.933,31	211.041,69
07/12	16552	11782	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00	740.766,62	944.933,31	204.166,69
07/12	16553	11770	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.875,00	747.641,62	944.933,31	197.291,69
07/12	16554	11812	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00	754.516,62	944.933,31	190.416,69
07/12	16555	11779	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.875,00	761.391,62	944.933,31	183.541,69
07/12						761.391,62	944.933,31	183.541,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	660.000,00
2018	7 1729	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	976.855,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/12	16592	17640	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	28.583,34	789.974,96	944.933,31	154.958,35
14/12	16593	17612	LAR CASA BELA	45034	18.000,00	807.974,96	944.933,31	136.958,35
14/12						807.974,96	944.933,31	136.958,35
21/12	16647	11770	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.875,00	814.849,96	944.933,31	130.083,35
21/12						814.849,96	944.933,31	130.083,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	250.000,00
2018	1 1730	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.156	Final ......:	298.681,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	297.000,00	297.000,00
02/02						0,00	297.000,00	297.000,00
08/02						0,00	298.681,00	298.681,00
16/03	14421	03590	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	1.681,00	1.681,00	298.681,00	297.000,00
16/03						1.681,00	298.681,00	297.000,00
29/03	14528	02784	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	297.000,00	298.681,00	298.681,00	0,00
29/03						298.681,00	298.681,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1731	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.156	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1732	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1733	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1734	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1735	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	16.977,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.249,00	1.249,00
17/01	03953	00089	NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELLI- EPP	48044	1.249,00	1.249,00	7.249,00	6.000,00
17/01						1.249,00	7.249,00	6.000,00
29/01	04057	02084	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP	48045	6.000,00	7.249,00	7.249,00	0,00
29/01						7.249,00	7.249,00	0,00
23/03						7.249,00	9.769,00	2.520,00
29/03	14550	06494	ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	45227	2.520,00	9.769,00	9.769,00	0,00
29/03						9.769,00	9.769,00	0,00
24/05						9.769,00	16.477,00	6.708,00
17/08	15644	09566	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	6.708,00	16.477,00	16.477,00	0,00
17/08						16.477,00	16.477,00	0,00
08/11						16.477,00	16.930,00	453,00
28/12						16.477,00	16.477,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1736	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.334.6002-2.133	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 1737	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	548,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	420,00	420,00
23/01	03997	00965	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	420,00	420,00	420,00	0,00
23/01						420,00	420,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1738	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	4.798,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09					0,00	4.396,00	4.396,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 1739	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1740	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.055,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						0,00	1.880,00	1.880,00
02/03	14329	04092	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
02/03						1.880,00	1.880,00	0,00
15/03						1.880,00	5.055,00	3.175,00
23/03	14504	06108	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	3.175,00	5.055,00	5.055,00	0,00
23/03						5.055,00	5.055,00	0,00
17/04						5.055,00	5.055,00	0,00
20/04						5.055,00	17.472,00	12.417,00
23/04						5.055,00	5.055,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1741	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.081,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						0,00	200,00	200,00
02/03	14329	04090	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	200,00	200,00	200,00	0,00
02/03						200,00	200,00	0,00
26/06						200,00	2.080,00	1.880,00
05/10	16074	10757	DIGITAL DO BRASIL E-COMMERCE LTDA	49181	1.880,00	2.080,00	2.080,00	0,00
05/10						2.080,00	2.080,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	90.000,00
2018	1 1742	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.480,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03						0,00	3.480,00	3.480,00
23/03	14521	06365	GUSTAVO OZORIO LIMA	47896	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
23/03						3.480,00	3.480,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.391.000,00
2018	1 1743	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	869.597,49	869.597,49
05/01	00009	00019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	0,68	0,68	869.597,49	869.596,81
05/01						0,68	869.597,49	869.596,81
06/01						0,68	869.747,49	869.746,81
10/01	00031	00162	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	500,00	500,68	869.747,49	869.246,81
10/01						500,68	869.747,49	869.246,81
12/01						500,68	872.613,47	872.112,79
16/01						500,68	2.357.503,35	2.357.002,67
17/01	03985	00069	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	11.648,24	12.148,92	2.977.514,52	2.965.365,60
17/01						12.148,92	2.977.514,52	2.965.365,60
19/01						12.148,92	2.998.559,02	2.986.410,10
29/01	04042	01940	TIAGO PEDRO CORREA	48067	250,00	12.398,92	2.998.559,02	2.986.160,10
29/01	04053	02006	DESTAQUE EDITORA & PROPAGANDA LTDA-ME	31916	3.700,00	16.098,92	2.998.559,02	2.982.460,10
29/01	04056	02050	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	24.939,88	41.038,80	2.998.559,02	2.957.520,22
29/01						41.038,80	2.998.559,02	2.957.520,22
31/01	00936	01930	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	78.586,99	119.625,79	2.998.559,02	2.878.933,23
31/01	00940	01924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	34.160,51	153.786,30	2.998.559,02	2.844.772,72
31/01	00942	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	331,45	154.117,75	2.998.559,02	2.844.441,27
31/01	00943	01926	BANCO ITAU S/A	22244	8.613,50	162.731,25	2.998.559,02	2.835.827,77
31/01	00944	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	4.280,80	167.012,05	2.998.559,02	2.831.546,97
31/01						167.012,05	2.998.559,02	2.831.546,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.391.000,00
2018	2 1744	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02	01726	02499	PARMA & CIA LTDA	48604	3.000,00	170.012,05	2.998.559,02	2.828.546,97
09/02						170.012,05	2.998.559,02	2.828.546,97
14/02						170.012,05	2.999.565,02	2.829.552,97
16/02	14219	03725	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	1.006,00	171.018,05	2.999.565,02	2.828.546,97
16/02						171.018,05	2.999.565,02	2.828.546,97
19/02						171.018,05	2.981.520,52	2.810.502,47
21/02						171.018,05	3.947.711,80	3.776.693,75
23/02	14273	00581	NARDELI & PEREIRA COPIAS LTDA - ME	47316	4.398,00	175.416,05	3.947.711,80	3.772.295,75
23/02						175.416,05	3.947.711,80	3.772.295,75
27/02	02194	01810	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	436,93	175.852,98	3.948.596,92	3.772.743,94
27/02						175.852,98	3.948.596,92	3.772.743,94
28/02	02204	01810	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	618,22	176.471,20	3.950.135,92	3.773.664,72
28/02						176.471,20	3.950.135,92	3.773.664,72
01/03	02674	01930	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	69.300,40	245.771,60	3.950.135,92	3.704.364,32
01/03	02675	01926	BANCO ITAU S/A	22244	3.772,07	249.543,67	3.950.135,92	3.700.592,25
01/03	02676	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	131,50	249.675,17	3.950.135,92	3.700.460,75
01/03	02677	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	3.987,30	253.662,47	3.950.135,92	3.696.473,45
01/03	02678	01924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	13.226,92	266.889,39	3.950.135,92	3.683.246,53
01/03						266.889,39	3.950.135,92	3.683.246,53
02/03	14343	01499	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	74.172,65	341.062,04	3.950.135,92	3.609.073,88
02/03	14343	01499	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	74.172,65	415.234,69	3.950.135,92	3.534.901,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.391.000,00
2018	3 1745	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	14343	01499	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	74.172,65	489.407,34	3.950.282,87	3.460.875,53
02/03						489.407,34	3.950.282,87	3.460.875,53
08/03						489.407,34	3.854.282,87	3.364.875,53
09/03	14388	02097	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	85.324,02	574.731,36	3.855.502,87	3.280.771,51
09/03						574.731,36	3.855.502,87	3.280.771,51
13/03	03250	04600	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC.LTDA	30350	1.059,00	575.790,36	3.855.502,87	3.279.712,51
13/03	03255	04615	ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	27062	240,00	576.030,36	3.855.502,87	3.279.472,51
13/03	03255	04615	ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	27062	240,00	576.270,36	3.855.502,87	3.279.232,51
13/03						576.270,36	3.855.502,87	3.279.232,51
16/03	03136	05785	JAQUELINE VIEIRA MURAMOTO	48756	610,00	576.880,36	3.855.502,87	3.278.622,51
16/03	03137	05786	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	610,00	577.490,36	3.855.502,87	3.278.012,51
16/03	14453	04467	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	885,12	578.375,48	3.855.502,87	3.277.127,39
16/03	14515	02097	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	759.699,50	3.859.599,49	3.099.899,99
16/03						759.699,50	3.859.599,49	3.099.899,99
23/03	14516	01499	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	74.172,65	833.872,15	3.861.427,42	3.027.555,27
23/03						833.872,15	3.861.427,42	3.027.555,27
27/03						833.872,15	3.864.841,62	3.030.969,47
29/03	14531	02097	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	1.015.196,17	3.864.841,62	2.849.645,45
29/03	03959	01930	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	83.286,92	1.098.483,09	3.864.841,62	2.766.358,53
29/03	03963	01924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	22.916,25	1.121.399,34	3.864.841,62	2.743.442,28
29/03	03964	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	169,50	1.121.568,84	3.864.841,62	2.743.272,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.391.000,00
2018	4 1746	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	03965	01926	BANCO ITAU S/A	22244	4.006,34	1.125.575,18	3.864.841,62	2.739.266,44
29/03	03966	01926	BANCO ITAU S/A	22244	260,00	1.125.835,18	3.864.841,62	2.739.006,44
29/03	03967	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	76,00	1.125.911,18	3.864.841,62	2.738.930,44
29/03	14522	06535	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	531,48	1.126.442,66	3.865.943,41	2.739.500,75
29/03						1.126.442,66	3.865.943,41	2.739.500,75
06/04	14580	06733	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	802,34	1.127.245,00	3.865.943,41	2.738.698,41
06/04						1.127.245,00	3.865.943,41	2.738.698,41
12/04						1.127.245,00	3.866.393,41	2.739.148,41
13/04	14669	02097	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	76.039,11	1.203.284,11	3.866.393,41	2.663.109,30
13/04						1.203.284,11	3.866.393,41	2.663.109,30
17/04	14675	07166	TIAGO PEDRO CORREA	48067	450,00	1.203.734,11	3.866.393,41	2.662.659,30
17/04						1.203.734,11	3.866.393,41	2.662.659,30
27/04	05712	01930	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	85.217,39	1.288.951,50	3.866.393,41	2.577.441,91
27/04	05720	01924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	78.681,99	1.367.633,49	3.866.393,41	2.498.759,92
27/04	05722	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	535,15	1.368.168,64	3.866.393,41	2.498.224,77
27/04	05723	01926	BANCO ITAU S/A	22244	17.875,71	1.386.044,35	3.866.393,41	2.480.349,06
27/04	05724	01926	BANCO ITAU S/A	22244	260,00	1.386.304,35	3.866.393,41	2.480.089,06
27/04	05725	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	104,50	1.386.408,85	3.866.393,41	2.479.984,56
27/04	05726	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	274,05	1.386.682,90	3.866.393,41	2.479.710,51
27/04	14835	01462	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	140.550,66	1.527.233,56	3.866.393,41	2.339.159,85
27/04						1.527.233,56	3.866.393,41	2.339.159,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	4.391.000,00
2018	5 1747	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.718.706,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	14839	06169	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	4.096,62	1.531.330,18	3.866.393,41	2.335.063,23
04/05	14843	06497	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.827,93	1.533.158,11	3.866.393,41	2.333.235,30
04/05						1.533.158,11	3.866.393,41	2.333.235,30
07/05						1.533.158,11	3.867.036,91	2.333.878,80
08/05						1.533.158,11	3.870.290,91	2.337.132,80
11/05	06534	08595	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	267,00	1.533.425,11	3.870.290,91	2.336.865,80
11/05	06700	08591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	316,50	1.533.741,61	3.870.290,91	2.336.549,30
11/05	06535	08593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	1.533.801,61	3.870.290,91	2.336.489,30
11/05						1.533.801,61	3.870.290,91	2.336.489,30
23/05						1.533.801,61	3.872.270,91	2.338.469,30
25/05						1.533.801,61	3.873.050,91	2.339.249,30
30/05	07961	01930	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	90.326,70	1.624.128,31	3.873.050,91	2.248.922,60
30/05	07965	01924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	58.268,88	1.682.397,19	3.873.050,91	2.190.653,72
30/05	07963	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	383,55	1.682.780,74	3.873.050,91	2.190.270,17
30/05	07971	01926	BANCO ITAU S/A	22244	12.318,23	1.695.098,97	3.873.050,91	2.177.951,94
30/05	07972	01926	BANCO ITAU S/A	22244	268,00	1.695.366,97	3.873.050,91	2.177.683,94
30/05	07973	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	15.357,00	1.710.723,97	3.873.050,91	2.162.326,94
30/05	07974	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	185,50	1.710.909,47	3.873.050,91	2.162.141,44
30/05						1.710.909,47	3.873.050,91	2.162.141,44
05/06	08230	01930	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	14,75	1.710.924,22	3.873.050,91	2.162.126,69
05/06						1.710.924,22	3.873.050,91	2.162.126,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	4.391.000,00
2018	6 1748	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.718.706,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	03250	04600	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC.LTDA	30350	-1.059,00	1.709.865,22	3.873.050,91	2.163.185,69
08/06	15095	01499	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	74.172,65	1.784.037,87	3.873.050,91	2.089.013,04
08/06	15095	01499	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	74.172,65	1.858.210,52	3.873.050,91	2.014.840,39
08/06	15105	01462	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	540,05	1.858.750,57	3.873.050,91	2.014.300,34
08/06	15098	08686	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	999,00	1.859.749,57	3.873.050,91	2.013.301,34
08/06	15098	08687	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	998,00	1.860.747,57	3.873.050,91	2.012.303,34
08/06	15098	08688	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.257,00	1.862.004,57	3.871.991,91	2.009.987,34
08/06						1.862.004,57	3.871.991,91	2.009.987,34
15/06	08636	09545	MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME	40149	990,00	1.862.994,57	3.871.991,91	2.008.997,34
15/06	08636	09546	MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME	40149	990,00	1.863.984,57	3.871.991,91	2.008.007,34
15/06	15138	01499	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	74.172,65	1.938.157,22	3.871.991,91	1.933.834,69
15/06						1.938.157,22	3.871.991,91	1.933.834,69
19/06						1.938.157,22	3.872.308,41	1.934.151,19
21/06						1.938.157,22	3.877.741,41	1.939.584,19
22/06	09033	10354	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	1.938.217,22	3.877.741,41	1.939.524,19
22/06	09033	10355	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50	1.938.473,72	3.877.741,41	1.939.267,69
22/06	09146	10422	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	1.938.533,72	3.877.741,41	1.939.207,69
22/06	09146	10423	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	267,00	1.938.800,72	3.877.741,41	1.938.940,69
22/06	09194	10501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.106,00	1.943.906,72	3.877.741,41	1.933.834,69
22/06	15215	06536	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	769,87	1.944.676,59	3.877.741,41	1.933.064,82
22/06						1.944.676,59	3.877.741,41	1.933.064,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	4.391.000,00
2018	7 1749	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.718.706,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09398	01924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.388,20	1.950.064,79	3.877.741,41	1.927.676,62
29/06	09397	01924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	61.621,19	2.011.685,98	3.877.741,41	1.866.055,43
29/06	09396	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	382,55	2.012.068,53	3.877.741,41	1.865.672,88
29/06	09395	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	6.661,50	2.018.730,03	3.877.741,41	1.859.011,38
29/06	09394	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	383,55	2.019.113,58	3.877.741,41	1.858.627,83
29/06	09393	01926	BANCO ITAU S/A	22244	268,00	2.019.381,58	3.877.741,41	1.858.359,83
29/06	09392	01926	BANCO ITAU S/A	22244	11.895,61	2.031.277,19	3.877.741,41	1.846.464,22
29/06	09387	01930	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	88.463,25	2.119.740,44	3.877.741,41	1.758.000,97
29/06						2.119.740,44	3.877.741,41	1.758.000,97
03/07						2.119.740,44	3.877.941,41	1.758.200,97
06/07	15364	06536	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	988,66	2.120.729,10	3.877.941,41	1.757.212,31
06/07						2.120.729,10	3.877.941,41	1.757.212,31
10/07	09995	11145	LUIS MARCELO FRANCISCAO	49195	200,00	2.120.929,10	3.877.941,41	1.757.012,31
10/07						2.120.929,10	3.877.941,41	1.757.012,31
11/07						2.120.929,10	3.878.441,41	1.757.512,31
13/07	09398	01924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	-5.388,20	2.115.540,90	3.878.441,41	1.762.900,51
13/07	15378	11375	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	500,00	2.116.040,90	3.878.941,41	1.762.900,51
13/07						2.116.040,90	3.878.941,41	1.762.900,51
16/07	10315	11503	LUCIANE MACAO DA SILVA	44849	500,00	2.116.540,90	3.878.941,41	1.762.400,51
16/07						2.116.540,90	3.878.941,41	1.762.400,51
20/07	15421	01499	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	74.172,65	2.190.713,55	3.878.941,41	1.688.227,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	4.391.000,00
2018	8 1750	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.718.706,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						2.190.713,55	3.878.941,41	1.688.227,86
25/07						2.190.713,55	3.879.441,41	1.688.727,86
26/07	11113	12186	LUCIANE MACAO DA SILVA	44849	500,00	2.191.213,55	3.879.441,41	1.688.227,86
26/07						2.191.213,55	3.879.441,41	1.688.227,86
27/07	11307	01810	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	618,53	2.191.832,08	3.879.441,41	1.687.609,33
27/07	11307	01810	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	618,53	2.192.450,61	3.879.441,41	1.686.990,80
27/07	11307	01810	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	309,26	2.192.759,87	3.879.441,41	1.686.681,54
27/07						2.192.759,87	3.879.441,41	1.686.681,54
30/07						2.192.759,87	3.674.441,41	1.481.681,54
31/07	11455	01930	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	88.425,57	2.281.185,44	3.674.441,41	1.393.255,97
31/07	11459	01924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	67.488,96	2.348.674,40	3.674.441,41	1.325.767,01
31/07	11461	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	365,00	2.349.039,40	3.674.441,41	1.325.402,01
31/07	11462	01926	BANCO ITAU S/A	22244	10.676,75	2.359.716,15	3.674.441,41	1.314.725,26
31/07	11463	01926	BANCO ITAU S/A	22244	272,00	2.359.988,15	3.674.441,41	1.314.453,26
31/07	11464	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	6.393,00	2.366.381,15	3.674.441,41	1.308.060,26
31/07	11465	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	280,70	2.366.661,85	3.674.441,41	1.307.779,56
31/07						2.366.661,85	3.674.441,41	1.307.779,56
03/08						2.366.661,85	3.676.438,41	1.309.776,56
10/08						2.366.661,85	3.677.788,41	1.311.126,56
13/08						2.366.661,85	3.678.288,41	1.311.626,56
14/08						2.366.661,85	3.679.056,41	1.312.394,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	4.391.000,00
2018	9 1751	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.718.706,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08	15632	13239	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	500,00	2.367.161,85	3.679.056,41	1.311.894,56
16/08						2.367.161,85	3.679.056,41	1.311.894,56
20/08						2.367.161,85	3.681.055,41	1.313.893,56
23/08	12929	13578	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3.000,00	2.370.161,85	3.684.055,41	1.313.893,56
23/08						2.370.161,85	3.684.055,41	1.313.893,56
24/08	15731	06536	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	1.124,19	2.371.286,04	3.684.055,41	1.312.769,37
24/08	15731	06717	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	150,24	2.371.436,28	3.684.055,41	1.312.619,13
24/08	15735	01499	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	74.172,65	2.445.608,93	3.684.055,41	1.238.446,48
24/08						2.445.608,93	3.684.055,41	1.238.446,48
27/08						2.445.608,93	3.684.355,41	1.238.746,48
29/08						2.445.608,93	3.689.211,66	1.243.602,73
31/08	12912	01930	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	89.326,04	2.534.934,97	3.689.211,66	1.154.276,69
31/08	12916	01924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	66.096,36	2.601.031,33	3.689.211,66	1.088.180,33
31/08	12919	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	386,20	2.601.417,53	3.689.211,66	1.087.794,13
31/08	12920	01926	BANCO ITAU S/A	22244	10.579,26	2.611.996,79	3.689.211,66	1.077.214,87
31/08	12921	01926	BANCO ITAU S/A	22244	292,00	2.612.288,79	3.689.211,66	1.076.922,87
31/08	12922	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	5.764,00	2.618.052,79	3.689.211,66	1.071.158,87
31/08	12923	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	269,85	2.618.322,64	3.689.211,66	1.070.889,02
31/08						2.618.322,64	3.689.211,66	1.070.889,02
03/09	13058	13663	JOCELI KIYOMI NAKAGAWA DEL CISTIA	40758	300,00	2.618.622,64	3.689.211,66	1.070.589,02
03/09						2.618.622,64	3.689.211,66	1.070.589,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.391.000,00
2018	10 1752	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15849	09695	MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME	40149	390,00	2.619.012,64	3.689.211,66	1.070.199,02
06/09	15849	09698	MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME	40149	390,00	2.619.402,64	3.689.211,66	1.069.809,02
06/09						2.619.402,64	3.689.211,66	1.069.809,02
11/09						2.619.402,64	3.689.711,66	1.070.309,02
14/09	15866	14507	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	500,00	2.619.902,64	3.689.711,66	1.069.809,02
14/09						2.619.902,64	3.689.711,66	1.069.809,02
19/09						2.619.902,64	3.690.098,66	1.070.196,02
20/09						2.619.902,64	3.694.348,66	1.074.446,02
21/09	14491	14783	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	2.619.962,64	3.694.348,66	1.074.386,02
21/09	14491	14783	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	267,00	2.620.229,64	3.694.348,66	1.074.119,02
21/09	14491	14783	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	2.620.289,64	3.694.348,66	1.074.059,02
21/09	15945	12866	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.997,00	2.622.286,64	3.694.348,66	1.072.062,02
21/09						2.622.286,64	3.694.348,66	1.072.062,02
25/09						2.622.286,64	3.694.347,72	1.072.061,08
27/09						2.622.286,64	3.723.497,72	1.101.211,08
28/09	14840	01930	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	88.909,37	2.711.196,01	3.723.497,72	1.012.301,71
28/09	14850	01924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	47.538,94	2.758.734,95	3.723.497,72	964.762,77
28/09	14850	15110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	13.095,46	2.771.830,41	3.723.497,72	951.667,31
28/09	14847	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	372,85	2.772.203,26	3.723.497,72	951.294,46
28/09	14848	01926	BANCO ITAU S/A	22244	10.214,26	2.782.417,52	3.723.497,72	941.080,20
28/09	14849	01926	BANCO ITAU S/A	22244	304,00	2.782.721,52	3.723.497,72	940.776,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 4.391.000,00
2018	11 1753	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 3.718.706,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14853	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	5.890,50	2.788.612,02	3.723.497,72	934.885,70
28/09	14854	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	92,75	2.788.704,77	3.723.497,72	934.792,95
28/09	14854	15111	BANCO SANTANDER S/A	42614	173,60	2.788.878,37	3.723.497,72	934.619,35
28/09						2.788.878,37	3.723.497,72	934.619,35
03/10	15105	15400	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	50,00	2.788.928,37	3.723.497,72	934.569,35
03/10						2.788.928,37	3.723.497,72	934.569,35
05/10	16109	01462	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	2.032,80	2.790.961,17	3.723.497,72	932.536,55
05/10	16113	13189	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.350,00	2.792.311,17	3.723.497,72	931.186,55
05/10						2.792.311,17	3.723.497,72	931.186,55
16/10						2.792.311,17	3.282.059,24	489.748,07
17/10						2.792.311,17	3.282.659,24	490.348,07
19/10						2.792.311,17	3.282.797,24	490.486,07
22/10	16157	16249	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	600,00	2.792.911,17	3.282.797,24	489.886,07
22/10						2.792.911,17	3.282.797,24	489.886,07
24/10						2.792.911,17	3.390.369,82	597.458,65
31/10	16692	16700	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	21.167,54	2.814.078,71	3.390.369,82	576.291,11
31/10	16692	01930	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	74.872,62	2.888.951,33	3.390.369,82	501.418,49
31/10	16697	16702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	54.226,34	2.943.177,67	3.390.369,82	447.192,15
31/10	16699	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	388,35	2.943.566,02	3.390.369,82	446.803,80
31/10	16700	01926	BANCO ITAU S/A	22244	8.124,27	2.951.690,29	3.390.369,82	438.679,53
31/10	16700	16703	BANCO ITAU S/A	22244	1.456,70	2.953.146,99	3.390.369,82	437.222,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	4.391.000,00
2018	12 1754	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.718.706,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16701	16703	BANCO ITAU S/A	22244	324,00	2.953.470,99	3.390.369,82	436.898,83
31/10	16702	16701	BANCO SANTANDER S/A	42614	5.376,00	2.958.846,99	3.390.369,82	431.522,83
31/10	16703	16701	BANCO SANTANDER S/A	42614	251,30	2.959.098,29	3.390.369,82	431.271,53
31/10						2.959.098,29	3.390.369,82	431.271,53
07/11	16372	01499	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	41.943,67	3.001.041,96	3.390.369,82	389.327,86
07/11						3.001.041,96	3.390.369,82	389.327,86
22/11						3.001.041,96	3.390.769,82	389.727,86
27/11	16430	17676	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	400,00	3.001.441,96	3.390.769,82	389.327,86
27/11						3.001.441,96	3.390.769,82	389.327,86
28/11						3.001.441,96	3.700.769,82	699.327,86
30/11	18249	17864	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	51.356,10	3.052.798,06	3.700.769,82	647.971,76
30/11	18251	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	342,90	3.053.140,96	3.700.769,82	647.628,86
30/11	18252	17866	BANCO ITAU S/A	22244	9.244,90	3.062.385,86	3.700.769,82	638.383,96
30/11	18253	17866	BANCO ITAU S/A	22244	324,00	3.062.709,86	3.700.769,82	638.059,96
30/11	18254	17867	BANCO SANTANDER S/A	42614	5.044,00	3.067.753,86	3.700.769,82	633.015,96
30/11	18255	17867	BANCO SANTANDER S/A	42614	109,90	3.067.863,76	3.700.769,82	632.906,06
30/11	18244	17863	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	78.686,50	3.146.550,26	3.700.769,82	554.219,56
30/11						3.146.550,26	3.700.769,82	554.219,56
10/12						3.146.550,26	3.701.069,82	554.519,56
13/12						3.146.550,26	3.714.539,82	567.989,56
14/12	18883	13915	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	4.856,25	3.151.406,51	3.714.539,82	563.133,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.391.000,00
2018	13 1755	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12						3.151.406,51	3.714.539,82	563.133,31
17/12						3.151.406,51	3.715.389,42	563.982,91
18/12	18790	18552	JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDAè	35722	300,00	3.151.706,51	3.715.389,42	563.682,91
18/12	16634	13287	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	64,00	3.151.770,51	3.715.389,42	563.618,91
18/12	16634	13287	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	64,00	3.151.834,51	3.715.389,42	563.554,91
18/12						3.151.834,51	3.715.389,42	563.554,91
28/12	19234	17863	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	89.525,12	3.241.359,63	3.715.389,42	474.029,79
28/12	19239	17864	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	42.273,10	3.283.632,73	3.715.389,42	431.756,69
28/12	19241	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	273,50	3.283.906,23	3.715.389,42	431.483,19
28/12	19242	17866	BANCO ITAU S/A	22244	7.874,74	3.291.780,97	3.715.389,42	423.608,45
28/12	19243	17866	BANCO ITAU S/A	22244	324,00	3.292.104,97	3.715.389,42	423.284,45
28/12	19244	17867	BANCO SANTANDER S/A	42614	5.039,00	3.297.143,97	3.715.389,42	418.245,45
28/12	19245	17867	BANCO SANTANDER S/A	42614	185,50	3.297.329,47	3.357.587,17	60.257,70
28/12						3.297.329,47	3.357.587,17	60.257,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.523.000,00
2018	1 1756	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.934.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	282.262,90	282.262,90
12/01	00075	00008	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	181.324,02	282.262,90	100.938,88
12/01	00075	00009	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	282.262,90	282.262,90	0,00
12/01						282.262,90	282.262,90	0,00
21/02						282.262,90	482.262,90	200.000,00
09/03						282.262,90	2.295.503,10	2.013.240,20
13/04	14660	05814	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	105.284,91	387.547,81	2.295.503,10	1.907.955,29
13/04						387.547,81	2.295.503,10	1.907.955,29
18/05	14955	05814	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	568.871,83	2.295.503,10	1.726.631,27
18/05						568.871,83	2.295.503,10	1.726.631,27
25/05	15002	03989	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	669.810,71	2.295.503,10	1.625.692,39
25/05	15002	03989	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	49.843,22	719.653,93	2.295.503,10	1.575.849,17
25/05						719.653,93	2.295.503,10	1.575.849,17
29/06	15263	05814	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	900.977,95	2.295.503,10	1.394.525,15
29/06						900.977,95	2.295.503,10	1.394.525,15
27/07	15495	05814	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	1.082.301,97	2.295.503,10	1.213.201,13
27/07						1.082.301,97	2.295.503,10	1.213.201,13
30/07						1.082.301,97	2.828.503,10	1.746.201,13
24/08	15711	05814	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	1.263.625,99	2.828.503,10	1.564.877,11
24/08						1.263.625,99	2.828.503,10	1.564.877,11
26/10	16243	12519	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	27.196,64	1.290.822,63	2.828.503,10	1.537.680,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.523.000,00
2018	2 1757	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.934.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	16243	12519	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	46.976,01	1.337.798,64	2.828.503,10	1.490.704,46
26/10						1.337.798,64	2.828.503,10	1.490.704,46
07/11	16343	12519	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	32.228,98	1.370.027,62	2.828.503,10	1.458.475,48
07/11						1.370.027,62	2.828.503,10	1.458.475,48
30/11	16517	03989	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	48.693,92	1.418.721,54	2.828.503,10	1.409.781,56
30/11	16517	12540	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	94.324,75	1.513.046,29	2.828.503,10	1.315.456,81
30/11						1.513.046,29	2.828.503,10	1.315.456,81
14/12	16581	05814	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	1.694.370,31	2.828.503,10	1.134.132,79
14/12	16581	05814	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	1.875.694,33	2.828.503,10	952.808,77
14/12						1.875.694,33	2.828.503,10	952.808,77
27/12	16683	05814	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	2.057.018,35	2.828.503,10	771.484,75
27/12	16683	05814	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	2.238.342,37	2.828.503,10	590.160,73
27/12						2.238.342,37	2.828.503,10	590.160,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.086.000,00
2018	1 1758	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	1.348.742,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	587.963,38	587.963,38
19/01						0,00	669.674,56	669.674,56
21/02						0,00	1.119.674,56	1.119.674,56
05/03						0,00	1.037.963,38	1.037.963,38
08/03						0,00	1.285.157,92	1.285.157,92
09/03	14383	05707	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	100.938,88	1.285.157,92	1.184.219,04
09/03	14383	05707	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	40.255,66	141.194,54	1.285.157,92	1.143.963,38
09/03	14389	05747	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	96.000,00	237.194,54	1.285.157,92	1.047.963,38
09/03						237.194,54	1.285.157,92	1.047.963,38
18/05	07246	01910	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	338.133,42	1.285.157,92	947.024,50
18/05	07246	01910	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	49.782,73	387.916,15	1.285.157,92	897.241,77
18/05	07246	01910	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	41.046,28	428.962,43	1.285.157,92	856.195,49
18/05	07247	01910	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	59.892,60	488.855,03	1.285.157,92	796.302,89
18/05	07247	01910	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	589.793,91	1.285.157,92	695.364,01
18/05	07247	01910	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	44.762,11	634.556,02	1.285.157,92	650.601,90
18/05						634.556,02	1.285.157,92	650.601,90
05/06	15074	01910	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	44.641,13	679.197,15	1.285.157,92	605.960,77
05/06						679.197,15	1.285.157,92	605.960,77
22/06	15230	03990	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	33.859,86	713.057,01	1.285.157,92	572.100,91
22/06	15231	03990	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	12.686,69	725.743,70	1.285.157,92	559.414,22
22/06						725.743,70	1.285.157,92	559.414,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.086.000,00
2018	2 1759	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	1.348.742,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15507	03990	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	826.682,58	1.285.157,92	458.475,34
27/07						826.682,58	1.285.157,92	458.475,34
30/07						826.682,58	1.307.157,92	480.475,34
10/08	15603	03990	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	39.892,72	866.575,30	1.307.157,92	440.582,62
10/08						866.575,30	1.307.157,92	440.582,62
24/08	15734	03990	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	967.514,18	1.307.157,92	339.643,74
24/08						967.514,18	1.307.157,92	339.643,74
14/09	15912	03990	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	1.804,26	969.318,44	1.307.157,92	337.839,48
14/09	15913	03990	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	46.103,30	1.015.421,74	1.307.157,92	291.736,18
14/09						1.015.421,74	1.307.157,92	291.736,18
28/09	16025	03990	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	1.116.360,62	1.307.157,92	190.797,30
28/09						1.116.360,62	1.307.157,92	190.797,30
30/11	16518	01910	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	6.614,13	1.122.974,75	1.307.157,92	184.183,17
30/11	16518	01910	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	38.407,76	1.161.382,51	1.307.157,92	145.775,41
30/11	16518	01910	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	1.262.321,39	1.307.157,92	44.836,53
30/11	16518	03990	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	12.312,55	1.274.633,94	1.307.157,92	32.523,98
30/11						1.274.633,94	1.307.157,92	32.523,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1760	Unid. Desp: 00			Final ......:	28.449,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/06						0,00	12.600,00	12.600,00
27/06						0,00	28.160,00	28.160,00
28/09	16059	10391	READY COMERCIO E DESENVOLV.TECNOLOGICO EIRELI	49125	12.600,00	12.600,00	28.160,00	15.560,00
28/09						12.600,00	28.160,00	15.560,00
28/12						12.600,00	12.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1 1761	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	14.258,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.174,50	3.174,50
16/01						0,00	4.406,36	4.406,36
17/01	03950	00110	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	2.929,50	2.929,50	4.406,36	1.476,86
17/01						2.929,50	4.406,36	1.476,86
29/01	00900	02021	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	1.231,86	4.161,36	4.406,36	245,00
29/01						4.161,36	4.406,36	245,00
06/02						4.161,36	4.906,36	745,00
09/02	01465	03086	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	500,00	4.661,36	5.408,62	747,26
09/02						4.661,36	5.408,62	747,26
16/02	14210	03662	DENAC COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	00084	220,00	4.881,36	5.408,62	527,26
16/02	14211	03664	LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA EPP	38615	282,26	5.163,62	5.408,62	245,00
16/02						5.163,62	5.408,62	245,00
22/02						5.163,62	5.691,18	527,56
23/02						5.163,62	6.331,18	1.167,56
02/03	14313	04032	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	282,56	5.446,18	6.331,18	885,00
02/03						5.446,18	6.331,18	885,00
22/03						5.446,18	8.517,91	3.071,73
24/04						5.446,18	8.517,91	3.071,73
25/04						5.446,18	9.017,91	3.571,73
27/04	14785	07947	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	500,00	5.946,18	9.017,91	3.071,73
27/04						5.946,18	9.017,91	3.071,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	2 1762	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	14.258,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14962	04054	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	40964	640,00	6.586,18	9.017,91	2.431,73
18/05						6.586,18	9.017,91	2.431,73
15/06	15124	06449	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	2.186,73	8.772,91	9.017,91	245,00
15/06						8.772,91	9.017,91	245,00
21/06						8.772,91	9.267,91	495,00
13/07						8.772,91	9.017,91	245,00
16/07	15409	11588	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	250,00	9.022,91	9.267,91	245,00
16/07						9.022,91	9.267,91	245,00
17/07						9.022,91	9.767,91	745,00
20/07	15414	11606	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	500,00	9.522,91	9.767,91	245,00
20/07						9.522,91	9.767,91	245,00
27/07						9.522,91	9.967,91	445,00
01/08	15526	12381	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	200,00	9.722,91	9.967,91	245,00
01/08						9.722,91	9.967,91	245,00
23/08						9.722,91	10.367,91	645,00
03/09	15765	13579	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	400,00	10.122,91	10.367,91	245,00
03/09						10.122,91	10.367,91	245,00
12/09						10.122,91	11.340,55	1.217,64
17/09	15888	14571	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	750,00	10.872,91	11.340,55	467,64
17/09						10.872,91	11.340,55	467,64
26/09						10.872,91	11.740,55	867,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	3 1763	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	14.258,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10						10.872,91	11.740,55	867,64
03/10	15246	15690	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	400,00	11.272,91	11.740,55	467,64
03/10						11.272,91	11.740,55	467,64
05/10						11.272,91	11.740,55	467,64
10/10	16123	15977	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	1.000,00	12.272,91	12.740,55	467,64
10/10						12.272,91	12.740,55	467,64
19/10	16176	14570	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	222,64	12.495,55	12.740,55	245,00
19/10						12.495,55	12.740,55	245,00
23/10						12.495,55	13.240,55	745,00
25/10						12.495,55	12.995,55	500,00
01/11	16262	16517	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	500,00	12.995,55	12.995,55	0,00
01/11						12.995,55	12.995,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1 1764	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	272.755,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	330.030,00	330.030,00
06/02						0,00	330.280,00	330.280,00
08/02						0,00	331.298,20	331.298,20
09/02	01465	03087	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	250,00	250,00	331.298,20	331.048,20
09/02						250,00	331.298,20	331.048,20
16/02	14212	03602	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	185,00	435,00	331.298,20	330.863,20
16/02						435,00	331.298,20	330.863,20
23/02						435,00	330.658,20	330.223,20
01/03						435,00	342.106,20	341.671,20
05/03						435,00	342.431,20	341.996,20
06/03	14336	04646	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.448,00	11.883,00	342.431,20	330.548,20
06/03						11.883,00	342.431,20	330.548,20
27/03						11.883,00	342.811,54	330.928,54
06/04	14609	06594	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	40964	380,34	12.263,34	342.811,54	330.548,20
06/04						12.263,34	342.811,54	330.548,20
25/04						12.263,34	343.061,54	330.798,20
27/04	14785	07948	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	250,00	12.513,34	343.061,54	330.548,20
27/04						12.513,34	343.061,54	330.548,20
18/05	15004	04053	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	40964	193,20	12.706,54	343.061,54	330.355,00
18/05						12.706,54	343.061,54	330.355,00
29/05						12.706,54	13.031,54	325,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	2 1765	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	272.755,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06						12.706,54	13.531,54	825,00
12/06	15112	10155	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	500,00	13.206,54	13.531,54	325,00
12/06						13.206,54	13.531,54	325,00
21/06						13.206,54	13.781,54	575,00
03/07						13.206,54	18.563,48	5.356,94
13/07						13.206,54	258.313,48	245.106,94
16/07	15409	11587	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	250,00	13.456,54	258.563,48	245.106,94
16/07						13.456,54	258.563,48	245.106,94
17/07						13.456,54	258.813,48	245.356,94
20/07	15414	11607	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	250,00	13.706,54	258.813,48	245.106,94
20/07						13.706,54	258.813,48	245.106,94
27/07						13.706,54	259.113,48	245.406,94
31/07	15532	11149	ICLEI BRASIL	36234	4.781,94	18.488,48	259.113,48	240.625,00
31/07						18.488,48	259.113,48	240.625,00
01/08	15526	12382	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	300,00	18.788,48	259.113,48	240.325,00
01/08						18.788,48	259.113,48	240.325,00
23/08						18.788,48	259.213,48	240.425,00
24/08	15720	11499	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	109.647,54	128.436,02	259.213,48	130.777,46
24/08						128.436,02	259.213,48	130.777,46
28/08						128.436,02	267.137,48	138.701,46
29/08						128.436,02	270.167,48	141.731,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 1,00
2018	3 1766	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......: 272.755,48
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	15765	13580	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	100,00	128.536,02	270.167,48	141.631,46
03/09						128.536,02	270.167,48	141.631,46
18/09						128.536,02	271.355,36	142.819,34
20/09						128.536,02	272.250,36	143.714,34
21/09	15990	11499	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	130.058,44	258.594,46	272.250,36	13.655,90
21/09						258.594,46	272.250,36	13.655,90
26/09						258.594,46	272.350,36	13.755,90
28/09	16028	13831	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	7.924,00	266.518,46	272.350,36	5.831,90
28/09						266.518,46	272.350,36	5.831,90
02/10						266.518,46	272.350,36	5.831,90
03/10	15246	15691	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	100,00	266.618,46	272.350,36	5.731,90
03/10						266.618,46	272.350,36	5.731,90
05/10	16113	13895	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.030,00	269.648,46	272.350,36	2.701,90
05/10						269.648,46	272.350,36	2.701,90
09/10						269.648,46	272.025,36	2.376,90
07/11	16342	14706	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	1.187,88	270.836,34	272.025,36	1.189,02
07/11						270.836,34	272.025,36	1.189,02
16/11	14336	04646	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	-11.448,00	259.388,34	272.025,36	12.637,02
16/11						259.388,34	272.025,36	12.637,02
28/12						259.388,34	260.283,34	895,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1 1767	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1768	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	4.439,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10					0,00	4.400,00	4.400,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 1769	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1770	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	6.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	4.640,00	4.640,00
19/01						0,00	6.980,00	6.980,00
29/01	04052	02018	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	4.640,00	4.640,00	6.980,00	2.340,00
29/01						4.640,00	6.980,00	2.340,00
16/02	14198	02524	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	2.340,00	6.980,00	6.980,00	0,00
16/02						6.980,00	6.980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1771	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	3.318,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02						0,00	3.318,00	3.318,00
20/04	14731	03952	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00
20/04						3.318,00	3.318,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 20			Inicial ....: 25.000,00
2018	1 1772	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	24.131.7006-2.019	Final ......: 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1773	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	3.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02						0,00	2.162,98	2.162,98
16/02	14222	03605	PARPULOV ELETRONICOS LTDA ME	48458	2.162,98	2.162,98	2.162,98	0,00
16/02						2.162,98	2.162,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 1774	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	326.398,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	302.935,20	302.935,20
10/01	00049	00194	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	500,00	500,00	302.935,20	302.435,20
10/01						500,00	302.935,20	302.435,20
12/01						500,00	303.135,20	302.635,20
17/01	03954	00074	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	992,80	1.492,80	303.135,20	301.642,40
17/01						1.492,80	303.135,20	301.642,40
01/02	00798	01835	ALINE AKIKO KASAI	48583	200,00	1.692,80	303.135,20	301.442,40
01/02						1.692,80	303.135,20	301.442,40
02/02	14095	00543	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.467,60	3.160,40	303.135,20	299.974,80
02/02						3.160,40	303.135,20	299.974,80
08/02						3.160,40	303.535,20	300.374,80
16/02	01752	03571	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	400,00	3.560,40	303.535,20	299.974,80
16/02						3.560,40	303.535,20	299.974,80
07/03						3.560,40	303.835,20	300.274,80
09/03	14385	00543	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.063,40	4.623,80	303.835,20	299.211,40
09/03	14394	00572	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	1.391,19	6.014,99	303.835,20	297.820,21
09/03	14394	00572	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	1.306,53	7.321,52	303.835,20	296.513,68
09/03	14394	00572	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	1.325,22	8.646,74	303.835,20	295.188,46
09/03	14394	00572	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	205,85	8.852,59	303.835,20	294.982,61
09/03	14394	00572	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	434,61	9.287,20	303.835,20	294.548,00
09/03	14394	00572	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	15.232,46	24.519,66	303.835,20	279.315,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 1775	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: 40.000,00 Final .....: 326.398,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14394	00572	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	866,10	25.385,76	303.835,20	278.449,44
09/03	14356	05626	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	300,00	25.685,76	303.835,20	278.149,44
09/03						25.685,76	303.835,20	278.149,44
16/03	14452	00543	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	2.163,80	27.849,56	303.835,20	275.985,64
16/03						27.849,56	303.835,20	275.985,64
21/03						27.849,56	353.835,20	325.985,64
06/04						27.849,56	378.835,20	350.985,64
09/04						27.849,56	379.035,20	351.185,64
12/04	04595	07091	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	200,00	28.049,56	379.035,20	350.985,64
12/04						28.049,56	379.035,20	350.985,64
20/04	14700	00543	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.062,20	29.111,76	379.035,20	349.923,44
20/04	05530	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	29.885,10	58.996,86	379.035,20	320.038,34
20/04	05530	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	79,80	59.076,66	379.035,20	319.958,54
20/04	05530	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	119,70	59.196,36	379.035,20	319.838,84
20/04	05530	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	1.236,90	60.433,26	379.035,20	318.601,94
20/04	05530	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	558,60	60.991,86	379.035,20	318.043,34
20/04	05530	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	119,70	61.111,56	379.035,20	317.923,64
20/04	05530	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	399,00	61.510,56	379.035,20	317.524,64
20/04	05530	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	119,70	61.630,26	379.035,20	317.404,94
20/04	05530	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	518,70	62.148,96	379.035,20	316.886,24
20/04	05530	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	119,70	62.268,66	379.035,20	316.766,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	40.000,00
2018	3 1776	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	326.398,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	05530	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	79,80	62.348,46	379.035,20	316.686,74
20/04						62.348,46	379.035,20	316.686,74
24/04						62.348,46	379.385,20	317.036,74
26/04	05705	07876	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	350,00	62.698,46	379.385,20	316.686,74
26/04						62.698,46	379.385,20	316.686,74
11/05	14902	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	4.867,80	67.566,26	379.385,20	311.818,94
11/05						67.566,26	379.385,20	311.818,94
18/05	14945	00543	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.102,80	68.669,06	379.385,20	310.716,14
18/05	14964	00572	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	281,04	68.950,10	379.385,20	310.435,10
18/05	14965	00572	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	6.427,41	75.377,51	379.385,20	304.007,69
18/05						75.377,51	379.385,20	304.007,69
25/05	14995	06431	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	87.877,51	379.385,20	291.507,69
25/05						87.877,51	379.385,20	291.507,69
30/05	15068	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	5.027,40	92.904,91	379.385,20	286.480,29
30/05						92.904,91	379.385,20	286.480,29
14/06						92.904,91	379.835,20	286.930,29
19/06	08579	10270	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	450,00	93.354,91	379.835,20	286.480,29
19/06						93.354,91	379.835,20	286.480,29
22/06	15183	00543	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.050,00	94.404,91	379.835,20	285.430,29
22/06	15228	06431	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	106.904,91	379.835,20	272.930,29
22/06						106.904,91	379.835,20	272.930,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	4 1777	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: 40.000,00 Final .....: 326.398,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07						106.904,91	380.285,20	273.380,29
13/07	10143	11232	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	450,00	107.354,91	380.285,20	272.930,29
13/07	15373	00543	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.106,40	108.461,31	380.285,20	271.823,89
13/07						108.461,31	380.285,20	271.823,89
20/07	15413	00543	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	2.248,70	110.710,01	380.285,20	269.575,19
20/07						110.710,01	380.285,20	269.575,19
24/07						110.710,01	387.785,20	277.075,19
27/07	15501	00572	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	5.177,04	115.887,05	387.785,20	271.898,15
27/07	15510	12078	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	1.808,40	117.695,45	387.785,20	270.089,75
27/07						117.695,45	387.785,20	270.089,75
09/08						117.695,45	388.235,20	270.539,75
10/08	15606	00543	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.042,40	118.737,85	388.235,20	269.497,35
10/08	15607	00572	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	7.068,79	125.806,64	388.235,20	262.428,56
10/08						125.806,64	388.235,20	262.428,56
14/08	15630	13160	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	450,00	126.256,64	388.235,20	261.978,56
14/08						126.256,64	388.235,20	261.978,56
29/08						126.256,64	389.535,20	263.278,56
31/08	15825	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	5.546,10	131.802,74	389.985,20	258.182,46
31/08						131.802,74	389.985,20	258.182,46
06/09	13406	14138	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	450,00	132.252,74	389.985,20	257.732,46
06/09	15850	12165	CENOFISCO CENTRO DE CAPACIT.PROFISSIONAL LTDA	49314	7.500,00	139.752,74	389.985,20	250.232,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	40.000,00
2018	5 1778	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	326.398,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09						139.752,74	389.985,20	250.232,46
14/09	15898	00543	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.035,40	140.788,14	389.985,20	249.197,06
14/09						140.788,14	389.985,20	249.197,06
21/09	15978	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	6.064,80	146.852,94	414.985,20	268.132,26
21/09						146.852,94	414.985,20	268.132,26
26/09						146.852,94	424.760,20	277.907,26
27/09						146.852,94	453.860,20	307.007,26
02/10						146.852,94	454.310,20	307.457,26
05/10	15247	15694	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	450,00	147.302,94	454.310,20	307.007,26
05/10						147.302,94	454.310,20	307.007,26
11/10						147.302,94	312.007,00	164.704,06
15/10						147.302,94	319.297,00	171.994,06
24/10						147.302,94	320.263,00	172.960,06
26/10	16217	00543	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.043,80	148.346,74	320.263,00	171.916,26
26/10						148.346,74	320.263,00	171.916,26
01/11						148.346,74	320.763,00	172.416,26
07/11	16909	17139	KARINA ANTUNES LES	35557	500,00	148.846,74	320.763,00	171.916,26
07/11						148.846,74	320.763,00	171.916,26
09/11	16357	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	5.705,70	154.552,44	326.322,22	171.769,78
09/11						154.552,44	326.322,22	171.769,78
14/11	16392	12078	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	1.808,40	156.360,84	326.322,22	169.961,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	40.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	326.398,00
2018	6 1779	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11						156.360,84	326.322,22	169.961,38
30/11	16526	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	6.663,30	163.024,14	326.322,22	163.298,08
30/11						163.024,14	326.322,22	163.298,08
05/12	16546	15245	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.747,94	164.772,08	326.322,22	161.550,14
05/12						164.772,08	326.322,22	161.550,14
28/12						164.772,08	259.769,51	94.997,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 1780	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	13.550,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
10/01	00049	00193	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	500,00	500,00	500,00	0,00
10/01						500,00	500,00	0,00
08/02						500,00	1.704,00	1.204,00
16/02	01752	03570	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	350,00	850,00	1.704,00	854,00
16/02	14221	03606	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	854,00	1.704,00	1.704,00	0,00
16/02						1.704,00	1.704,00	0,00
07/03						1.704,00	5.754,00	4.050,00
09/03	14356	05625	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	450,00	2.154,00	5.754,00	3.600,00
09/03						2.154,00	5.754,00	3.600,00
09/04						2.154,00	6.304,00	4.150,00
12/04	04595	07090	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	550,00	2.704,00	6.304,00	3.600,00
12/04						2.704,00	6.304,00	3.600,00
24/04						2.704,00	6.504,00	3.800,00
26/04	05705	07874	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	200,00	2.904,00	6.504,00	3.600,00
26/04						2.904,00	6.504,00	3.600,00
30/05	15073	05605	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	47106	3.600,00	6.504,00	6.504,00	0,00
30/05						6.504,00	6.504,00	0,00
14/06						6.504,00	6.804,00	300,00
19/06	08579	10269	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	300,00	6.804,00	6.804,00	0,00
19/06						6.804,00	6.804,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	30.000,00
2018	2 1781	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	13.550,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07						6.804,00	7.104,00	300,00
13/07	10143	11231	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	300,00	7.104,00	7.104,00	0,00
13/07						7.104,00	7.104,00	0,00
09/08						7.104,00	7.404,00	300,00
14/08	15630	13159	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	300,00	7.404,00	7.404,00	0,00
14/08						7.404,00	7.404,00	0,00
31/08						7.404,00	7.704,00	300,00
06/09	13406	14137	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	300,00	7.704,00	7.704,00	0,00
06/09						7.704,00	7.704,00	0,00
02/10						7.704,00	8.004,00	300,00
05/10	15247	15693	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	300,00	8.004,00	8.004,00	0,00
05/10						8.004,00	8.004,00	0,00
09/10						8.004,00	12.864,00	4.860,00
01/11						8.004,00	13.364,00	5.360,00
07/11	16909	17138	KARINA ANTUNES LES	35557	500,00	8.504,00	13.364,00	4.860,00
07/11						8.504,00	13.364,00	4.860,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1782	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	4.290,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						0,00	4.065,00	4.065,00
13/04	14646	03044	HERMES COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	48644	4.065,00	4.065,00	4.065,00	0,00
13/04						4.065,00	4.065,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1783	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1784	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 1785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	8.550,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
10/01	00024	00151	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	500,00	500,00	500,00	0,00
10/01						500,00	500,00	0,00
25/01						500,00	604,00	104,00
05/02						500,00	1.104,00	604,00
09/02	14168	02731	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	104,00	604,00	1.104,00	500,00
09/02						604,00	1.104,00	500,00
15/02	01415	02980	SIMONE DE AMORIM SANCHES	48640	500,00	1.104,00	1.104,00	0,00
15/02						1.104,00	1.104,00	0,00
19/02						1.104,00	1.854,00	750,00
21/02	14226	03953	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	750,00	1.854,00	1.854,00	0,00
21/02						1.854,00	1.854,00	0,00
23/02						1.854,00	1.974,00	120,00
02/03	14330	04055	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	120,00	1.974,00	1.974,00	0,00
02/03						1.974,00	1.974,00	0,00
05/03						1.974,00	2.724,00	750,00
07/03						1.974,00	3.224,00	1.250,00
09/03	14352	05592	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	750,00	2.724,00	3.224,00	500,00
09/03						2.724,00	3.224,00	500,00
14/03	14379	05681	SIMONE DE AMORIM SANCHES	48640	500,00	3.224,00	3.224,00	0,00
14/03						3.224,00	3.224,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	40.000,00
2018	2 1786	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	8.550,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						3.224,00	3.974,00	750,00
29/03	14507	06520	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	750,00	3.974,00	3.974,00	0,00
29/03						3.974,00	3.974,00	0,00
13/04						3.974,00	4.474,00	500,00
17/04	14721	07572	SIMONE DE AMORIM SANCHES	48640	500,00	4.474,00	4.474,00	0,00
17/04						4.474,00	4.474,00	0,00
20/04						4.474,00	21.184,00	16.710,00
23/04						4.474,00	21.684,00	17.210,00
24/04	14781	07849	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	500,00	4.974,00	21.684,00	16.710,00
24/04						4.974,00	21.684,00	16.710,00
09/05						4.974,00	22.184,00	17.210,00
11/05	14880	08926	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	500,00	5.474,00	22.184,00	16.710,00
11/05						5.474,00	22.184,00	16.710,00
29/05						5.474,00	22.280,00	16.806,00
08/06	15077	09802	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	96,00	5.570,00	22.280,00	16.710,00
08/06						5.570,00	22.280,00	16.710,00
14/06						5.570,00	22.372,00	16.802,00
15/06						5.570,00	22.622,00	17.052,00
20/06	08807	10318	FLAVIA REGINA CARNELOS	38635	250,00	5.820,00	22.622,00	16.802,00
20/06						5.820,00	22.622,00	16.802,00
05/07						5.820,00	22.822,00	17.002,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	40.000,00
2018	3 1787	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	8.550,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15440	10285	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	92,00	5.912,00	22.822,00	16.910,00
06/07						5.912,00	22.822,00	16.910,00
10/07						5.912,00	6.208,00	296,00
18/07	10108	11197	FLAVIA REGINA CARNELOS	38635	200,00	6.112,00	6.208,00	96,00
18/07						6.112,00	6.208,00	96,00
27/07	15460	11312	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	96,00	6.208,00	6.208,00	0,00
27/07						6.208,00	6.208,00	0,00
06/08						6.208,00	6.348,00	140,00
09/08						6.208,00	6.548,00	340,00
14/08	12039	13166	ADLER MILER DE BARROS	49374	200,00	6.408,00	6.548,00	140,00
14/08						6.408,00	6.548,00	140,00
22/08						6.408,00	7.468,00	1.060,00
11/09						6.408,00	7.668,00	1.260,00
14/09	15864	14497	ADLER MILER DE BARROS	49374	200,00	6.608,00	7.668,00	1.060,00
14/09						6.608,00	7.668,00	1.060,00
21/09						6.608,00	7.600,00	992,00
27/09						6.608,00	8.000,00	1.392,00
28/09	16027	12905	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	72,00	6.680,00	8.000,00	1.320,00
28/09	16027	13503	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	24,00	6.704,00	8.000,00	1.296,00
28/09						6.704,00	8.000,00	1.296,00
05/10	15033	15280	ERIKA RODRIGUES DA SILVA	49590	400,00	7.104,00	8.000,00	896,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	4 1788	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....: 40.000,00 Final .....: 8.550,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10						7.104,00	8.000,00	896,00
19/10						7.104,00	8.200,00	1.096,00
25/10	16198	16387	ADLER MILER DE BARROS	49374	200,00	7.304,00	8.200,00	896,00
25/10						7.304,00	8.200,00	896,00
01/11						7.304,00	8.400,00	1.096,00
08/11	16902	17133	JESSICA MARQUES TERRA	49740	200,00	7.504,00	8.400,00	896,00
08/11						7.504,00	8.400,00	896,00
14/11	16380	13503	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	76,00	7.580,00	8.400,00	820,00
14/11						7.580,00	8.400,00	820,00
18/12	16609	13503	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	116,00	7.696,00	8.400,00	704,00
18/12						7.696,00	8.400,00	704,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1789	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....: 30.000,00 Final .....: 14.009,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						0,00	1.299,94	1.299,94
29/06	09906	11042	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.299,94	1.299,94	1.299,94	0,00
29/06						1.299,94	1.299,94	0,00
31/07	11493	12697	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	2.744,34	2.744,34	0,00
31/07						2.744,34	2.744,34	0,00
31/08	13407	14148	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.853,64	4.597,98	4.597,98	0,00
31/08						4.597,98	4.597,98	0,00
26/09						4.597,98	6.764,58	2.166,60
28/09	14992	15255	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	6.764,58	6.764,58	0,00
28/09						6.764,58	6.764,58	0,00
31/10	16853	17041	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	8.931,18	8.931,18	0,00
31/10						8.931,18	8.931,18	0,00
28/11						8.931,18	8.931,18	0,00
29/11						8.931,18	11.049,64	2.118,46
30/11	18109	17898	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.118,46	11.049,64	11.049,64	0,00
30/11						11.049,64	11.049,64	0,00
27/12	20060	19928	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.118,46	13.168,10	13.168,10	0,00
27/12						13.168,10	13.168,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2018	1 1790	Unid. Desp: 00			Final ......:	64.150,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	62.400,00	62.400,00
16/01	00361	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.184,00	5.184,00	62.400,00	57.216,00
16/01						5.184,00	62.400,00	57.216,00
07/02	01482	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.992,00	10.176,00	62.400,00	52.224,00
07/02						10.176,00	62.400,00	52.224,00
12/03	03129	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.376,00	15.552,00	62.400,00	46.848,00
12/03						15.552,00	62.400,00	46.848,00
05/04	04527	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.800,00	20.352,00	62.400,00	42.048,00
05/04						20.352,00	62.400,00	42.048,00
11/05	14903	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.088,00	25.440,00	62.400,00	36.960,00
11/05						25.440,00	62.400,00	36.960,00
12/06	08362	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.800,00	30.240,00	62.400,00	32.160,00
12/06						30.240,00	62.400,00	32.160,00
15/06						30.240,00	62.650,00	32.410,00
20/06	08807	10319	FLAVIA REGINA CARNELOS	38635	250,00	30.490,00	62.650,00	32.160,00
20/06						30.490,00	62.650,00	32.160,00
05/07						30.490,00	62.950,00	32.460,00
06/07	15370	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.992,00	35.482,00	62.950,00	27.468,00
06/07						35.482,00	62.950,00	27.468,00
18/07	10108	11198	FLAVIA REGINA CARNELOS	38635	300,00	35.782,00	62.950,00	27.168,00
18/07						35.782,00	62.950,00	27.168,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	30.000,00
2018	2 1791	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	64.150,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08						35.782,00	63.250,00	27.468,00
14/08	12039	13167	ADLER MILER DE BARROS	49374	300,00	36.082,00	63.250,00	27.168,00
14/08	12096	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.512,00	40.594,00	63.250,00	22.656,00
14/08						40.594,00	63.250,00	22.656,00
11/09						40.594,00	63.550,00	22.956,00
14/09	15864	14498	ADLER MILER DE BARROS	49374	300,00	40.894,00	63.550,00	22.656,00
14/09						40.894,00	63.550,00	22.656,00
18/09	15928	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.704,00	45.598,00	63.550,00	17.952,00
18/09						45.598,00	63.550,00	17.952,00
19/10	16190	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.992,00	50.590,00	63.550,00	12.960,00
19/10	16190	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.152,00	51.742,00	63.850,00	12.108,00
19/10						51.742,00	63.850,00	12.108,00
25/10	16198	16388	ADLER MILER DE BARROS	49374	300,00	52.042,00	63.850,00	11.808,00
25/10						52.042,00	63.850,00	11.808,00
01/11						52.042,00	64.150,00	12.108,00
08/11	16902	17134	JESSICA MARQUES TERRA	49740	300,00	52.342,00	64.150,00	11.808,00
08/11						52.342,00	64.150,00	11.808,00
09/11	17320	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.704,00	57.046,00	64.150,00	7.104,00
09/11	17320	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.728,00	58.774,00	64.150,00	5.376,00
09/11						58.774,00	64.150,00	5.376,00
06/12	16539	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.184,00	63.958,00	64.150,00	192,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	30.000,00
2018	3 1792	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	64.150,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						63.958,00	64.150,00	192,00
18/12						63.958,00	64.150,00	192,00
28/12						63.958,00	63.958,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1793	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1794	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	13.000,00
2018	1 1795	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	18.384,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	148,00	148,00
17/01	03941	00098	SONIA REGINA DA SILVA ANDRIOLO-ME	23948	148,00	148,00	148,00	0,00
17/01						148,00	148,00	0,00
04/04						148,00	2.472,00	2.324,00
30/05	15044	06924	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	2.324,00	2.472,00	2.472,00	0,00
30/05						2.472,00	2.472,00	0,00
04/06						2.472,00	4.472,00	2.000,00
24/08	15707	09949	RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	49113	2.000,00	4.472,00	4.472,00	0,00
24/08						4.472,00	4.472,00	0,00
27/11						4.472,00	18.318,00	13.846,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	769.000,00
2018	1 1796	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	718.776,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02						0,00	375.000,00	375.000,00
27/02						0,00	453.575,71	453.575,71
27/06						0,00	78.575,71	78.575,71
16/08						0,00	164.010,71	164.010,71
06/09						0,00	368.022,24	368.022,24
09/10						0,00	601.158,76	601.158,76
22/10						0,00	716.158,76	716.158,76
10/12	16564	16439	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	115.000,00	115.000,00	716.158,76	601.158,76
10/12						115.000,00	716.158,76	601.158,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1797	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	9.054,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02						0,00	733,61	733,61
16/02	14209	03647	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	583,74	583,74	733,61	149,87
16/02	14210	03648	EDSON DE FREITAS	37826	149,87	733,61	733,61	0,00
16/02						733,61	733,61	0,00
24/10						733,61	5.712,84	4.979,23
01/11	16297	16617	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	2.695,36	3.428,97	5.712,84	2.283,87
01/11	16298	16618	EDSON DE FREITAS	37826	1.967,03	5.396,00	5.712,84	316,84
01/11	16299	16623	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696	316,84	5.712,84	5.712,84	0,00
01/11						5.712,84	5.712,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 1798	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.996,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05						0,00	500,00	500,00
01/06	14982	09329	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	500,00	500,00	0,00
01/06						500,00	500,00	0,00
21/06						500,00	1.000,00	500,00
02/07	15229	10420	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02/07						1.000,00	1.000,00	0,00
06/08						1.000,00	1.300,00	300,00
09/08	11864	12974	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
09/08						1.300,00	1.300,00	0,00
29/08						1.300,00	1.700,00	400,00
03/09	15798	13916	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	400,00	1.700,00	1.700,00	0,00
03/09						1.700,00	1.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 1799	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	11.212,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/01						0,00	500,00	500,00
14/02	14106	02688	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	500,00	500,00	500,00	0,00
14/02						500,00	500,00	0,00
05/03						500,00	1.338,00	838,00
07/03						500,00	1.838,00	1.338,00
08/03						500,00	1.338,00	838,00
09/03						500,00	1.838,00	1.338,00
14/03	14391	05782	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	1.000,00	1.838,00	838,00
14/03						1.000,00	1.838,00	838,00
13/04						1.000,00	2.338,00	1.338,00
17/04	14689	07373	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	1.500,00	2.338,00	838,00
17/04						1.500,00	2.338,00	838,00
27/04	14792	05586	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	838,00	2.338,00	2.338,00	0,00
27/04						2.338,00	2.338,00	0,00
08/05						2.338,00	2.838,00	500,00
14/05	14867	08690	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	2.838,00	2.838,00	0,00
14/05						2.838,00	2.838,00	0,00
16/05						2.838,00	3.638,00	800,00
18/05	07219	09258	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	800,00	3.638,00	4.138,00	500,00
18/05						3.638,00	4.138,00	500,00
01/06	14982	09330	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	4.138,00	4.138,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	40.000,00
2018	2 1800	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	11.212,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06						4.138,00	4.138,00	0,00
19/06						4.138,00	4.513,00	375,00
21/06						4.138,00	7.982,00	3.844,00
02/07	15229	10421	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	4.638,00	7.982,00	3.344,00
02/07						4.638,00	7.982,00	3.344,00
30/07						4.638,00	9.182,00	4.544,00
06/08	11401	12502	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	1.200,00	5.838,00	9.882,00	4.044,00
06/08						5.838,00	9.882,00	4.044,00
09/08	11864	12975	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	700,00	6.538,00	9.882,00	3.344,00
09/08						6.538,00	9.882,00	3.344,00
10/08	15604	10488	BFSOR FORROS E DIVISORIAS EIRELI	49178	2.969,00	9.507,00	9.882,00	375,00
10/08						9.507,00	9.882,00	375,00
29/08						9.507,00	10.482,00	975,00
31/08	15803	10346	PEDRINA MUSTAFA	43078	375,00	9.882,00	10.482,00	600,00
31/08						9.882,00	10.482,00	600,00
03/09	15798	13917	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	600,00	10.482,00	10.482,00	0,00
03/09						10.482,00	10.482,00	0,00
29/11						10.482,00	11.192,56	710,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 1801	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	37.470,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						0,00	27.500,00	27.500,00
17/09						0,00	37.384,18	37.384,18
05/10	16077	09030	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO	37171	17.290,00	17.290,00	37.384,18	20.094,18
05/10	16077	09030	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO	37171	9.450,00	26.740,00	37.384,18	10.644,18
05/10	16077	09030	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO	37171	760,00	27.500,00	37.384,18	9.884,18
05/10						27.500,00	37.384,18	9.884,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1802	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1803	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	14.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	623,00	623,00
27/02						0,00	0,00	0,00
26/06						0,00	12,66	12,66
31/08	15806	10756	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	12,66	12,66	12,66	0,00
31/08						12,66	12,66	0,00
23/10						12,66	14.012,66	14.000,00
21/12	16653	16580	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	14.000,00	14.012,66	14.012,66	0,00
21/12						14.012,66	14.012,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	27.000,00
2018	1 1804	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	319.000,00
2018	1 1805	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	119.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	106.000,00
2018	1 1806	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	6.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Inicial ....:	201.000,00
2018	1 1807	Unid. Desp: 00			Final ......:	139.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	103.090,41	103.090,41
12/01	00233	00510	GAB ENGENHARIA LTDA	45715	44.710,65	44.710,65	103.090,41	58.379,76
12/01						44.710,65	103.090,41	58.379,76
02/02	14083	00510	GAB ENGENHARIA LTDA	45715	20.949,36	65.660,01	103.090,41	37.430,40
02/02						65.660,01	103.090,41	37.430,40
09/03	14348	00510	GAB ENGENHARIA LTDA	45715	13.613,27	79.273,28	103.090,41	23.817,13
09/03	14348	00510	GAB ENGENHARIA LTDA	45715	23.817,13	103.090,41	103.090,41	0,00
09/03						103.090,41	103.090,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.553.000,00
2018	1 1808	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	2.683.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	2.657.383,87	2.657.383,87
16/02	14191	02491	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	317.693,86	317.693,86	2.657.383,87	2.339.690,01
16/02						317.693,86	2.657.383,87	2.339.690,01
23/02	14233	02491	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	277.746,33	595.440,19	2.657.383,87	2.061.943,68
23/02						595.440,19	2.657.383,87	2.061.943,68
06/04	14604	02491	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	273.657,44	869.097,63	2.657.383,87	1.788.286,24
06/04						869.097,63	2.657.383,87	1.788.286,24
27/04	14796	02491	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	227.816,38	1.096.914,01	2.657.383,87	1.560.469,86
27/04						1.096.914,01	2.657.383,87	1.560.469,86
25/05	15003	02491	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	600.454,13	1.697.368,14	2.657.383,87	960.015,73
25/05						1.697.368,14	2.657.383,87	960.015,73
03/08	15557	02491	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	503.570,25	2.200.938,39	2.657.383,87	456.445,48
03/08						2.200.938,39	2.657.383,87	456.445,48
28/09	16029	02491	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	133.573,13	2.334.511,52	2.657.383,87	322.872,35
28/09						2.334.511,52	2.657.383,87	322.872,35
11/10	16108	02491	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	35.276,13	2.369.787,65	2.657.383,87	287.596,22
11/10						2.369.787,65	2.657.383,87	287.596,22
30/11	16482	02491	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	24.908,38	2.394.696,03	2.657.383,87	262.687,84
30/11	16482	02491	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	20.730,98	2.415.427,01	2.657.383,87	241.956,86
30/11	16482	02491	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	78.242,38	2.493.669,39	2.657.383,87	163.714,48
30/11						2.493.669,39	2.657.383,87	163.714,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Inicial ....:	2.553.000,00
2018	2 1809	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.683.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						2.493.669,39	2.531.438,43	37.769,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.060.000,00
2018	1 1810	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	2.422.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.338.473,29	2.338.473,29
24/08	15691	01469	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	95.681,37	95.681,37	2.338.473,29	2.242.791,92
24/08	15691	01469	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	152.153,21	247.834,58	2.338.473,29	2.090.638,71
24/08	15691	01469	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	176.322,41	424.156,99	2.338.473,29	1.914.316,30
24/08						424.156,99	2.338.473,29	1.914.316,30
28/09	16035	01469	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	185.757,00	609.913,99	2.338.473,29	1.728.559,30
28/09						609.913,99	2.338.473,29	1.728.559,30
01/11	16308	01469	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	189.805,85	799.719,84	2.338.473,29	1.538.753,45
01/11	16308	01469	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	172.238,66	971.958,50	2.338.473,29	1.366.514,79
01/11						971.958,50	2.338.473,29	1.366.514,79
30/11	16484	01469	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	184.245,30	1.156.203,80	2.338.473,29	1.182.269,49
30/11	16484	01469	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	147.705,04	1.303.908,84	2.338.473,29	1.034.564,45
30/11						1.303.908,84	2.338.473,29	1.034.564,45
06/12						1.303.908,84	2.421.091,29	1.117.182,45
20/12						1.303.908,84	1.303.908,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	145.000,00
2018	1 1811	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	118.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	145.000,00	145.000,00
20/04	14698	01557	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	9.964,30	9.964,30	145.000,00	135.035,70
20/04						9.964,30	145.000,00	135.035,70
18/05	14941	01557	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	23.950,02	33.914,32	145.000,00	111.085,68
18/05						33.914,32	145.000,00	111.085,68
20/07	15424	01557	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	11.998,19	45.912,51	145.000,00	99.087,49
20/07						45.912,51	145.000,00	99.087,49
17/08	15657	01557	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	11.992,44	57.904,95	145.000,00	87.095,05
17/08						57.904,95	145.000,00	87.095,05
13/09						57.904,95	78.105,93	20.200,98
21/09	15938	01557	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.987,84	63.892,79	78.105,93	14.213,14
21/09						63.892,79	78.105,93	14.213,14
21/11						63.892,79	117.838,77	53.945,98
23/11	16436	17642	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	20.000,00	83.892,79	117.838,77	33.945,98
23/11						83.892,79	117.838,77	33.945,98
20/12						83.892,79	117.906,26	34.013,47
21/12	16634	17642	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	20.000,00	103.892,79	117.906,26	14.013,47
21/12						103.892,79	117.906,26	14.013,47
27/12	16682	17642	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	13.945,98	117.838,77	117.906,26	67,49
27/12	16682	19475	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	67,49	117.906,26	117.906,26	0,00
27/12						117.906,26	117.906,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	145.000,00
2018	2 1812	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	118.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.083.000,00
2018	1 1813	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	5.083.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.083.000,00	5.083.000,00
16/03	14419	01558	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	934.196,44	934.196,44	5.083.000,00	4.148.803,56
16/03						934.196,44	5.083.000,00	4.148.803,56
20/04	14695	01558	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.372.656,67	2.306.853,11	5.083.000,00	2.776.146,89
20/04						2.306.853,11	5.083.000,00	2.776.146,89
18/05	14937	01558	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.292.831,86	3.599.684,97	5.083.000,00	1.483.315,03
18/05						3.599.684,97	5.083.000,00	1.483.315,03
22/06	15171	01558	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	841.574,95	4.441.259,92	5.083.000,00	641.740,08
22/06						4.441.259,92	5.083.000,00	641.740,08
20/07	15435	01558	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	641.740,08	5.083.000,00	5.083.000,00	0,00
20/07						5.083.000,00	5.083.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 1814	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1815	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00
2018	1 1816	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1817	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	550,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	450.000,00
2018	1 1818	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.35.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	10,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1819	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 450.000,00 Final .....: 63.540,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03						0,00	4.000,00	4.000,00
15/03	03416	06105	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00
15/03	03417	06106	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
15/03						2.000,00	6.000,00	4.000,00
16/03						2.000,00	4.000,00	2.000,00
21/03	03709	06202	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
21/03	03710	06203	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21/03						4.000,00	4.000,00	0,00
22/03	03709	06202	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
22/03	03710	06203	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22/03						2.000,00	2.000,00	0,00
29/03	04370	06775	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.311,02	4.311,02	4.311,02	0,00
29/03						4.311,02	4.311,02	0,00
27/04	05998	08179	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.199,82	9.510,84	9.510,84	0,00
27/04						9.510,84	9.510,84	0,00
30/05	08011	09849	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.753,53	15.264,37	15.264,37	0,00
30/05						15.264,37	15.264,37	0,00
28/06						15.264,37	20.827,51	5.563,14
29/06	09906	11052	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.563,14	20.827,51	20.827,51	0,00
29/06						20.827,51	20.827,51	0,00
31/07	11493	12698	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.031,33	25.858,84	25.858,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	450.000,00
2018	2 1820	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	63.540,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						25.858,84	25.858,84	0,00
31/08	13407	14149	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.015,19	30.874,03	30.874,03	0,00
31/08						30.874,03	30.874,03	0,00
26/09						30.874,03	35.929,43	5.055,40
28/09	14992	15256	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.055,40	35.929,43	35.929,43	0,00
28/09						35.929,43	35.929,43	0,00
31/10	16853	17042	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.546,02	44.475,45	44.475,45	0,00
31/10						44.475,45	44.475,45	0,00
28/11						44.475,45	44.475,45	0,00
29/11						44.475,45	53.864,05	9.388,60
30/11	18109	17899	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.388,60	53.864,05	53.864,05	0,00
30/11						53.864,05	53.864,05	0,00
27/12	20060	19929	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.192,21	63.056,26	63.056,26	0,00
27/12						63.056,26	63.056,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	16.842,64
2018	1 1821	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.666,69

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
2018	1 1822	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	60.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
2018	1 1823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	60.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	28.061,20
2018	1 1824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.869,57

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 1825	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	3.445,13

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1826	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	61.239,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	52.000,00	52.000,00
23/01	00543	01568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.212,89	1.212,89	52.000,00	50.787,11
23/01						1.212,89	52.000,00	50.787,11
30/01	00849	01560	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.821,26	3.034,15	52.000,00	48.965,85
30/01						3.034,15	52.000,00	48.965,85
23/02	01975	01568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.147,24	4.181,39	52.000,00	47.818,61
23/02						4.181,39	52.000,00	47.818,61
28/02	02329	01560	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	901,84	5.083,23	52.000,00	46.916,77
28/02						5.083,23	52.000,00	46.916,77
14/03	01975	01568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-1.147,24	3.935,99	52.000,00	48.064,01
14/03	02329	01560	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	-901,84	3.034,15	52.000,00	48.965,85
14/03						3.034,15	52.000,00	48.965,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2018	1 1827	Unid. Desp: 00			Final ......:	29.996,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2018	1 1828	Unid. Desp: 00			Final ......:	29.998,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	49.320,00
2018	1 1829	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	39.319,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	33.200,00
2018	1 1830	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	33.200,00
2018	1 1831	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	33.196,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	33.200,00
2018	1 1832	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	33.196,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2018	1 1833	Unid. Desp: 00			Final ......:	19.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/02						0,00	1.559,78	1.559,78
23/03	14477	04034	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	90,14	90,14	1.559,78	1.469,64
23/03	14478	04033	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	1.469,64	1.559,78	1.559,78	0,00
23/03						1.559,78	1.559,78	0,00
15/10						1.559,78	2.020,40	460,62
14/11	16393	16132	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	460,62	2.020,40	2.020,40	0,00
14/11						2.020,40	2.020,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	59.195,00
2018	1 1834	Unid. Desp: 00			Final ......:	44.194,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 1835	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	39.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06						0,00	500,00	500,00
27/06	08580	10272	CRISTIANO VAZ	38639	500,00	500,00	500,00	0,00
27/06						500,00	500,00	0,00
23/07						500,00	620,00	120,00
24/07						500,00	4.420,00	3.920,00
26/07	10831	11913	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	28114	120,00	620,00	4.420,00	3.800,00
26/07						620,00	4.420,00	3.800,00
30/07						620,00	4.920,00	4.300,00
10/08	11402	12503	CRISTIANO VAZ	38639	500,00	1.120,00	5.792,00	4.672,00
10/08						1.120,00	5.792,00	4.672,00
24/08	15719	12164	ICAP INSTITUTO CAPACITACAO ADM.PUBLICA EIRELI	49313	3.800,00	4.920,00	5.792,00	872,00
24/08						4.920,00	5.792,00	872,00
06/09	15851	13199	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	872,00	5.792,00	5.792,00	0,00
06/09						5.792,00	5.792,00	0,00
12/09						5.792,00	6.322,00	530,00
07/12	16550	14594	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	530,00	6.322,00	6.322,00	0,00
07/12						6.322,00	6.322,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 1836	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	100,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1837	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	999,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	92.763,00
2018	1 1838	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.762,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	400.000,00
2018	1 1839	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	424.199,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	90.181,39	90.181,39
08/01						0,00	109.143,47	109.143,47
02/02	14098	01768	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.962,08	18.962,08	109.143,47	90.181,39
02/02						18.962,08	109.143,47	90.181,39
02/03	14304	00306	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	15.737,67	34.699,75	109.143,47	74.443,72
02/03	14304	00306	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	15.737,67	50.437,42	109.143,47	58.706,05
02/03						50.437,42	109.143,47	58.706,05
23/03	14476	00306	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	15.737,67	66.175,09	109.143,47	42.968,38
23/03						66.175,09	109.143,47	42.968,38
03/04						66.175,09	110.043,47	43.868,38
04/04						66.175,09	134.483,47	68.308,38
06/04	14603	06875	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260	900,00	67.075,09	134.483,47	67.408,38
06/04	14604	06945	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	14.664,00	81.739,09	134.483,47	52.744,38
06/04						81.739,09	134.483,47	52.744,38
04/05	14833	00306	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	15.737,67	97.476,76	134.483,47	37.006,71
04/05						97.476,76	134.483,47	37.006,71
05/06						97.476,76	423.841,73	326.364,97
22/06	15207	00306	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	13.114,72	110.591,48	423.841,73	313.250,25
22/06	15181	00306	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	13.114,72	123.706,20	423.841,73	300.135,53
22/06						123.706,20	423.841,73	300.135,53
27/07	15469	09991	MV SERVICOS LTDA	43597	32.422,89	156.129,09	423.841,73	267.712,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	400.000,00
2018	2 1840	Unid. Desp: 00			Final ......:	424.199,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						156.129,09	423.841,73	267.712,64
17/08	15665	09991	MV SERVICOS LTDA	43597	30.735,37	186.864,46	423.841,73	236.977,27
17/08	15665	09992	MV SERVICOS LTDA	43597	6.359,48	193.223,94	423.841,73	230.617,79
17/08						193.223,94	423.841,73	230.617,79
21/09	15946	06945	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	444,36	193.668,30	423.841,73	230.173,43
21/09	15946	06945	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	444,36	194.112,66	423.841,73	229.729,07
21/09	15946	06945	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	444,36	194.557,02	423.841,73	229.284,71
21/09	15946	06945	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	444,36	195.001,38	423.841,73	228.840,35
21/09	15946	06945	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	444,36	195.445,74	423.841,73	228.395,99
21/09	15947	09992	MV SERVICOS LTDA	43597	36.482,11	231.927,85	423.841,73	191.913,88
21/09						231.927,85	423.841,73	191.913,88
28/09	16049	06945	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	444,36	232.372,21	423.841,73	191.469,52
28/09						232.372,21	423.841,73	191.469,52
19/10	16136	09992	MV SERVICOS LTDA	43597	39.066,95	271.439,16	423.841,73	152.402,57
19/10						271.439,16	423.841,73	152.402,57
14/11	16392	09992	MV SERVICOS LTDA	43597	39.343,39	310.782,55	423.841,73	113.059,18
14/11	16393	06945	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	444,36	311.226,91	423.841,73	112.614,82
14/11	16393	06945	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	444,36	311.671,27	423.841,73	112.170,46
14/11						311.671,27	423.841,73	112.170,46
21/12	16645	06945	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	444,36	312.115,63	423.841,73	111.726,10
21/12						312.115,63	423.841,73	111.726,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	400.000,00
2018	3 1841	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	424.199,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 1842	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	9.069,95
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.000,00
2018	1 1843	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.489,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 1844	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	19,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	448.200,00
2018	1 1845	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	148.197,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						0,00	24.900,00	24.900,00
27/07	15500	12080	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.075,00	2.075,00	24.900,00	22.825,00
27/07	15501	12082	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.075,00	4.150,00	24.900,00	20.750,00
27/07						4.150,00	24.900,00	20.750,00
17/08	15650	12080	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.075,00	6.225,00	24.900,00	18.675,00
17/08	15654	12082	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.075,00	8.300,00	24.900,00	16.600,00
17/08						8.300,00	24.900,00	16.600,00
21/09	15945	12080	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.075,00	10.375,00	24.900,00	14.525,00
21/09	15948	12082	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.075,00	12.450,00	24.900,00	12.450,00
21/09						12.450,00	24.900,00	12.450,00
26/10	16247	12080	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.075,00	14.525,00	24.900,00	10.375,00
26/10	16249	12082	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.075,00	16.600,00	24.900,00	8.300,00
26/10						16.600,00	24.900,00	8.300,00
14/11	16374	12082	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.075,00	18.675,00	24.900,00	6.225,00
14/11	16375	12080	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.075,00	20.750,00	24.900,00	4.150,00
14/11						20.750,00	24.900,00	4.150,00
14/12	16592	12080	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.075,00	22.825,00	24.900,00	2.075,00
14/12						22.825,00	24.900,00	2.075,00
21/12	16652	12082	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.075,00	24.900,00	24.900,00	0,00
21/12						24.900,00	24.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1846	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	49.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	2.650,00	2.650,00
14/02	14109	02738	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	250,00	2.650,00	2.400,00
14/02	14110	02741	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	500,00	2.650,00	2.150,00
14/02	14111	02743	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	300,00	800,00	2.650,00	1.850,00
14/02	14112	02745	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	1.050,00	2.650,00	1.600,00
14/02	14113	02747	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	1.300,00	2.650,00	1.350,00
14/02	14114	02749	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	300,00	1.600,00	2.650,00	1.050,00
14/02	14115	02751	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	1.850,00	2.650,00	800,00
14/02	14116	02753	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	2.050,00	2.650,00	600,00
14/02	14117	02755	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	2.350,00	2.650,00	300,00
14/02	14118	02757	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	2.650,00	2.650,00	0,00
14/02						2.650,00	2.650,00	0,00
07/03						2.650,00	5.250,00	2.600,00
14/03	14374	05634	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	2.900,00	5.250,00	2.350,00
14/03	14375	05636	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	3.150,00	5.250,00	2.100,00
14/03	14376	05638	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	300,00	3.450,00	5.250,00	1.800,00
14/03	14377	05640	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	3.700,00	5.250,00	1.550,00
14/03	14378	05642	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	3.950,00	5.250,00	1.300,00
14/03	14379	05644	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	250,00	4.200,00	5.250,00	1.050,00
14/03	14380	05646	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	4.450,00	5.250,00	800,00
14/03	14381	05648	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	4.650,00	5.250,00	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	2 1847	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	49.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14382	05650	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	4.950,00	5.250,00	300,00
14/03	14383	05652	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	5.250,00	5.250,00	0,00
14/03						5.250,00	5.250,00	0,00
13/04						5.250,00	7.850,00	2.600,00
17/04	14692	07382	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	5.500,00	7.850,00	2.350,00
17/04	14693	07385	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	250,00	5.750,00	7.850,00	2.100,00
17/04	14694	07389	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	6.000,00	7.850,00	1.850,00
17/04	14695	07393	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	300,00	6.300,00	7.850,00	1.550,00
17/04	14696	07398	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	6.550,00	7.850,00	1.300,00
17/04	14697	07405	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	6.800,00	7.850,00	1.050,00
17/04	14698	07409	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	7.050,00	7.850,00	800,00
17/04	14699	07414	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	7.250,00	7.850,00	600,00
17/04	14700	07418	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	7.550,00	7.850,00	300,00
17/04	14696	07444	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	7.850,00	7.850,00	0,00
17/04						7.850,00	7.850,00	0,00
09/05						7.850,00	10.450,00	2.600,00
10/05						7.850,00	10.200,00	2.350,00
11/05						7.850,00	13.300,00	5.450,00
14/05	06644	08885	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	8.100,00	13.300,00	5.200,00
14/05	14922	08927	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	8.400,00	13.300,00	4.900,00
14/05	14923	08929	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	8.650,00	13.300,00	4.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	49.999,00
2018	3 1848	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/05	14924	08931	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	300,00	8.950,00	13.300,00	4.350,00
14/05	14925	08933	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	9.200,00	13.300,00	4.100,00
14/05	14926	08935	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	9.450,00	13.300,00	3.850,00
14/05	14927	08937	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	9.700,00	13.300,00	3.600,00
14/05	14928	08939	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	9.900,00	13.300,00	3.400,00
14/05	14929	08941	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	10.200,00	13.300,00	3.100,00
14/05						10.200,00	13.300,00	3.100,00
16/05	06824	09086	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	250,00	10.450,00	13.300,00	2.850,00
16/05						10.450,00	13.300,00	2.850,00
30/05						10.450,00	13.050,00	2.600,00
01/06	15071	09088	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	10.700,00	13.050,00	2.350,00
01/06	15072	09089	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	10.950,00	13.050,00	2.100,00
01/06	15073	09090	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	300,00	11.250,00	13.050,00	1.800,00
01/06	15074	09091	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	11.500,00	13.050,00	1.550,00
01/06	15075	09092	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	11.750,00	13.050,00	1.300,00
01/06	15076	09093	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	11.950,00	13.050,00	1.100,00
01/06	15077	09094	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	12.250,00	13.050,00	800,00
01/06	15078	09095	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	12.550,00	13.050,00	500,00
01/06	15079	09179	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	12.800,00	13.050,00	250,00
01/06						12.800,00	13.050,00	250,00
04/06						12.800,00	13.300,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	49.999,00
2018	4 1849	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	08046	09903	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	250,00	13.050,00	13.300,00	250,00
05/06						13.050,00	13.300,00	250,00
08/06	06859	09096	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	13.300,00	13.300,00	0,00
08/06						13.300,00	13.300,00	0,00
21/06						13.300,00	15.850,00	2.550,00
02/07	15233	10443	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	300,00	13.600,00	15.850,00	2.250,00
02/07	15234	10445	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	13.850,00	15.850,00	2.000,00
02/07	15235	10447	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	250,00	14.100,00	15.850,00	1.750,00
02/07	15236	10449	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	14.350,00	15.850,00	1.500,00
02/07	15237	10451	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	14.600,00	15.850,00	1.250,00
02/07	15238	10455	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	250,00	14.850,00	15.850,00	1.000,00
02/07	15239	10457	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	15.050,00	15.850,00	800,00
02/07	15240	10459	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	15.350,00	15.850,00	500,00
02/07	15241	10461	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	15.600,00	15.850,00	250,00
02/07						15.600,00	15.850,00	250,00
04/07	09140	10453	ELISANGELA DE SOUZA	40509	250,00	15.850,00	15.850,00	0,00
04/07						15.850,00	15.850,00	0,00
28/08						15.850,00	19.700,00	3.850,00
03/09	15776	13756	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	400,00	16.250,00	19.700,00	3.450,00
03/09	15777	13758	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	16.500,00	19.700,00	3.200,00
03/09	15778	13760	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	500,00	17.000,00	19.700,00	2.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	5 1850	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	49.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	15779	13761	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	300,00	17.300,00	19.700,00	2.400,00
03/09	15780	13764	ELISANGELA DE SOUZA	40509	300,00	17.600,00	19.700,00	2.100,00
03/09	15781	13766	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	17.900,00	19.700,00	1.800,00
03/09	15782	13768	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	250,00	18.150,00	19.700,00	1.550,00
03/09	15783	13770	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	18.450,00	19.700,00	1.250,00
03/09	15784	13772	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	500,00	18.950,00	19.700,00	750,00
03/09	15785	13773	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	19.200,00	19.700,00	500,00
03/09						19.200,00	19.700,00	500,00
05/09	13164	13776	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	500,00	19.700,00	19.700,00	0,00
05/09						19.700,00	19.700,00	0,00
21/09						19.700,00	27.590,00	7.890,00
24/09						19.700,00	31.790,00	12.090,00
01/10	16001	15061	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	350,00	20.050,00	31.790,00	11.740,00
01/10	16002	15063	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	300,00	20.350,00	31.790,00	11.440,00
01/10	16003	15065	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	500,00	20.850,00	31.790,00	10.940,00
01/10	16004	15066	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	500,00	21.350,00	31.790,00	10.440,00
01/10	16005	15067	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	300,00	21.650,00	31.790,00	10.140,00
01/10	16006	15069	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	400,00	22.050,00	31.790,00	9.740,00
01/10	16007	15071	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	500,00	22.550,00	31.790,00	9.240,00
01/10	16008	15072	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	22.850,00	31.790,00	8.940,00
01/10	16009	15074	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	23.150,00	31.790,00	8.640,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	50.000,00
2018	6 1851	Unid. Desp: 00			Final ......:	49.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	16010	15076	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	23.400,00	31.790,00	8.390,00
01/10						23.400,00	31.790,00	8.390,00
04/10	14703	15060	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	500,00	23.900,00	31.790,00	7.890,00
04/10						23.900,00	31.790,00	7.890,00
23/10						23.900,00	28.828,00	4.928,00
24/10						23.900,00	33.328,00	9.428,00
01/11	16302	15009	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	4.928,00	28.828,00	33.328,00	4.500,00
01/11	16236	16602	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	350,00	29.178,00	33.328,00	4.150,00
01/11	16237	16604	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	29.428,00	33.328,00	3.900,00
01/11	16238	16606	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	400,00	29.828,00	33.328,00	3.500,00
01/11	16239	16608	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	500,00	30.328,00	33.328,00	3.000,00
01/11	16240	16609	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	400,00	30.728,00	33.328,00	2.600,00
01/11	16241	16611	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	500,00	31.228,00	33.328,00	2.100,00
01/11	16242	16612	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	300,00	31.528,00	33.328,00	1.800,00
01/11	16243	16614	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	400,00	31.928,00	33.328,00	1.400,00
01/11	16244	16620	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	500,00	32.428,00	33.328,00	900,00
01/11	16245	16621	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	32.828,00	33.328,00	500,00
01/11						32.828,00	33.328,00	500,00
07/11	16386	16619	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	500,00	33.328,00	33.328,00	0,00
07/11						33.328,00	33.328,00	0,00
13/11						33.328,00	33.428,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	7 1852	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	49.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	17536	17558	LILIANE AFFONSO MACHADO	49422	100,00	33.428,00	33.428,00	0,00
22/11						33.428,00	33.428,00	0,00
30/11						33.428,00	36.390,00	2.962,00
07/12	16551	18246	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	2.464,00	35.892,00	36.390,00	498,00
07/12						35.892,00	36.390,00	498,00
27/12						35.892,00	35.892,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	250.000,00
2018	1 1853	Unid. Desp: 00			Final ......:	107.940,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	276.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	293.058,00
2018	1 1854	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	199.235,70	199.235,70
29/01						0,00	201.585,70	201.585,70
14/02	14109	02740	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	250,00	201.585,70	201.335,70
14/02	14110	02742	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	500,00	201.585,70	201.085,70
14/02	14111	02744	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00	700,00	201.585,70	200.885,70
14/02	14112	02746	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	950,00	201.585,70	200.635,70
14/02	14113	02748	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	1.200,00	201.585,70	200.385,70
14/02	14114	02750	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	200,00	1.400,00	201.585,70	200.185,70
14/02	14115	02752	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	1.650,00	201.585,70	199.935,70
14/02	14116	02754	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	1.950,00	201.585,70	199.635,70
14/02	14117	02756	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	2.150,00	201.585,70	199.435,70
14/02	14118	02758	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	2.350,00	201.585,70	199.235,70
14/02						2.350,00	201.585,70	199.235,70
02/03	14310	00227	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.897,97	22.247,97	201.585,70	179.337,73
02/03						22.247,97	201.585,70	179.337,73
07/03						22.247,97	203.985,70	181.737,73
14/03	14374	05635	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	22.497,97	203.985,70	181.487,73
14/03	14375	05637	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	22.747,97	203.985,70	181.237,73
14/03	14376	05639	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00	22.947,97	203.985,70	181.037,73
14/03	14377	05641	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	23.197,97	203.985,70	180.787,73
14/03	14378	05643	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	23.447,97	203.985,70	180.537,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	276.000,00
2018	2 1855	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	293.058,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14379	05645	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	250,00	23.697,97	203.985,70	180.287,73
14/03	14380	05647	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	23.947,97	203.985,70	180.037,73
14/03	14381	05649	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	24.247,97	203.985,70	179.737,73
14/03	14382	05651	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	24.447,97	203.985,70	179.537,73
14/03	14383	05653	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	24.647,97	203.985,70	179.337,73
14/03						24.647,97	203.985,70	179.337,73
23/03	14476	00227	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.897,97	44.545,94	203.985,70	159.439,76
23/03	14476	00227	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.897,97	64.443,91	203.985,70	139.541,79
23/03						64.443,91	203.985,70	139.541,79
13/04						64.443,91	206.385,70	141.941,79
17/04	14692	07384	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	64.693,91	206.385,70	141.691,79
17/04	14693	07387	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	250,00	64.943,91	206.385,70	141.441,79
17/04	14694	07391	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	65.193,91	206.385,70	141.191,79
17/04	14695	07395	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00	65.393,91	206.385,70	140.991,79
17/04	14696	07403	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	65.643,91	206.385,70	140.741,79
17/04	14697	07406	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	65.893,91	206.385,70	140.491,79
17/04	14698	07412	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	66.143,91	206.385,70	140.241,79
17/04	14699	07415	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	66.443,91	206.385,70	139.941,79
17/04	14700	07419	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	66.643,91	206.385,70	139.741,79
17/04	14696	07445	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	66.843,91	206.385,70	139.541,79
17/04						66.843,91	206.385,70	139.541,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	276.000,00
2018	3 1856	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	293.058,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	14830	00227	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.897,97	86.741,88	206.385,70	119.643,82
04/05						86.741,88	206.385,70	119.643,82
09/05						86.741,88	208.785,70	122.043,82
10/05						86.741,88	208.535,70	121.793,82
11/05						86.741,88	211.435,70	124.693,82
14/05	06644	08887	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	86.991,88	211.435,70	124.443,82
14/05	14922	08928	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	87.191,88	211.435,70	124.243,82
14/05	14923	08930	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	87.441,88	211.435,70	123.993,82
14/05	14924	08932	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00	87.641,88	211.435,70	123.793,82
14/05	14925	08934	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	87.891,88	211.435,70	123.543,82
14/05	14926	08936	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	88.141,88	211.435,70	123.293,82
14/05	14927	08938	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	88.391,88	211.435,70	123.043,82
14/05	14928	08940	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	88.691,88	211.435,70	122.743,82
14/05	14929	08942	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	88.891,88	211.435,70	122.543,82
14/05						88.891,88	211.435,70	122.543,82
16/05	06824	09087	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	250,00	89.141,88	211.435,70	122.293,82
16/05						89.141,88	211.435,70	122.293,82
30/05						89.141,88	211.185,70	122.043,82
01/06	15071	09097	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	89.391,88	211.185,70	121.793,82
01/06	15072	09098	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	89.641,88	211.185,70	121.543,82
01/06	15073	09099	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00	89.841,88	211.185,70	121.343,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	276.000,00
2018	4 1857	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	293.058,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15074	09100	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	90.091,88	211.185,70	121.093,82
01/06	15075	09103	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	90.341,88	211.185,70	120.843,82
01/06	15076	09104	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	90.641,88	211.185,70	120.543,82
01/06	15077	09105	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	90.841,88	211.185,70	120.343,82
01/06	15078	09106	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	91.041,88	211.185,70	120.143,82
01/06	15079	09180	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	91.291,88	211.185,70	119.893,82
01/06						91.291,88	211.185,70	119.893,82
04/06						91.291,88	211.435,70	120.143,82
05/06	08046	09904	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	250,00	91.541,88	211.435,70	119.893,82
05/06						91.541,88	211.435,70	119.893,82
08/06	06859	09107	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	91.791,88	211.435,70	119.643,82
08/06	15101	00227	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.897,97	111.689,85	211.435,70	99.745,85
08/06						111.689,85	211.435,70	99.745,85
21/06						111.689,85	213.885,70	102.195,85
02/07	15233	10444	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	200,00	111.889,85	213.885,70	101.995,85
02/07	15234	10446	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	112.139,85	213.885,70	101.745,85
02/07	15235	10448	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	250,00	112.389,85	213.885,70	101.495,85
02/07	15236	10450	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	112.639,85	213.885,70	101.245,85
02/07	15237	10452	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	112.889,85	213.885,70	100.995,85
02/07	15238	10456	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	250,00	113.139,85	213.885,70	100.745,85
02/07	15239	10458	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	113.439,85	213.885,70	100.445,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	276.000,00
2018	5 1858	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	293.058,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15240	10460	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	113.639,85	213.885,70	100.245,85
02/07	15241	10462	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	113.889,85	213.885,70	99.995,85
02/07						113.889,85	213.885,70	99.995,85
04/07	09140	10454	ELISANGELA DE SOUZA	40509	250,00	114.139,85	213.885,70	99.745,85
04/07						114.139,85	213.885,70	99.745,85
20/07	15432	00227	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.897,97	134.037,82	213.885,70	79.847,88
20/07						134.037,82	213.885,70	79.847,88
27/07						134.037,82	216.385,70	82.347,88
01/08	15524	12399	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	200,00	134.237,82	216.385,70	82.147,88
01/08	15526	12401	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	134.487,82	216.385,70	81.897,88
01/08	15528	12403	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	250,00	134.737,82	216.385,70	81.647,88
01/08	15530	12405	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	134.987,82	216.385,70	81.397,88
01/08	15532	12407	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	135.237,82	216.385,70	81.147,88
01/08	15534	12409	ELISANGELA DE SOUZA	40509	200,00	135.437,82	216.385,70	80.947,88
01/08	15536	12411	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	135.687,82	216.385,70	80.697,88
01/08	15538	12413	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	250,00	135.937,82	216.385,70	80.447,88
01/08	15540	12415	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	136.137,82	216.385,70	80.247,88
01/08	15542	12417	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	136.337,82	216.385,70	80.047,88
01/08	15544	12419	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	200,00	136.537,82	216.385,70	79.847,88
01/08						136.537,82	216.385,70	79.847,88
10/08						136.537,82	217.285,70	80.747,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	276.000,00
2018	6 1859	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	293.058,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15661	00227	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.897,97	156.435,79	217.285,70	60.849,91
17/08						156.435,79	217.285,70	60.849,91
21/08	12074	13209	SONIA MARIA DE CARVALHO	49392	900,00	157.335,79	225.175,70	67.839,91
21/08						157.335,79	225.175,70	67.839,91
22/08						157.335,79	225.325,70	67.989,91
28/08						157.335,79	226.975,70	69.639,91
30/08	12816	13514	LILIANE AFFONSO MACHADO	49422	150,00	157.485,79	226.975,70	69.489,91
30/08						157.485,79	226.975,70	69.489,91
03/09	15776	13757	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	100,00	157.585,79	226.975,70	69.389,91
03/09	15777	13759	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	157.835,79	226.975,70	69.139,91
03/09	15779	13762	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	200,00	158.035,79	226.975,70	68.939,91
03/09	15780	13765	ELISANGELA DE SOUZA	40509	200,00	158.235,79	226.975,70	68.739,91
03/09	15781	13767	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	158.435,79	226.975,70	68.539,91
03/09	15782	13769	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	250,00	158.685,79	226.975,70	68.289,91
03/09	15783	13771	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	158.885,79	226.975,70	68.089,91
03/09	15785	13774	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	159.135,79	226.975,70	67.839,91
03/09						159.135,79	226.975,70	67.839,91
06/09	15838	00227	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.897,97	179.033,76	226.975,70	47.941,94
06/09						179.033,76	226.975,70	47.941,94
21/09	15972	00227	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.897,97	198.931,73	257.049,90	58.118,17
21/09						198.931,73	257.049,90	58.118,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	276.000,00
2018	7 1860	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	293.058,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						198.931,73	220.385,70	21.453,97
27/09						198.931,73	222.906,38	23.974,65
01/10	16001	15062	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	150,00	199.081,73	222.906,38	23.824,65
01/10	16002	15064	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	200,00	199.281,73	222.906,38	23.624,65
01/10	16005	15068	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	200,00	199.481,73	222.906,38	23.424,65
01/10	16006	15070	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	100,00	199.581,73	222.906,38	23.324,65
01/10	16008	15073	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	199.781,73	222.906,38	23.124,65
01/10	16009	15075	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	199.981,73	222.906,38	22.924,65
01/10	16010	15077	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	200.231,73	222.906,38	22.674,65
01/10						200.231,73	222.906,38	22.674,65
04/10						200.231,73	261.375,79	61.144,06
24/10						200.231,73	262.375,79	62.144,06
26/10						200.231,73	224.863,61	24.631,88
01/11	16311	00227	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.897,97	220.129,70	224.863,61	4.733,91
01/11	16236	16603	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	150,00	220.279,70	224.863,61	4.583,91
01/11	16237	16605	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	250,00	220.529,70	224.863,61	4.333,91
01/11	16238	16607	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	100,00	220.629,70	224.863,61	4.233,91
01/11	16240	16610	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	100,00	220.729,70	224.863,61	4.133,91
01/11	16242	16613	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	200,00	220.929,70	224.863,61	3.933,91
01/11	16243	16615	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	100,00	221.029,70	224.863,61	3.833,91
01/11	16245	16622	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	100,00	221.129,70	224.863,61	3.733,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	8 1861	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: 276.000,00 Final .....: 293.058,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11						221.129,70	224.863,61	3.733,91
13/11						221.129,70	225.013,61	3.883,91
22/11	17536	17559	LILIANE AFFONSO MACHADO	49422	150,00	221.279,70	225.013,61	3.733,91
22/11						221.279,70	225.013,61	3.733,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1862	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	10.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						0,00	2.550,00	2.550,00
03/09	15780	13778	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	300,00	300,00	2.550,00	2.250,00
03/09	15781	13780	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	500,00	800,00	2.550,00	1.750,00
03/09	15782	13781	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	1.100,00	2.550,00	1.450,00
03/09	15783	13783	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	400,00	1.500,00	2.550,00	1.050,00
03/09	15784	13785	OLIMPIA GODINHO	49177	250,00	1.750,00	2.550,00	800,00
03/09	15785	13792	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	250,00	2.000,00	2.550,00	550,00
03/09	15786	13795	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	2.250,00	2.550,00	300,00
03/09	15787	13798	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	300,00	2.550,00	2.550,00	0,00
03/09						2.550,00	2.550,00	0,00
20/09						2.550,00	5.300,00	2.750,00
01/10	15976	14796	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	500,00	3.050,00	5.300,00	2.250,00
01/10	15977	14797	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	500,00	3.550,00	5.300,00	1.750,00
01/10	15978	14798	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	3.850,00	5.300,00	1.450,00
01/10	15979	14800	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	500,00	4.350,00	5.300,00	950,00
01/10	15980	14801	OLIMPIA GODINHO	49177	100,00	4.450,00	5.300,00	850,00
01/10	15981	14803	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	4.750,00	5.300,00	550,00
01/10	15982	14805	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	250,00	5.000,00	5.300,00	300,00
01/10	15983	14807	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
01/10						5.300,00	5.300,00	0,00
24/10						5.300,00	8.780,00	3.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	2 1863	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	10.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16235	16586	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	500,00	5.800,00	8.780,00	2.980,00
01/11	16236	16587	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	500,00	6.300,00	8.780,00	2.480,00
01/11	16237	16588	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	500,00	6.800,00	8.780,00	1.980,00
01/11	16238	16589	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	400,00	7.200,00	8.780,00	1.580,00
01/11	16239	16591	OLIMPIA GODINHO	49177	380,00	7.580,00	8.780,00	1.200,00
01/11	16240	16595	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	300,00	7.880,00	8.780,00	900,00
01/11	16241	16598	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	400,00	8.280,00	8.780,00	500,00
01/11	16242	16601	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	500,00	8.780,00	8.780,00	0,00
01/11						8.780,00	8.780,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 1864	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	531.600,00
2018	1 1865	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	281.599,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	61.600,00	61.600,00
06/02	14126	02430	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.266,67	10.266,67	61.600,00	51.333,33
06/02						10.266,67	61.600,00	51.333,33
02/03	14321	02430	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	20.533,34	30.800,01	61.600,00	30.799,99
02/03						30.800,01	61.600,00	30.799,99
16/03						30.800,01	123.200,02	92.400,01
20/03	03471	06145	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	30.800,01	61.600,02	123.200,02	61.600,00
20/03						61.600,02	123.200,02	61.600,00
20/04	14758	02430	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.266,67	71.866,69	123.200,02	51.333,33
20/04	14759	06145	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	10.266,67	82.133,36	123.200,02	41.066,66
20/04						82.133,36	123.200,02	41.066,66
25/05	15010	02430	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.266,67	92.400,03	123.200,02	30.799,99
25/05						92.400,03	123.200,02	30.799,99
08/06	15086	06145	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	20.533,34	112.933,37	123.200,02	10.266,65
08/06						112.933,37	123.200,02	10.266,65
22/06	15197	02430	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.266,65	123.200,02	123.200,02	0,00
22/06						123.200,02	123.200,02	0,00
19/07						123.200,02	184.800,02	61.600,00
27/07	15473	11745	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.266,67	133.466,69	184.800,02	51.333,33
27/07						133.466,69	184.800,02	51.333,33
17/08	15647	11745	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.266,67	143.733,36	184.800,02	41.066,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	531.600,00
2018	2 1866	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	281.599,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08						143.733,36	184.800,02	41.066,66
21/09	15947	11745	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.266,67	154.000,03	184.800,02	30.799,99
21/09						154.000,03	184.800,02	30.799,99
19/10	16137	11745	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.266,67	164.266,70	184.800,02	20.533,32
19/10						164.266,70	184.800,02	20.533,32
23/11	16442	11745	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.266,67	174.533,37	184.800,02	10.266,65
23/11						174.533,37	184.800,02	10.266,65
28/11						174.533,37	197.648,05	23.114,68
30/11	18260	17860	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	2.581,36	177.114,73	197.648,05	20.533,32
30/11						177.114,73	197.648,05	20.533,32
14/12	16591	11745	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.266,65	187.381,38	197.648,05	10.266,67
14/12						187.381,38	197.648,05	10.266,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 1867	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1868	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	60.000,00
2018	1 1869	Unid. Desp: 00			Final ......:	60.499,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.000,00	1.000,00
10/01	00059	00222	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10/01						1.000,00	1.000,00	0,00
30/01						1.000,00	1.700,00	700,00
14/02	14110	02760	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	200,00	1.200,00	1.700,00	500,00
14/02	14111	02762	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	250,00	1.450,00	1.700,00	250,00
14/02	14112	02764	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	250,00	1.700,00	1.700,00	0,00
14/02						1.700,00	1.700,00	0,00
07/03						1.700,00	2.650,00	950,00
14/03	14375	05654	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	200,00	1.900,00	2.650,00	750,00
14/03	14376	05656	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	250,00	2.150,00	2.650,00	500,00
14/03	14377	05658	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	250,00	2.400,00	2.650,00	250,00
14/03	14378	05660	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	250,00	2.650,00	2.650,00	0,00
14/03						2.650,00	2.650,00	0,00
29/03	14565	06753	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	2.000,00	4.650,00	4.650,00	0,00
29/03						4.650,00	4.650,00	0,00
13/04						4.650,00	7.600,00	2.950,00
17/04	14687	07265	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	2.000,00	6.650,00	7.600,00	950,00
17/04	14694	07440	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	200,00	6.850,00	7.600,00	750,00
17/04	14695	07442	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	250,00	7.100,00	7.600,00	500,00
17/04	14697	07446	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	250,00	7.350,00	7.600,00	250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
2018	2 1870	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	60.499,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14698	07448	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	250,00	7.600,00	7.600,00	0,00
17/04						7.600,00	7.600,00	0,00
20/04						7.600,00	9.600,00	2.000,00
26/04	14770	07799	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	2.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00
26/04						9.600,00	9.600,00	0,00
09/05						9.600,00	10.550,00	950,00
11/05						9.600,00	11.500,00	1.900,00
14/05	14876	08890	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	200,00	9.800,00	11.500,00	1.700,00
14/05	14877	08892	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	250,00	10.050,00	11.500,00	1.450,00
14/05	14878	08897	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	250,00	10.300,00	11.500,00	1.200,00
14/05	14879	08907	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	250,00	10.550,00	11.500,00	950,00
14/05						10.550,00	11.500,00	950,00
18/05						10.550,00	13.500,00	2.950,00
22/05	14976	09294	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	2.000,00	12.550,00	13.500,00	950,00
22/05						12.550,00	13.500,00	950,00
01/06	14925	09108	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	200,00	12.750,00	13.500,00	750,00
01/06	14926	09109	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	250,00	13.000,00	13.500,00	500,00
01/06	14927	09110	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	250,00	13.250,00	13.500,00	250,00
01/06	14928	09111	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	250,00	13.500,00	13.500,00	0,00
01/06						13.500,00	13.500,00	0,00
21/06						13.500,00	14.700,00	1.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	60.499,00
2018	3 1871	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15235	10481	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	200,00	13.700,00	14.700,00	1.000,00
02/07						13.700,00	14.700,00	1.000,00
06/07	09182	10487	REGIANE DE FATIMA GASPARINI MORBIOLO	49176	500,00	14.200,00	14.700,00	500,00
06/07						14.200,00	14.700,00	500,00
11/07	09180	10485	ERIKA KIMURA	42440	250,00	14.450,00	14.700,00	250,00
11/07	09178	10483	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	250,00	14.700,00	14.700,00	0,00
11/07						14.700,00	14.700,00	0,00
27/07						14.700,00	15.550,00	850,00
01/08	15524	12425	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	250,00	14.950,00	15.550,00	600,00
01/08	15525	12427	ERIKA KIMURA	42440	300,00	15.250,00	15.550,00	300,00
01/08						15.250,00	15.550,00	300,00
03/08	11363	12422	TACIANA PIRES LOPES PINTO	49316	300,00	15.550,00	15.550,00	0,00
03/08						15.550,00	15.550,00	0,00
28/08						15.550,00	16.100,00	550,00
03/09	15775	13744	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	250,00	15.800,00	16.100,00	300,00
03/09	13142	13740	TACIANA PIRES LOPES PINTO	49316	300,00	16.100,00	16.100,00	0,00
03/09						16.100,00	16.100,00	0,00
03/10						16.100,00	16.400,00	300,00
08/10	16070	15709	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	300,00	16.400,00	16.400,00	0,00
08/10						16.400,00	16.400,00	0,00
05/11						16.400,00	16.700,00	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
2018	4 1872	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	60.499,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	16328	17168	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	300,00	16.700,00	16.700,00	0,00
08/11						16.700,00	16.700,00	0,00
04/12						16.700,00	17.200,00	500,00
10/12	18535	18303	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	500,00	17.200,00	17.200,00	0,00
10/12						17.200,00	17.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 1873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	14.999,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	176.000,00
2018	1 1874	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	75.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/01					0,00	9.333,67	9.333,67	
30/10					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	395.800,00
2018	1 1875	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	245.299,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	17.499,96	17.499,96
16/01						0,00	18.499,96	18.499,96
17/01						0,00	19.499,96	19.499,96
19/01						0,00	87.600,26	87.600,26
29/01	04040	01932	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00	1.000,00	87.600,26	86.600,26
29/01						1.000,00	87.600,26	86.600,26
30/01						1.000,00	88.400,26	87.400,26
02/02	14058	02113	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00	2.000,00	88.400,26	86.400,26
02/02	14080	02584	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	19.308,33	21.308,33	88.400,26	67.091,93
02/02						21.308,33	88.400,26	67.091,93
05/02						21.308,33	89.400,26	68.091,93
14/02	14110	02761	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	300,00	21.608,33	89.400,26	67.791,93
14/02	14111	02763	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	250,00	21.858,33	89.400,26	67.541,93
14/02	14112	02765	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	250,00	22.108,33	89.400,26	67.291,93
14/02						22.108,33	89.400,26	67.291,93
20/02	01419	02983	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	1.000,00	23.108,33	89.400,26	66.291,93
20/02						23.108,33	89.400,26	66.291,93
21/02						23.108,33	90.400,26	67.291,93
23/02	02111	04001	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	1.000,00	24.108,33	90.400,26	66.291,93
23/02						24.108,33	90.400,26	66.291,93
26/02						24.108,33	91.400,26	67.291,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	395.800,00
2018	2 1876	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	245.299,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	02420	04113	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	1.000,00	25.108,33	92.400,26	67.291,93
01/03						25.108,33	92.400,26	67.291,93
07/03						25.108,33	93.450,26	68.341,93
09/03	02669	04752	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	1.000,00	26.108,33	95.450,26	69.341,93
09/03						26.108,33	95.450,26	69.341,93
14/03	14375	05655	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	300,00	26.408,33	95.450,26	69.041,93
14/03	14376	05657	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	250,00	26.658,33	95.450,26	68.791,93
14/03	14377	05659	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	250,00	26.908,33	95.450,26	68.541,93
14/03	14378	05661	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	250,00	27.158,33	95.450,26	68.291,93
14/03						27.158,33	95.450,26	68.291,93
15/03	14416	06036	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	2.000,00	29.158,33	160.182,02	131.023,69
15/03						29.158,33	160.182,02	131.023,69
29/03	14532	02585	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	19.308,33	48.466,66	160.182,02	111.715,36
29/03	14533	00282	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	17.499,96	65.966,62	160.182,02	94.215,40
29/03	14533	02585	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.808,37	67.774,99	160.182,02	92.407,03
29/03						67.774,99	160.182,02	92.407,03
13/04	14643	06089	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI	46690	11.400,10	79.175,09	161.232,02	82.056,93
13/04						79.175,09	161.232,02	82.056,93
17/04	14694	07441	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	300,00	79.475,09	161.232,02	81.756,93
17/04	14695	07443	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	250,00	79.725,09	161.232,02	81.506,93
17/04	14697	07447	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	250,00	79.975,09	161.232,02	81.256,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	395.800,00
2018	3 1877	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	245.299,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14698	07449	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	250,00	80.225,09	161.232,02	81.006,93
17/04						80.225,09	161.232,02	81.006,93
04/05	14832	02585	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	19.308,33	99.533,42	161.232,02	61.698,60
04/05						99.533,42	161.232,02	61.698,60
09/05						99.533,42	162.282,02	62.748,60
11/05						99.533,42	163.332,02	63.798,60
14/05	14876	08891	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	300,00	99.833,42	163.332,02	63.498,60
14/05	14877	08893	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	250,00	100.083,42	163.332,02	63.248,60
14/05	14878	08900	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	250,00	100.333,42	163.332,02	62.998,60
14/05	14879	08908	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	250,00	100.583,42	163.332,02	62.748,60
14/05						100.583,42	163.332,02	62.748,60
01/06	14925	09112	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	300,00	100.883,42	163.332,02	62.448,60
01/06	14926	09113	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	250,00	101.133,42	163.332,02	62.198,60
01/06	14927	09114	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	250,00	101.383,42	163.332,02	61.948,60
01/06	14928	09115	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	250,00	101.633,42	163.332,02	61.698,60
01/06						101.633,42	163.332,02	61.698,60
08/06	15100	02585	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	7.723,33	109.356,75	163.332,02	53.975,27
08/06	15101	06089	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI	46690	9.661,10	119.017,85	163.332,02	44.314,17
08/06						119.017,85	163.332,02	44.314,17
21/06						119.017,85	164.132,02	45.114,17
02/07	15235	10482	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	300,00	119.317,85	164.132,02	44.814,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	395.800,00
2018	4 1878	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	245.299,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						119.317,85	164.132,02	44.814,17
11/07	09180	10486	ERIKA KIMURA	42440	250,00	119.567,85	164.132,02	44.564,17
11/07	09178	10484	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	250,00	119.817,85	164.132,02	44.314,17
11/07						119.817,85	164.132,02	44.314,17
27/07						119.817,85	167.782,02	47.964,17
31/07	15520	12318	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	3.000,00	122.817,85	169.415,91	46.598,06
31/07						122.817,85	169.415,91	46.598,06
01/08	15524	12426	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	250,00	123.067,85	169.415,91	46.348,06
01/08	15525	12428	ERIKA KIMURA	42440	200,00	123.267,85	169.415,91	46.148,06
01/08						123.267,85	169.415,91	46.148,06
03/08	11363	12423	TACIANA PIRES LOPES PINTO	49316	200,00	123.467,85	169.415,91	45.948,06
03/08						123.467,85	169.415,91	45.948,06
06/09						123.467,85	172.415,91	48.948,06
12/09	15860	14348	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	3.000,00	126.467,85	172.415,91	45.948,06
12/09						126.467,85	172.415,91	45.948,06
14/09	15896	12659	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.633,89	128.101,74	172.415,91	44.314,17
14/09						128.101,74	172.415,91	44.314,17
03/10						128.101,74	175.115,91	47.014,17
08/10	16070	15710	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	2.700,00	130.801,74	175.115,91	44.314,17
08/10						130.801,74	175.115,91	44.314,17
05/11						130.801,74	177.815,91	47.014,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	395.800,00
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	245.299,00
2018	5 1879	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	16328	17167	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	2.700,00	133.501,74	177.815,91	44.314,17
08/11						133.501,74	177.815,91	44.314,17
04/12						133.501,74	178.815,91	45.314,17
10/12	18535	18304	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	1.000,00	134.501,74	178.815,91	44.314,17
10/12						134.501,74	178.815,91	44.314,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	888.000,00
2018	1 1880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 1881	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.179	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1882	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.179	Final ......:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	360.000,00
2018	1 1883	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	70.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.800,00	10.800,00
08/01	00027	00135	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	240,00	240,00	10.800,00	10.560,00
08/01						240,00	10.800,00	10.560,00
10/01	00090	00323	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	3.600,00	3.840,00	10.800,00	6.960,00
10/01						3.840,00	10.800,00	6.960,00
19/01	00272	00716	SADASHI SATO	45269	1.200,00	5.040,00	10.800,00	5.760,00
19/01						5.040,00	10.800,00	5.760,00
05/02						5.040,00	17.000,00	11.960,00
06/02						5.040,00	17.180,00	12.140,00
07/02	14127	00135	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	600,00	5.640,00	17.180,00	11.540,00
07/02	14128	00716	SADASHI SATO	45269	600,00	6.240,00	17.180,00	10.940,00
07/02	14142	02966	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	180,00	6.420,00	17.180,00	10.760,00
07/02	14143	02933	LUIZ TAMOS	47289	600,00	7.020,00	17.180,00	10.160,00
07/02	01452	02959	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	1.180,00	8.200,00	17.180,00	8.980,00
07/02	14144	02965	PAULO VITOR LIMA DE FREITAS	47843	20,00	8.220,00	17.180,00	8.960,00
07/02	01462	03054	MARIA SANTOS CAMPANHA	47873	180,00	8.400,00	17.180,00	8.780,00
07/02						8.400,00	17.180,00	8.780,00
09/02						8.400,00	17.380,00	8.980,00
19/02	01953	03715	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES	45268	200,00	8.600,00	17.380,00	8.780,00
19/02						8.600,00	17.380,00	8.780,00
23/02						8.600,00	20.980,00	12.380,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	360.000,00
2018	2 1884	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	70.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03						8.600,00	24.580,00	15.980,00
07/03	14337	04081	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	1.620,00	10.220,00	24.580,00	14.360,00
07/03	14338	00135	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	600,00	10.820,00	24.580,00	13.760,00
07/03	14339	02933	LUIZ TAMOS	47289	600,00	11.420,00	24.580,00	13.160,00
07/03	14340	02959	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	600,00	12.020,00	24.580,00	12.560,00
07/03	14341	00716	SADASHI SATO	45269	600,00	12.620,00	24.580,00	11.960,00
07/03	02865	04847	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	1.420,00	14.040,00	24.580,00	10.540,00
07/03						14.040,00	24.580,00	10.540,00
06/04	14598	04847	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	600,00	14.640,00	24.580,00	9.940,00
06/04	14599	00135	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	600,00	15.240,00	24.580,00	9.340,00
06/04	14600	02933	LUIZ TAMOS	47289	600,00	15.840,00	24.580,00	8.740,00
06/04	14601	00716	SADASHI SATO	45269	600,00	16.440,00	24.580,00	8.140,00
06/04	14542	04081	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	17.040,00	24.580,00	7.540,00
06/04	14543	02959	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	600,00	17.640,00	24.580,00	6.940,00
06/04						17.640,00	24.580,00	6.940,00
19/04						17.640,00	28.180,00	10.540,00
24/04						17.640,00	31.780,00	14.140,00
08/05	14848	04081	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	18.240,00	31.780,00	13.540,00
08/05	14946	04847	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	600,00	18.840,00	31.780,00	12.940,00
08/05	14947	00135	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	600,00	19.440,00	31.780,00	12.340,00
08/05	14948	02933	LUIZ TAMOS	47289	600,00	20.040,00	31.780,00	11.740,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	360.000,00
2018	3 1885	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	70.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	14949	07781	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	240,00	20.280,00	31.780,00	11.500,00
08/05	14950	07862	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	1.180,00	21.460,00	31.780,00	10.320,00
08/05						21.460,00	31.780,00	10.320,00
11/05	14918	00716	SADASHI SATO	45269	600,00	22.060,00	31.780,00	9.720,00
11/05						22.060,00	31.780,00	9.720,00
15/05						22.060,00	35.960,00	13.900,00
18/05	14955	09203	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	580,00	22.640,00	35.960,00	13.320,00
18/05						22.640,00	35.960,00	13.320,00
05/06						22.640,00	39.860,00	17.220,00
06/06						22.640,00	43.460,00	20.820,00
08/06	15099	09966	ISAURA AGONILHA	40366	180,00	22.820,00	43.460,00	20.640,00
08/06	15100	09965	CLEIDE APARECIDA PEREIRA CORDEIRO	43358	120,00	22.940,00	43.460,00	20.520,00
08/06	15126	09990	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	840,00	23.780,00	43.460,00	19.680,00
08/06	15213	04847	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	600,00	24.380,00	43.460,00	19.080,00
08/06	15215	00135	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	600,00	24.980,00	43.460,00	18.480,00
08/06	15216	07862	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	600,00	25.580,00	43.460,00	17.880,00
08/06	15218	09224	LUIZ TAMOS	47289	600,00	26.180,00	43.460,00	17.280,00
08/06	15219	07781	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	600,00	26.780,00	43.460,00	16.680,00
08/06	08223	04081	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	27.380,00	43.460,00	16.080,00
08/06						27.380,00	43.460,00	16.080,00
19/06						27.380,00	47.060,00	19.680,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	360.000,00
2018	4 1886	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	70.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15340	09990	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	600,00	27.980,00	47.060,00	19.080,00
06/07	15343	04847	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	380,00	28.360,00	47.060,00	18.700,00
06/07	15344	10359	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	220,00	28.580,00	47.060,00	18.480,00
06/07	15345	00135	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	360,00	28.940,00	47.060,00	18.120,00
06/07	15346	07862	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	600,00	29.540,00	47.060,00	17.520,00
06/07	15347	09224	LUIZ TAMOS	47289	600,00	30.140,00	47.060,00	16.920,00
06/07	15349	07781	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	600,00	30.740,00	47.060,00	16.320,00
06/07	15306	04081	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	180,00	30.920,00	47.060,00	16.140,00
06/07	15306	10039	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	400,00	31.320,00	47.060,00	15.740,00
06/07						31.320,00	47.060,00	15.740,00
13/07						31.320,00	49.440,00	18.120,00
20/07	15425	02959	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	1.220,00	32.540,00	49.440,00	16.900,00
20/07	15425	11511	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	2.380,00	34.920,00	49.440,00	14.520,00
20/07						34.920,00	49.440,00	14.520,00
07/08	15579	09990	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	600,00	35.520,00	49.440,00	13.920,00
07/08	15580	10359	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	600,00	36.120,00	49.440,00	13.320,00
07/08	15581	07862	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	600,00	36.720,00	49.440,00	12.720,00
07/08	15582	09224	LUIZ TAMOS	47289	600,00	37.320,00	49.440,00	12.120,00
07/08	15583	07781	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	600,00	37.920,00	49.440,00	11.520,00
07/08	11661	10039	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	38.520,00	49.440,00	10.920,00
07/08						38.520,00	49.440,00	10.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	360.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	70.500,00
2018	5 1887	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/09	13657	10039	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	39.120,00	49.440,00	10.320,00
10/09	15854	09990	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	600,00	39.720,00	49.440,00	9.720,00
10/09	15855	10359	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	600,00	40.320,00	49.440,00	9.120,00
10/09	15856	07862	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	600,00	40.920,00	49.440,00	8.520,00
10/09	15857	09224	LUIZ TAMOS	47289	600,00	41.520,00	49.440,00	7.920,00
10/09	15858	07781	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	600,00	42.120,00	49.440,00	7.320,00
10/09						42.120,00	49.440,00	7.320,00
20/09						42.120,00	53.040,00	10.920,00
26/09						42.120,00	52.120,00	10.000,00
28/09	16072	14795	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	1.780,00	43.900,00	52.120,00	8.220,00
28/09						43.900,00	52.120,00	8.220,00
05/10	16089	09990	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	600,00	44.500,00	52.120,00	7.620,00
05/10	16090	10359	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	600,00	45.100,00	52.120,00	7.020,00
05/10	16091	07862	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	20,00	45.120,00	52.120,00	7.000,00
05/10	16092	09224	LUIZ TAMOS	47289	280,00	45.400,00	52.120,00	6.720,00
05/10	16093	14795	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	600,00	46.000,00	52.120,00	6.120,00
05/10	16094	07781	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	600,00	46.600,00	52.120,00	5.520,00
05/10	15234	10039	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	47.200,00	52.120,00	4.920,00
05/10						47.200,00	52.120,00	4.920,00
18/10						47.200,00	55.720,00	8.520,00
22/10						47.200,00	62.920,00	15.720,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	360.000,00
2018	6 1888	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	70.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	16206	16288	JOAO BATISTA CORREA	19824	3.300,00	50.500,00	66.520,00	16.020,00
23/10						50.500,00	66.520,00	16.020,00
26/10	16265	16440	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	560,00	51.060,00	66.520,00	15.460,00
26/10						51.060,00	66.520,00	15.460,00
08/11	17041	10039	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	51.660,00	66.520,00	14.860,00
08/11	16441	09990	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	360,00	52.020,00	66.520,00	14.500,00
08/11	16441	16405	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	240,00	52.260,00	66.520,00	14.260,00
08/11	16442	10359	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	600,00	52.860,00	66.520,00	13.660,00
08/11	16443	16440	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	600,00	53.460,00	66.520,00	13.060,00
08/11	16444	16572	MIGUEL MENDES	45146	100,00	53.560,00	66.520,00	12.960,00
08/11	16445	14795	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	600,00	54.160,00	66.520,00	12.360,00
08/11	16446	07781	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	360,00	54.520,00	66.520,00	12.000,00
08/11						54.520,00	66.520,00	12.000,00
09/11						54.520,00	70.120,00	15.600,00
13/11						54.520,00	65.860,00	11.340,00
23/11	17778	16288	JOAO BATISTA CORREA	19824	300,00	54.820,00	65.860,00	11.040,00
23/11						54.820,00	65.860,00	11.040,00
07/12	18658	10039	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	55.420,00	65.860,00	10.440,00
07/12	16664	16405	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	600,00	56.020,00	65.860,00	9.840,00
07/12	16665	10359	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	600,00	56.620,00	65.860,00	9.240,00
07/12	16666	16440	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	600,00	57.220,00	65.860,00	8.640,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	360.000,00
2018	7 1889	Unid. Desp: 00			Final ......:	70.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16667	16572	MIGUEL MENDES	45146	600,00	57.820,00	65.860,00	8.040,00
07/12	16668	14795	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	600,00	58.420,00	65.860,00	7.440,00
07/12	16669	17531	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	600,00	59.020,00	65.860,00	6.840,00
07/12	16669	17531	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	240,00	59.260,00	65.860,00	6.600,00
07/12						59.260,00	65.860,00	6.600,00
14/12	18946	17431	SADASHI SATO	45269	3.600,00	62.860,00	66.240,00	3.380,00
14/12						62.860,00	66.240,00	3.380,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1890	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.183	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1891	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	9.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						0,00	500,00	500,00
03/09	15776	13746	ERIKA KIMURA	42440	500,00	500,00	500,00	0,00
03/09						500,00	500,00	0,00
19/09						500,00	1.800,00	1.300,00
01/10	15961	14771	TACIANA PIRES LOPES PINTO	49316	300,00	800,00	1.800,00	1.000,00
01/10	15962	14773	ERIKA KIMURA	42440	500,00	1.300,00	1.800,00	500,00
01/10						1.300,00	1.800,00	500,00
04/10	14418	14770	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	1.800,00	1.800,00	0,00
04/10						1.800,00	1.800,00	0,00
23/10						1.800,00	3.100,00	1.300,00
01/11	16233	16576	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	2.300,00	3.100,00	800,00
01/11	16234	16578	ERIKA KIMURA	42440	500,00	2.800,00	3.100,00	300,00
01/11						2.800,00	3.100,00	300,00
05/11	16355	16574	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	3.100,00	3.100,00	0,00
05/11						3.100,00	3.100,00	0,00
04/12						3.100,00	3.150,00	50,00
05/12	18548	18305	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	50,00	3.150,00	3.150,00	0,00
05/12						3.150,00	3.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1892	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	9.999,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	34.000,00
2018	1 1893	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	33.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06						0,00	3.000,00	3.000,00
26/06	09121	10419	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26/06						3.000,00	3.000,00	0,00
28/08						3.000,00	3.450,00	450,00
03/09	15775	13745	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	250,00	3.250,00	3.450,00	200,00
03/09	13142	13741	TACIANA PIRES LOPES PINTO	49316	200,00	3.450,00	3.450,00	0,00
03/09						3.450,00	3.450,00	0,00
19/09						3.450,00	3.650,00	200,00
01/10	15961	14772	TACIANA PIRES LOPES PINTO	49316	200,00	3.650,00	3.650,00	0,00
01/10						3.650,00	3.650,00	0,00
23/10						3.650,00	3.850,00	200,00
05/11	16355	16575	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	3.850,00	3.850,00	0,00
05/11						3.850,00	3.850,00	0,00
04/12						3.850,00	3.900,00	50,00
05/12	18548	18306	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	50,00	3.900,00	3.900,00	0,00
05/12						3.900,00	3.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	120.000,00
2018	1 1894	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	44.999,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	676.349,00
2018	1 1895	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.001	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 1896	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.008	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	338.174,00
2018	1 1897	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.009	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 1898	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.011	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.014	Inicial ....:	276.349,00
2018	1 1899	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	130.000,00
2018	1 1900	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.015	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1901	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.016	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1902	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.017	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1903	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.018	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1904	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.029	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2018	1 1905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.030	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2018	1 1906	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.034	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	176.349,00
2018	1 1907	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.035	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2018	1 1908	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.053	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 1909	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.054	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1910	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.055	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	276.000,00
2018	1 1911	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.066	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1912	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.067	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2018	1 1913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.068	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1914	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.070	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	541.079,20
2018	1 1915	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.071	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1916	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.072	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	58.470,80
2018	1 1917	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.073	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 1918	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.074	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 1919	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.075	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 1920	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.078	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1921	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.079	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1922	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.176	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2018	1 1923	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.177	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1924	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.179	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1925	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.180	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1926	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.181	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1927	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.183	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 1928	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.192	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	476.349,00
2018	1 1929	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.193	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	426.349,00
2018	1 1930	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.194	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	680.000,00
2018	1 1931	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.197	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 1932	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.198	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	26.349,00
2018	1 1933	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.208	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 1934	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.209	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 1935	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.225	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	226.349,00
2018	1 1936	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.226	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1937	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.227	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1938	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.228	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1939	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.229	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2018	1 1940	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.244	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1941	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.245	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	226.349,00
2018	1 1942	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.247	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1943	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.248	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 1944	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.250	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1945	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.002	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1946	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.006	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 1947	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.013	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	126.349,00
2018	1 1948	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3001-7.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1949	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.042	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1950	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.051	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	45.000,00
2018	1 1951	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.061	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 1952	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.107	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 1953	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.111	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1954	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.127	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1955	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.165	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1956	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.167	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.175	Final ......:	0,00
2018	1 1957	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1958	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.191	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1959	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.200	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.222	Final ......:	0,00
2018	1 1960	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1961	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.246	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1962	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.218	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1963	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.219	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 1964	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.220	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.000,00
2018	1 1965	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.221	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	76.349,00
2018	1 1966	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.224	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4005-7.128	Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1967	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 1968	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.086	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1969	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.241.4005-7.133	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2018	1 1970	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-7.172	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1971	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.106	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 1972	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.301.4005-7.184	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1973	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.116	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1974	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-7.213	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1975	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.131	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 1976	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.138	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 1977	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.142	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1978	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.012	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 1979	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.020	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	130.000,00
2018	1 1980	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.143	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1981	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.021	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1982	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.022	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1983	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.144	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1984	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.023	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 1985	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.024	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	80.349,00
2018	1 1986	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.170	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2018	1 1987	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.025	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.027	Final ......:	0,00
2018	1 1988	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1989	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.182	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1990	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.031	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 1991	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.032	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 1992	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.203	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	26.000,00
2018	1 1993	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.036	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 1994	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.205	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	160.000,00
2018	1 1995	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.045	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 1996	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.206	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	60.000,00
2018	1 1997	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.052	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	600.000,00
2018	1 1998	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.057	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	21.000,00
2018	1 1999	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.063	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2000	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.084	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.087	Final ......:	0,00
2018	1 2001	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.088	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2003	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.098	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2004	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-7.207	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2005	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.100	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2006	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.103	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2007	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.104	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 2008	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.230	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	316.349,00
2018	1 2009	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.105	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2010	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-7.119	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2011	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.120	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.129	Inicial ....:	250.000,00
2018	1 2012	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	90.000,00
2018	1 2013	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.145	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	60.000,00
2018	1 2014	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.146	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2015	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.169	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 2016	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.210	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 2017	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.212	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	52.000,00
2018	1 2018	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.242	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	126.349,00
2018	1 2019	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.099	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2020	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.130	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2021	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.168	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2022	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.196	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 2023	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.223	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2024	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.090	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2025	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.109	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2026	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.122	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	126.349,00
2018	1 2027	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.126	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2028	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.199	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2029	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.243	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2030	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.249	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2031	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.037	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2032	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.038	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2033	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.334.6002-7.201	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2034	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.334.6002-7.202	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2035	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.041	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	122.698,23
2018	1 2036	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.204	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2037	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.043	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	61.349,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.046	Final ......:	0,00
2018	1 2038	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.047	Final ......:	0,00
2018	1 2039	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	8.000,00
2018	1 2040	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.049	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2041	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.062	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 2042	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.069	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2043	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.080	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	44.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.085	Final ......:	0,00
2018	1 2044	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	626.349,00
2018	1 2045	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.093	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	91.179,01
2018	1 2046	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7005-7.112	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.349,00
2018	1 2047	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.123	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.132	Final ......:	0,00
2018	1 2048	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2049	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.541.7009-7.058	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 2050	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.134	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 2051	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.139	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2052	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.007	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2053	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.140	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2054	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.077	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2055	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.110	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.149	Final ......:	0,00
2018	1 2056	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2057	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.137	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.174	Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2058	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 2059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.241.4004-7.150	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 2060	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	14.422.9001-7.108	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2061	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.189	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2062	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.151	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 2063	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.152	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2064	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.153	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2065	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.154	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 2066	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.155	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2067	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.156	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2068	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.241.4004-7.157	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 2069	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.158	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2070	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.159	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2071	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.160	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2072	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.161	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2018	1 2073	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.166	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2018	1 2074	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.171	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2075	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.173	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2076	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.185	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2077	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.195	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2078	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.211	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2079	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.214	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2080	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.215	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2081	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.216	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 2082	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.217	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2083	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.082	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2084	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.122.2001-7.186	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	63.174,00
2018	1 2085	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-7.188	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2086	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.005	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2087	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.089	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	188.174,50
2018	1 2088	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.091	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	338.174,50
2018	1 2089	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.092	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	326.349,00
2018	1 2090	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.094	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2091	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.095	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2092	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.096	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2093	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.097	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	280.000,00
2018	1 2094	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.101	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	396.349,00
2018	1 2095	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.102	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2096	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.113	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	350.000,00
2018	1 2097	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.115	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2018	1 2098	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.117	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2099	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.118	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	180.000,00
2018	1 2100	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.121	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2101	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.124	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2102	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.125	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	142.698,00
2018	1 2103	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.135	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.136	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2018	1 2105	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.147	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	142.698,22
2018	1 2106	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.148	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	426.349,00
2018	1 2107	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.162	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2108	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.163	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2109	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.164	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2110	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.026	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	63.175,00
2018	1 2111	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.187	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	76.349,00
2018	1 2112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.056	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2113	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.033	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.039	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2115	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.040	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2116	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.044	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	80.000,00
2018	1 2117	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.050	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	130.000,00
2018	1 2118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.695.3002-7.064	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2119	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.695.3002-7.065	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2120	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.083	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	350.000,00
2018	1 2121	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.010	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	26.349,00
2018	1 2122	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.004	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2123	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-7.028	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	20.000,00
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.048	Final ......:	0,00
2018	1 2124	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2125	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.059	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 2126	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.060	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2127	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.081	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 2128	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.114	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	656.000,00
2018	1 2129	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-7.231	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.093.062,67
2018	1 2130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.232	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	437.000,00
2018	1 2131	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.233	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 2132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.234	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	135.000,00
2018	1 2133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.695.3002-7.235	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	265.000,00
2018	1 2134	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.695.3002-7.236	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	460.000,00
2018	1 2135	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.695.3002-7.237	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	35.000,00
2018	1 2136	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.238	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.000,00
2018	1 2137	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.239	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2138	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.240	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	215.702,00
2018	1 2139	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.241	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	61.625.751,76
2018	1 2140	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	49.196.244,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6.514.824,50	6.514.824,50
31/01	14108	01329	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.592.222,06	1.592.222,06	6.514.824,50	4.922.602,44
31/01						1.592.222,06	6.514.824,50	4.922.602,44
02/02	14095	01382	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.366.698,62	2.958.920,68	6.514.824,50	3.555.903,82
02/02	14096	01356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	460.585,25	3.419.505,93	6.514.824,50	3.095.318,57
02/02						3.419.505,93	6.514.824,50	3.095.318,57
27/02						3.419.505,93	7.148.870,37	3.729.364,44
28/02	02528	01329	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.480.190,72	4.899.696,65	7.148.870,37	2.249.173,72
28/02	02528	04407	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	154.365,90	5.054.062,55	7.400.338,81	2.346.276,26
28/02						5.054.062,55	7.400.338,81	2.346.276,26
02/03	14309	01382	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.339.199,43	6.393.261,98	7.400.338,81	1.007.076,83
02/03	14309	04454	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	43.865,88	6.437.127,86	7.400.338,81	963.210,95
02/03	14310	01356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.351,76	6.466.479,62	7.400.338,81	933.859,19
02/03	14310	04433	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	435.814,09	6.902.293,71	7.400.338,81	498.045,10
02/03						6.902.293,71	7.400.338,81	498.045,10
05/03						6.902.293,71	45.178.844,17	38.276.550,46
29/03	14546	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.528.287,46	8.430.581,17	45.178.844,17	36.748.263,00
29/03						8.430.581,17	45.178.844,17	36.748.263,00
03/04	14551	04949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	446.873,51	8.877.454,68	45.178.844,17	36.301.389,49
03/04	14552	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.308.362,17	10.185.816,85	45.178.844,17	34.993.027,32
03/04						10.185.816,85	45.178.844,17	34.993.027,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	61.625.751,76
2018	2 2141	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	49.196.244,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14816	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.691.844,97	11.877.661,82	45.178.844,17	33.301.182,35
27/04						11.877.661,82	45.178.844,17	33.301.182,35
03/05	14821	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.481.935,78	13.359.597,60	45.178.844,17	31.819.246,57
03/05	14822	04949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	461.754,69	13.821.352,29	45.178.844,17	31.357.491,88
03/05						13.821.352,29	45.178.844,17	31.357.491,88
30/05	15101	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.589.189,99	15.410.542,28	45.178.844,17	29.768.301,89
30/05						15.410.542,28	45.178.844,17	29.768.301,89
04/06	15062	04949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	468.713,26	15.879.255,54	45.178.844,17	29.299.588,63
04/06	15063	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.365.606,80	17.244.862,34	45.178.844,17	27.933.981,83
04/06						17.244.862,34	45.178.844,17	27.933.981,83
29/06	15308	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.543.654,26	18.788.516,60	45.178.844,17	26.390.327,57
29/06						18.788.516,60	45.178.844,17	26.390.327,57
03/07	15314	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.362.730,97	20.151.247,57	45.178.844,17	25.027.596,60
03/07	15316	04949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	528.351,84	20.679.599,41	45.178.844,17	24.499.244,76
03/07						20.679.599,41	45.178.844,17	24.499.244,76
31/07	15571	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.600.159,77	22.279.759,18	45.178.844,17	22.899.084,99
31/07						22.279.759,18	45.178.844,17	22.899.084,99
02/08	11616	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.379.654,61	23.659.413,79	45.178.844,17	21.519.430,38
02/08	15539	04949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	467.576,66	24.126.990,45	45.178.844,17	21.051.853,72
02/08						24.126.990,45	45.178.844,17	21.051.853,72
31/08	10581	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.517.960,88	25.644.951,33	45.178.844,17	19.533.892,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	61.625.751,76
2018	3 2142	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	49.196.244,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						25.644.951,33	45.178.844,17	19.533.892,84
04/09	15821	04949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	452.455,64	26.097.406,97	45.178.844,17	19.081.437,20
04/09	15822	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.350.058,17	27.447.465,14	45.178.844,17	17.731.379,03
04/09						27.447.465,14	45.178.844,17	17.731.379,03
28/09	16054	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.517.430,86	28.964.896,00	45.178.844,17	16.213.948,17
28/09						28.964.896,00	45.178.844,17	16.213.948,17
02/10	15118	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.335.080,88	30.299.976,88	45.178.844,17	14.878.867,29
02/10	16062	04949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	452.207,55	30.752.184,43	45.178.844,17	14.426.659,74
02/10						30.752.184,43	45.178.844,17	14.426.659,74
30/10						30.752.184,43	45.061.844,17	14.309.659,74
31/10	16289	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.469.563,52	32.221.747,95	45.061.844,17	12.840.096,22
31/10						32.221.747,95	45.061.844,17	12.840.096,22
05/11	16317	04949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	425.280,06	32.647.028,01	45.061.844,17	12.414.816,16
05/11	16318	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.269.120,80	33.916.148,81	45.061.844,17	11.145.695,36
05/11						33.916.148,81	45.061.844,17	11.145.695,36
30/11	18301	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.468.936,87	35.385.085,68	45.061.844,17	9.676.758,49
30/11						35.385.085,68	45.061.844,17	9.676.758,49
04/12	16522	04949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	435.765,51	35.820.851,19	45.061.844,17	9.240.992,98
04/12	16523	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.257.461,58	37.078.312,77	45.061.844,17	7.983.531,40
04/12						37.078.312,77	45.061.844,17	7.983.531,40
06/12						37.078.312,77	42.234.737,30	5.156.424,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	61.625.751,76
2018	4 2143	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	49.196.244,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						37.078.312,77	39.495.132,28	2.416.819,51
20/12	19486	19389	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-1.289.435,41	35.788.877,36	39.495.132,28	3.706.254,92
20/12	19481	19362	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-413.161,34	35.375.716,02	39.495.132,28	4.119.416,26
20/12	19476	19336	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-1.414.710,88	33.961.005,14	39.495.132,28	5.534.127,14
20/12	19486	19389	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.289.435,41	35.250.440,55	39.495.132,28	4.244.691,73
20/12	19481	19362	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	413.161,34	35.663.601,89	39.495.132,28	3.831.530,39
20/12	19476	19336	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.414.710,88	37.078.312,77	39.495.132,28	2.416.819,51
20/12	19993	19362	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	413.161,34	37.491.474,11	39.495.132,28	2.003.658,17
20/12	19998	01382	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	113.891,52	37.605.365,63	39.495.132,28	1.889.766,65
20/12	19998	04596	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	115.255,41	37.720.621,04	39.495.132,28	1.774.511,24
20/12	19998	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	98.746,26	37.819.367,30	39.495.132,28	1.675.764,98
20/12	19998	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	123.494,61	37.942.861,91	39.495.132,28	1.552.270,37
20/12	19998	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	113.800,54	38.056.662,45	39.495.132,28	1.438.469,83
20/12	19998	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	113.560,88	38.170.223,33	39.495.132,28	1.324.908,95
20/12	19998	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	115.065,24	38.285.288,57	39.495.132,28	1.209.843,71
20/12	19998	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	112.504,82	38.397.793,39	39.495.132,28	1.097.338,89
20/12	19998	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	111.256,72	38.509.050,11	39.495.132,28	986.082,17
20/12	19998	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	105.580,98	38.614.631,09	39.495.132,28	880.501,19
20/12	19998	19389	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	166.278,43	38.780.909,52	39.495.132,28	714.222,76
20/12	19988	01329	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	132.685,14	38.913.594,66	39.495.132,28	581.537,62
20/12	19988	04573	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	136.213,03	39.049.807,69	39.495.132,28	445.324,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	61.625.751,76
2018	5 2144	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	49.196.244,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	113.947,57	39.163.755,26	39.495.132,28	331.377,02
20/12	19988	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	140.987,05	39.304.742,31	39.495.132,28	190.389,97
20/12	19988	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	132.432,47	39.437.174,78	39.495.132,28	57.957,50
20/12	19988	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	128.637,82	39.565.812,60	39.495.132,28	-70.680,32
20/12	19988	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	133.346,62	39.699.159,22	39.495.132,28	-204.026,94
20/12	19988	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	126.496,71	39.825.655,93	39.495.132,28	-330.523,65
20/12	19988	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	126.452,53	39.952.108,46	39.495.132,28	-456.976,18
20/12	19988	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	122.463,59	40.074.572,05	39.495.132,28	-579.439,77
20/12	19988	19336	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	121.048,35	40.195.620,40	42.612.439,91	2.416.819,51
20/12						40.195.620,40	42.612.439,91	2.416.819,51
27/12	20046	19863	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.540.669,54	41.736.289,94	43.474.866,68	1.738.576,74
27/12						41.736.289,94	43.474.866,68	1.738.576,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.193.213,20
2018	1 2145	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.097	Final ......:	3.193.213,20
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.193.159,13	3.193.159,13
19/01	03978	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	194.656,95	194.656,95	3.193.159,13	2.998.502,18
19/01						194.656,95	3.193.159,13	2.998.502,18
29/01	04039	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	26.705,14	221.362,09	3.193.159,13	2.971.797,04
29/01						221.362,09	3.193.159,13	2.971.797,04
12/03	14393	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	221.442,09	442.804,18	3.193.159,13	2.750.354,95
12/03						442.804,18	3.193.159,13	2.750.354,95
20/04	14778	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	221.402,09	664.206,27	3.193.159,13	2.528.952,86
20/04						664.206,27	3.193.159,13	2.528.952,86
08/06	15104	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	221.402,09	885.608,36	3.193.159,13	2.307.550,77
08/06	15105	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	221.402,09	1.107.010,45	3.193.159,13	2.086.148,68
08/06						1.107.010,45	3.193.159,13	2.086.148,68
28/06	15258	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	221.402,09	1.328.412,54	3.193.159,13	1.864.746,59
28/06						1.328.412,54	3.193.159,13	1.864.746,59
24/07	15447	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	221.402,09	1.549.814,63	3.193.159,13	1.643.344,50
24/07						1.549.814,63	3.193.159,13	1.643.344,50
10/08	15622	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	221.402,09	1.771.216,72	3.193.159,13	1.421.942,41
10/08						1.771.216,72	3.193.159,13	1.421.942,41
06/09	15857	00357	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	56.394,00	1.827.610,72	3.193.159,13	1.365.548,41
06/09	15859	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	221.402,09	2.049.012,81	3.193.159,13	1.144.146,32
06/09						2.049.012,81	3.193.159,13	1.144.146,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.193.213,20
2018	2 2146	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.097	Final ......:	3.193.213,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	16067	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	221.402,09	2.270.414,90	3.193.159,13	922.744,23
04/10						2.270.414,90	3.193.159,13	922.744,23
05/10	16105	00357	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	107.050,00	2.377.464,90	3.193.159,13	815.694,23
05/10						2.377.464,90	3.193.159,13	815.694,23
06/11	16321	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	221.402,09	2.598.866,99	3.193.159,13	594.292,14
06/11						2.598.866,99	3.193.159,13	594.292,14
07/11	16334	00357	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	107.050,00	2.705.916,99	3.193.159,13	487.242,14
07/11						2.705.916,99	3.193.159,13	487.242,14
13/12	16577	00357	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	105.800,00	2.811.716,99	3.193.159,13	381.442,14
13/12						2.811.716,99	3.193.159,13	381.442,14
14/12	16591	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	221.402,09	3.033.119,08	3.193.159,13	160.040,05
14/12						3.033.119,08	3.193.159,13	160.040,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	338.174,00
2018	1 2147	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.009	Final ......:	338.174,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07						0,00	338.174,00	338.174,00
17/08	12619	11177	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	338.174,00	338.174,00	338.174,00	0,00
17/08						338.174,00	338.174,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	1 2148	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	3.887.808,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	93.590,90	93.590,90
09/01						0,00	105.685,11	105.685,11
12/01	00649	01721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.590,90	93.590,90	105.685,11	12.094,21
12/01						93.590,90	105.685,11	12.094,21
15/01						93.590,90	126.802,62	33.211,72
18/01	00699	01775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.094,21	105.685,11	126.802,62	21.117,51
18/01						105.685,11	126.802,62	21.117,51
29/01	00812	01882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.117,51	126.802,62	126.802,62	0,00
29/01						126.802,62	126.802,62	0,00
05/02	01386	02940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.590,63	133.393,25	133.393,25	0,00
05/02						133.393,25	133.393,25	0,00
07/02	01647	03310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.269,57	139.662,82	139.662,82	0,00
07/02						139.662,82	139.662,82	0,00
08/02	01732	03527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.668,04	141.330,86	141.330,86	0,00
08/02						141.330,86	141.330,86	0,00
09/02	01792	03622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	192.809,92	334.140,78	141.330,86	-192.809,92
09/02	01792	03622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	317.890,28	652.031,06	652.031,06	0,00
09/02						652.031,06	652.031,06	0,00
14/02	01883	03743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.982,50	681.013,56	681.013,56	0,00
14/02						681.013,56	681.013,56	0,00
19/02	02062	03956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.468,44	683.482,00	681.013,56	-2.468,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	2 2149	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	3.887.808,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02	02062	03956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.257,51	749.739,51	749.739,51	0,00
19/02						749.739,51	749.739,51	0,00
26/02	02447	04296	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	24.168,32	773.907,83	773.907,83	0,00
26/02						773.907,83	773.907,83	0,00
01/03	02662	04740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.637,29	782.545,12	782.545,12	0,00
01/03						782.545,12	782.545,12	0,00
02/03	02714	04832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.768,76	812.313,88	782.545,12	-29.768,76
02/03	02714	04832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.959,15	815.273,03	815.273,03	0,00
02/03						815.273,03	815.273,03	0,00
07/03	03017	05633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.570,80	816.843,83	816.843,83	0,00
07/03						816.843,83	816.843,83	0,00
12/03	03219	05876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	972,40	817.816,23	816.843,83	-972,40
12/03	03219	05876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	198.381,61	1.016.197,84	1.016.197,84	0,00
12/03						1.016.197,84	1.016.197,84	0,00
19/03	03496	06284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.236,48	1.020.434,32	1.016.197,84	-4.236,48
19/03	03515	06326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.114,93	1.053.549,25	1.053.549,25	0,00
19/03						1.053.549,25	1.053.549,25	0,00
22/03	03804	06462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.281,44	1.055.830,69	1.055.830,69	0,00
22/03						1.055.830,69	1.055.830,69	0,00
23/03						1.055.830,69	1.056.503,90	673,21
26/03	03849	06496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	673,21	1.056.503,90	1.056.503,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	3 2150	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	3.887.808,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						1.056.503,90	1.056.503,90	0,00
04/04						1.056.503,90	1.057.438,90	935,00
05/04	04522	06986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	935,00	1.057.438,90	1.057.438,90	0,00
05/04						1.057.438,90	1.057.438,90	0,00
11/04	04740	07127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.894,32	1.062.333,22	1.062.333,22	0,00
11/04						1.062.333,22	1.062.333,22	0,00
12/04	04956	07226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.679,66	1.195.012,88	1.195.012,88	0,00
12/04						1.195.012,88	1.195.012,88	0,00
16/04	05258	07679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.851,23	1.196.864,11	1.196.864,11	0,00
16/04						1.196.864,11	1.196.864,11	0,00
23/04	05682	07855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.937,19	1.210.801,30	1.210.801,30	0,00
23/04						1.210.801,30	1.210.801,30	0,00
24/04						1.210.801,30	1.230.520,57	19.719,27
25/04	05762	07892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.719,27	1.230.520,57	1.233.140,10	2.619,53
25/04						1.230.520,57	1.233.140,10	2.619,53
27/04	05811	08016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.619,53	1.233.140,10	1.233.140,10	0,00
27/04						1.233.140,10	1.233.140,10	0,00
02/05	06096	08267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.602,56	1.234.742,66	1.234.742,66	0,00
02/05						1.234.742,66	1.234.742,66	0,00
03/05	06241	08352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.673,20	1.246.415,86	1.246.415,86	0,00
03/05						1.246.415,86	1.246.415,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	4 2151	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	3.887.808,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06920	09177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.530,02	1.261.945,88	1.246.415,86	-15.530,02
11/05	06920	09177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.977,35	1.349.923,23	1.349.923,23	0,00
11/05						1.349.923,23	1.349.923,23	0,00
14/05	06990	09189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.642,61	1.352.565,84	1.349.923,23	-2.642,61
14/05	06990	09189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.971,26	1.382.537,10	1.382.537,10	0,00
14/05						1.382.537,10	1.382.537,10	0,00
24/05	07596	09564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.310,32	1.417.847,42	1.417.847,42	0,00
24/05						1.417.847,42	1.417.847,42	0,00
12/06						1.417.847,42	1.564.667,03	146.819,61
13/06	08441	10241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.819,61	1.564.667,03	1.564.667,03	0,00
13/06						1.564.667,03	1.564.667,03	0,00
14/06						1.564.667,03	1.571.019,31	6.352,28
15/06	08627	10291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.969,97	1.569.637,00	1.571.019,31	1.382,31
15/06	08587	10280	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.382,31	1.571.019,31	1.571.019,31	0,00
15/06						1.571.019,31	1.571.019,31	0,00
21/06						1.571.019,31	1.615.554,10	44.534,79
22/06	09158	10467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,68	1.574.043,99	1.615.554,10	41.510,11
22/06	09158	10467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.510,11	1.615.554,10	1.615.554,10	0,00
22/06						1.615.554,10	1.615.554,10	0,00
25/06	09368	10748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.080,14	1.617.634,24	1.617.634,24	0,00
25/06						1.617.634,24	1.617.634,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 2152	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 5.409.165,80 Final .....: 3.887.808,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	09947	11098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.972,45	1.630.606,69	1.630.606,69	0,00
02/07						1.630.606,69	1.630.606,69	0,00
06/07	10144	11237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.605,73	1.634.212,42	1.634.212,42	0,00
06/07						1.634.212,42	1.634.212,42	0,00
13/07	10302	11494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	488.838,72	2.123.051,14	2.123.051,14	0,00
13/07						2.123.051,14	2.123.051,14	0,00
16/07	10387	11590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.043,21	2.126.094,35	2.126.094,35	0,00
16/07						2.126.094,35	2.126.094,35	0,00
01/08	11615	12839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.221,50	2.134.315,85	2.134.315,85	0,00
01/08						2.134.315,85	2.134.315,85	0,00
03/08	11774	12888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.057,32	2.153.373,17	2.153.373,17	0,00
03/08						2.153.373,17	2.153.373,17	0,00
06/08	11875	12993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.122,81	2.158.495,98	2.158.495,98	0,00
06/08						2.158.495,98	2.158.495,98	0,00
09/08	12067	13183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.566,04	2.184.062,02	2.184.062,02	0,00
09/08						2.184.062,02	2.184.062,02	0,00
10/08	12075	13213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.514,37	2.198.576,39	2.198.576,39	0,00
10/08						2.198.576,39	2.198.576,39	0,00
13/08	12173	13277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205.787,87	2.404.364,26	2.404.364,26	0,00
13/08						2.404.364,26	2.404.364,26	0,00
17/08						2.404.364,26	2.443.453,13	39.088,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.409.165,80
2018	6 2153	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 3.887.808,77
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	12645	13400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.088,87	2.443.453,13	2.443.453,13	0,00
20/08						2.443.453,13	2.443.453,13	0,00
24/08						2.443.453,13	2.443.558,33	105,20
27/08	13005	13650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105,20	2.443.558,33	2.443.558,33	0,00
27/08						2.443.558,33	2.443.558,33	0,00
28/08						2.443.558,33	2.451.114,01	7.555,68
30/08	13000	13754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.555,68	2.451.114,01	2.451.114,01	0,00
30/08						2.451.114,01	2.451.114,01	0,00
06/09	13693	14344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.442,22	2.466.556,23	2.466.556,23	0,00
06/09						2.466.556,23	2.466.556,23	0,00
10/09	13756	14476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.034,00	2.468.590,23	2.468.590,23	0,00
10/09						2.468.590,23	2.468.590,23	0,00
12/09	13971	14608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	336.377,92	2.804.968,15	2.804.968,15	0,00
12/09						2.804.968,15	2.804.968,15	0,00
20/09	14493	14815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.415,22	2.808.383,37	2.808.383,37	0,00
20/09						2.808.383,37	2.808.383,37	0,00
01/10	15168	15595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.229,50	2.810.612,87	2.810.612,87	0,00
01/10						2.810.612,87	2.810.612,87	0,00
05/10	15478	15844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.642,56	2.813.255,43	2.810.612,87	-2.642,56
05/10	15478	15844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.667,34	2.872.922,77	2.872.922,77	0,00
05/10						2.872.922,77	2.872.922,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	7 2154	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	3.887.808,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15511	15924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.285,58	2.890.208,35	2.890.208,35	0,00
08/10						2.890.208,35	2.890.208,35	0,00
11/10	15638	16111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	373.828,15	3.264.036,50	3.264.036,50	0,00
11/10						3.264.036,50	3.264.036,50	0,00
19/10	16190	16380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.372,33	3.273.408,83	3.273.408,83	0,00
19/10						3.273.408,83	3.273.408,83	0,00
05/11	17027	17183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.763,45	3.299.172,28	3.299.172,28	0,00
05/11						3.299.172,28	3.299.172,28	0,00
08/11	17207	17320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.066,42	3.302.238,70	3.302.238,70	0,00
08/11						3.302.238,70	3.302.238,70	0,00
09/11	17342	17435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.534,63	3.318.773,33	3.318.773,33	0,00
09/11						3.318.773,33	3.318.773,33	0,00
12/11	17467	17476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.004,79	3.321.778,12	3.321.778,12	0,00
12/11						3.321.778,12	3.321.778,12	0,00
13/11	17524	17555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	213.949,63	3.535.727,75	3.535.727,75	0,00
13/11						3.535.727,75	3.535.727,75	0,00
14/11	17643	17633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	163.614,67	3.699.342,42	3.699.342,42	0,00
14/11						3.699.342,42	3.699.342,42	0,00
28/11						3.699.342,42	3.716.697,45	17.355,03
30/11	18052	17859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.355,03	3.716.697,45	3.716.697,45	0,00
30/11						3.716.697,45	3.716.697,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.409.165,80
2018	8 2155	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 3.887.808,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	18563	18310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.130,47	3.718.827,92	3.718.827,92	0,00
04/12						3.718.827,92	3.718.827,92	0,00
12/12	18897	18927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.956,29	3.862.784,21	3.862.784,21	0,00
12/12						3.862.784,21	3.862.784,21	0,00
21/12						3.862.784,21	3.886.476,19	23.691,98
26/12	20013	19566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.691,98	3.886.476,19	3.886.476,19	0,00
26/12						3.886.476,19	3.886.476,19	0,00
27/12	20037	19798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	254,21	3.886.730,40	3.886.730,40	0,00
27/12						3.886.730,40	3.886.730,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	11.728.299,24
2018	1 2156	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.098	Final ......:	11.728.299,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	11.728.299,24	11.728.299,24
09/01	00086	00349	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	561.418,11	561.418,11	11.728.299,24	11.166.881,13
09/01						561.418,11	11.728.299,24	11.166.881,13
17/01	03944	00358	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00	612.218,11	11.728.299,24	11.116.081,13
17/01						612.218,11	11.728.299,24	11.116.081,13
01/03	14284	00703	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	142.709,91	754.928,02	11.728.299,24	10.973.371,22
01/03						754.928,02	11.728.299,24	10.973.371,22
02/03	14332	00705	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	420.000,00	1.174.928,02	11.728.299,24	10.553.371,22
02/03						1.174.928,02	11.728.299,24	10.553.371,22
07/03	14351	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	1.624.928,02	11.728.299,24	10.103.371,22
07/03						1.624.928,02	11.728.299,24	10.103.371,22
12/03	14392	00504	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	2.000.862,02	11.728.299,24	9.727.437,22
12/03						2.000.862,02	11.728.299,24	9.727.437,22
15/03	14408	00355	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	104.241,33	2.105.103,35	11.728.299,24	9.623.195,89
15/03						2.105.103,35	11.728.299,24	9.623.195,89
22/03	14457	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	2.555.103,35	11.728.299,24	9.173.195,89
22/03						2.555.103,35	11.728.299,24	9.173.195,89
29/03	14521	00504	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	2.931.037,35	11.640.699,24	8.709.661,89
29/03						2.931.037,35	11.640.699,24	8.709.661,89
11/04	14618	00358	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00	2.981.837,35	11.640.699,24	8.658.861,89
11/04						2.981.837,35	11.640.699,24	8.658.861,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	11.728.299,24
2018	2 2157	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.098	Final ......:	11.728.299,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/04	14732	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	3.431.837,35	11.640.699,24	8.208.861,89
19/04						3.431.837,35	11.640.699,24	8.208.861,89
20/04	14779	00505	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	3.807.771,35	11.640.699,24	7.832.927,89
20/04						3.807.771,35	11.640.699,24	7.832.927,89
24/04	14774	06741	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00	3.858.571,35	11.640.699,24	7.782.127,89
24/04	14775	00355	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	22.540,00	3.881.111,35	11.640.699,24	7.759.587,89
24/04	14775	00356	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	85.760,00	3.966.871,35	11.640.699,24	7.673.827,89
24/04						3.966.871,35	11.640.699,24	7.673.827,89
28/05	15021	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	4.416.871,35	11.640.699,24	7.223.827,89
28/05						4.416.871,35	11.640.699,24	7.223.827,89
04/06	15063	06741	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00	4.467.671,35	11.640.699,24	7.173.027,89
04/06	15064	00356	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	107.050,00	4.574.721,35	11.640.699,24	7.065.977,89
04/06						4.574.721,35	11.640.699,24	7.065.977,89
08/06	15102	00505	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	4.950.655,35	11.640.699,24	6.690.043,89
08/06	15103	00505	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	5.326.589,35	11.640.699,24	6.314.109,89
08/06						5.326.589,35	11.640.699,24	6.314.109,89
26/06	15241	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	5.776.589,35	11.640.699,24	5.864.109,89
26/06						5.776.589,35	11.640.699,24	5.864.109,89
02/07	15303	00356	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	107.050,00	5.883.639,35	11.640.699,24	5.757.059,89
02/07	15304	06741	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00	5.934.439,35	11.640.699,24	5.706.259,89
02/07						5.934.439,35	11.640.699,24	5.706.259,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	11.728.299,24
2018	3 2158	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.098	Final ......:	11.728.299,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	15326	00356	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	107.050,00	6.041.489,35	11.640.699,24	5.599.209,89
05/07						6.041.489,35	11.640.699,24	5.599.209,89
17/07	15397	00505	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	6.417.423,35	11.640.699,24	5.223.275,89
17/07						6.417.423,35	11.640.699,24	5.223.275,89
24/07	15445	00356	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	107.050,00	6.524.473,35	11.640.699,24	5.116.225,89
24/07						6.524.473,35	11.640.699,24	5.116.225,89
30/07	15525	00505	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	6.900.407,35	11.640.699,24	4.740.291,89
30/07						6.900.407,35	11.640.699,24	4.740.291,89
31/07	15534	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	413.267,00	7.313.674,35	11.640.699,24	4.327.024,89
31/07						7.313.674,35	11.640.699,24	4.327.024,89
10/08	15620	00356	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	107.050,00	7.420.724,35	11.640.699,24	4.219.974,89
10/08	15621	00505	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	7.796.658,35	11.640.699,24	3.844.040,89
10/08						7.796.658,35	11.640.699,24	3.844.040,89
23/08	15701	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	413.267,00	8.209.925,35	11.640.699,24	3.430.773,89
23/08						8.209.925,35	11.640.699,24	3.430.773,89
06/09	15855	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	36.733,00	8.246.658,35	11.640.699,24	3.394.040,89
06/09	15855	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	36.733,00	8.283.391,35	11.640.699,24	3.357.307,89
06/09	15857	00356	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	50.656,00	8.334.047,35	11.640.699,24	3.306.651,89
06/09	15858	00505	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	8.709.981,35	11.640.699,24	2.930.717,89
06/09						8.709.981,35	11.640.699,24	2.930.717,89
19/09	15921	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	9.159.981,35	11.640.699,24	2.480.717,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	11.728.299,24
2018	4 2159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.098	Final ......:	11.728.299,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/09						9.159.981,35	11.640.699,24	2.480.717,89
04/10	16068	00505	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	9.535.915,35	11.640.699,24	2.104.783,89
04/10						9.535.915,35	11.640.699,24	2.104.783,89
18/10	16153	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	9.985.915,35	11.640.699,24	1.654.783,89
18/10						9.985.915,35	11.640.699,24	1.654.783,89
06/11	16320	00505	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	10.361.849,35	11.640.699,24	1.278.849,89
06/11						10.361.849,35	11.640.699,24	1.278.849,89
26/11	16466	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	10.811.849,35	11.640.699,24	828.849,89
26/11						10.811.849,35	11.640.699,24	828.849,89
13/12	16576	00505	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	11.187.783,35	11.640.699,24	452.915,89
13/12						11.187.783,35	11.640.699,24	452.915,89
14/12	16598	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	11.637.783,35	11.640.699,24	2.915,89
14/12						11.637.783,35	11.640.699,24	2.915,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.011	Final ......:	0,00
2018	1 2160	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.856.657,50
2018	1 2161	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 13.565.835,99
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	657.330,45	657.330,45
12/01	00649	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.273,46	2.273,46	657.330,45	655.056,99
12/01						2.273,46	657.330,45	655.056,99
17/01						2.273,46	671.846,71	669.573,25
31/01	00971	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.358,53	9.631,99	671.846,71	662.214,72
31/01	00971	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	586.698,46	596.330,45	671.846,71	75.516,26
31/01	00971	02215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.516,26	610.846,71	671.846,71	61.000,00
31/01						610.846,71	671.846,71	61.000,00
09/02	01792	03623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.043,33	631.890,04	671.846,71	39.956,67
09/02	01792	03623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	818,48	632.708,52	693.708,52	61.000,00
09/02						632.708,52	693.708,52	61.000,00
14/02	01883	03744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.772,66	637.481,18	698.481,18	61.000,00
14/02						637.481,18	698.481,18	61.000,00
19/02	02062	03957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146,89	637.628,07	698.628,07	61.000,00
19/02						637.628,07	698.628,07	61.000,00
23/02	02330	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	637.828,07	698.628,07	60.800,00
23/02						637.828,07	698.628,07	60.800,00
26/02						637.828,07	1.255.127,46	617.299,39
28/02	02448	04270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	556.499,39	1.194.327,46	1.255.127,46	60.800,00
28/02						1.194.327,46	1.255.127,46	60.800,00
01/03	02662	04741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	957,80	1.195.285,26	1.256.085,26	60.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 2162	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 6.856.657,50 Final .....: 13.565.835,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						1.195.285,26	1.256.085,26	60.800,00
02/03	02714	04833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98,96	1.195.384,22	1.256.184,22	60.800,00
02/03						1.195.384,22	1.256.184,22	60.800,00
05/03						1.195.384,22	7.221.413,38	6.026.029,16
12/03	03219	05542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.398,04	1.197.782,26	7.221.413,38	6.023.631,12
12/03						1.197.782,26	7.221.413,38	6.023.631,12
29/03	04139	05542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.113.404,73	2.311.186,99	7.221.413,38	4.910.226,39
29/03						2.311.186,99	7.221.413,38	4.910.226,39
12/04	04956	05542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	671,67	2.311.858,66	7.221.413,38	4.909.554,72
12/04						2.311.858,66	7.221.413,38	4.909.554,72
26/04	05824	05542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.296.924,35	3.608.783,01	7.221.413,38	3.612.630,37
26/04						3.608.783,01	7.221.413,38	3.612.630,37
11/05	06920	05542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58,36	3.608.841,37	7.221.413,38	3.612.572,01
11/05						3.608.841,37	7.221.413,38	3.612.572,01
30/05	07823	05542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.329.920,45	4.938.761,82	7.221.413,38	2.282.651,56
30/05						4.938.761,82	7.221.413,38	2.282.651,56
13/06	08441	05542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.677,28	4.940.439,10	7.221.413,38	2.280.974,28
13/06						4.940.439,10	7.221.413,38	2.280.974,28
15/06	08627	05542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,09	4.940.800,19	7.221.413,38	2.280.613,19
15/06						4.940.800,19	7.221.413,38	2.280.613,19
29/06	09660	05542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.305.101,36	6.245.901,55	7.221.413,38	975.511,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.856.657,50
2018	3 2163	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	13.565.835,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09918	05542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.807,41	6.251.708,96	7.221.413,38	969.704,42
29/06						6.251.708,96	7.221.413,38	969.704,42
13/07	10302	05542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.598,75	6.254.307,71	7.221.413,38	967.105,67
13/07						6.254.307,71	7.221.413,38	967.105,67
27/07						6.254.307,71	7.553.504,89	1.299.197,18
31/07	11291	05542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	845.803,67	7.100.111,38	7.553.504,89	453.393,51
31/07	11291	12370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	332.091,51	7.432.202,89	7.553.504,89	121.302,00
31/07						7.432.202,89	7.553.504,89	121.302,00
09/08	12067	13184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	844,52	7.433.047,41	7.554.349,41	121.302,00
09/08						7.433.047,41	7.554.349,41	121.302,00
10/08	12075	13214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.380,71	7.434.428,12	7.555.730,12	121.302,00
10/08						7.434.428,12	7.555.730,12	121.302,00
28/08						7.434.428,12	7.558.062,57	123.634,45
30/08	13000	13755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.332,45	7.436.760,57	8.963.752,01	1.526.991,44
30/08						7.436.760,57	8.963.752,01	1.526.991,44
31/08	13314	14046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.405.689,44	8.842.450,01	8.963.752,01	121.302,00
31/08						8.842.450,01	8.963.752,01	121.302,00
03/09	13606	14196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.459,60	8.843.909,61	8.965.211,61	121.302,00
03/09						8.843.909,61	8.965.211,61	121.302,00
12/09	13971	14609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.607,65	8.845.517,26	8.966.819,26	121.302,00
12/09						8.845.517,26	8.966.819,26	121.302,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.856.657,50
2018	4 2164	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	13.565.835,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09						8.845.517,26	10.362.630,87	1.517.113,61
28/09	14948	15214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.395.811,61	10.241.328,87	10.362.630,87	121.302,00
28/09						10.241.328,87	10.362.630,87	121.302,00
05/10	15478	15845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	605,12	10.241.933,99	10.363.235,99	121.302,00
05/10						10.241.933,99	10.363.235,99	121.302,00
11/10	15638	16112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	316,13	10.242.250,12	10.363.552,12	121.302,00
11/10						10.242.250,12	10.363.552,12	121.302,00
19/10	16190	16381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	226,24	10.242.476,36	10.363.778,36	121.302,00
19/10						10.242.476,36	10.363.778,36	121.302,00
29/10						10.242.476,36	11.562.236,29	1.319.759,93
31/10	16709	16889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.198.457,93	11.440.934,29	11.562.236,29	121.302,00
31/10						11.440.934,29	11.562.236,29	121.302,00
13/11	17524	17556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.974,28	11.448.908,57	11.570.210,57	121.302,00
13/11						11.448.908,57	11.570.210,57	121.302,00
14/11	17643	17634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.485,72	11.450.394,29	11.571.696,29	121.302,00
14/11						11.450.394,29	11.571.696,29	121.302,00
28/11						11.450.394,29	11.511.194,29	60.800,00
29/11						11.450.394,29	12.667.114,21	1.216.719,92
30/11	18275	18078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.155.919,92	12.606.314,21	12.667.114,21	60.800,00
30/11						12.606.314,21	12.667.114,21	60.800,00
06/12						12.606.314,21	12.606.314,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	6.856.657,50
2018	5 2165	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.565.835,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12	18897	18928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	429,19	12.606.743,40	12.606.743,40	0,00
12/12						12.606.743,40	12.606.743,40	0,00
21/12						12.606.743,40	12.608.357,44	1.614,04
26/12	20013	19567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.614,04	12.608.357,44	12.608.357,44	0,00
26/12						12.608.357,44	12.608.357,44	0,00
27/12	20024	19757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.000,00	12.615.357,44	12.608.357,44	-7.000,00
27/12	20024	19758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	949.723,55	13.565.080,99	13.565.080,99	0,00
27/12						13.565.080,99	13.565.080,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2166	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.017	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12						0,00	3.987,64	3.987,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2167	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.018	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11					0,00	31.327,20	31.327,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.580.467,50
2018	1 2168	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.037.097,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	313.142,97	313.142,97
22/01						0,00	329.513,49	329.513,49
07/02	01375	01292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	41.450,51	41.450,51	329.513,49	288.062,98
07/02						41.450,51	329.513,49	288.062,98
09/02	01798	03626	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	9.312,37	50.762,88	338.825,86	288.062,98
09/02						50.762,88	338.825,86	288.062,98
14/02	01882	03737	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.425,04	54.187,92	342.250,90	288.062,98
14/02						54.187,92	342.250,90	288.062,98
19/02	02064	03960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.442,41	56.630,33	344.693,31	288.062,98
19/02						56.630,33	344.693,31	288.062,98
20/02	01958	01286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	123.617,66	180.247,99	344.693,31	164.445,32
20/02						180.247,99	344.693,31	164.445,32
27/02						180.247,99	388.248,04	208.000,05
28/02						180.247,99	427.532,99	247.285,00
02/03	02715	04835	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	89,60	180.337,59	427.622,59	247.285,00
02/03						180.337,59	427.622,59	247.285,00
05/03						180.337,59	1.666.252,39	1.485.914,80
07/03	02517	01292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	8,97	180.346,56	1.666.252,39	1.485.905,83
07/03	02517	04386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	28.642,16	208.988,72	1.666.252,39	1.457.263,67
07/03	03015	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.361,26	212.349,98	1.666.252,39	1.453.902,41
07/03						212.349,98	1.666.252,39	1.453.902,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.580.467,50
2018	2 2169	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.037.097,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03	03226	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.037,60	213.387,58	1.666.252,39	1.452.864,81
12/03						213.387,58	1.666.252,39	1.452.864,81
20/03	02522	01286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	112.693,35	326.080,93	1.666.252,39	1.340.171,46
20/03	02522	04379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	14.912,57	340.993,50	1.666.252,39	1.325.258,89
20/03						340.993,50	1.666.252,39	1.325.258,89
22/03	03807	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	4.319,82	345.313,32	1.666.252,39	1.320.939,07
22/03						345.313,32	1.666.252,39	1.320.939,07
05/04	04523	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	4.388,74	349.702,06	1.666.252,39	1.316.550,33
05/04						349.702,06	1.666.252,39	1.316.550,33
06/04	04402	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	24.421,52	374.123,58	1.666.252,39	1.292.128,81
06/04						374.123,58	1.666.252,39	1.292.128,81
09/04						374.123,58	1.053.073,99	678.950,41
20/04	04852	04891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	91.861,73	465.985,31	1.053.073,99	587.088,68
20/04						465.985,31	1.053.073,99	587.088,68
02/05	06100	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.258,21	467.243,52	1.053.073,99	585.830,47
02/05						467.243,52	1.053.073,99	585.830,47
07/05	06494	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	25.255,91	492.499,43	1.053.073,99	560.574,56
07/05						492.499,43	1.053.073,99	560.574,56
14/05	06991	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.420,59	497.920,02	1.053.073,99	555.153,97
14/05						497.920,02	1.053.073,99	555.153,97
18/05	06987	04891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	86.898,79	584.818,81	1.053.073,99	468.255,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.580.467,50
2018	3 2170	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.037.097,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05						584.818,81	1.053.073,99	468.255,18
07/06	07995	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	21.715,50	606.534,31	1.053.073,99	446.539,68
07/06						606.534,31	1.053.073,99	446.539,68
20/06	08614	04891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	75.878,96	682.413,27	1.053.073,99	370.660,72
20/06						682.413,27	1.053.073,99	370.660,72
22/06	09163	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	360,48	682.773,75	1.053.073,99	370.300,24
22/06						682.773,75	1.053.073,99	370.300,24
25/06	09370	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.897,42	685.671,17	1.053.073,99	367.402,82
25/06						685.671,17	1.053.073,99	367.402,82
28/06						685.671,17	1.077.340,65	391.669,48
06/07	09938	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	21.862,44	707.533,61	1.077.340,65	369.807,04
06/07						707.533,61	1.077.340,65	369.807,04
10/07						707.533,61	1.084.916,92	377.383,31
16/07	10389	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	7.251,72	714.785,33	1.084.916,92	370.131,59
16/07						714.785,33	1.084.916,92	370.131,59
20/07	10224	04891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	48.898,11	763.683,44	1.084.916,92	321.233,48
20/07	10224	11073	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.266,66	787.950,10	1.084.916,92	296.966,82
20/07						787.950,10	1.084.916,92	296.966,82
30/07						787.950,10	1.157.970,67	370.020,57
31/07						787.950,10	1.165.619,22	377.669,12
07/08	11659	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	21.668,36	809.618,46	1.165.619,22	356.000,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.580.467,50
2018	4 2171	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.037.097,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08						809.618,46	1.165.619,22	356.000,76
20/08	12425	12592	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	73.053,75	882.672,21	1.165.619,22	282.947,01
20/08						882.672,21	1.165.619,22	282.947,01
30/08						882.672,21	1.244.546,82	361.874,61
05/09						882.672,21	1.279.391,17	396.718,96
06/09	13748	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	12.597,16	895.269,37	1.279.391,17	384.121,80
06/09	13748	14101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	8.575,80	903.845,17	1.279.391,17	375.546,00
06/09						903.845,17	1.279.391,17	375.546,00
20/09	13947	14094	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	70.351,80	974.196,97	1.279.391,17	305.194,20
20/09						974.196,97	1.279.391,17	305.194,20
27/09						974.196,97	1.367.964,71	393.767,74
05/10	15310	15326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20.415,50	994.612,47	1.367.964,71	373.352,24
05/10	15482	15846	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.920,33	997.532,80	1.370.885,04	373.352,24
05/10						997.532,80	1.370.885,04	373.352,24
11/10						997.532,80	1.404.996,43	407.463,63
19/10	15617	15320	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	68.158,04	1.065.690,84	1.404.996,43	339.305,59
19/10						1.065.690,84	1.404.996,43	339.305,59
30/10						1.065.690,84	1.521.395,45	455.704,61
07/11	16870	16939	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	27.503,11	1.093.193,95	1.521.395,45	428.201,50
07/11						1.093.193,95	1.521.395,45	428.201,50
12/11	17469	17477	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.041,16	1.096.235,11	1.524.436,61	428.201,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.580.467,50
2018	5 2172	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.037.097,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						1.096.235,11	1.524.436,61	428.201,50
13/11						1.096.235,11	1.559.477,90	463.242,79
20/11	17460	16932	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	88.895,91	1.185.131,02	1.559.477,90	374.346,88
20/11						1.185.131,02	1.559.477,90	374.346,88
29/11						1.185.131,02	1.682.662,45	497.531,43
07/12	18291	18122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	38.923,17	1.224.054,19	1.682.662,45	458.608,26
07/12						1.224.054,19	1.682.662,45	458.608,26
20/12	19491	19311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-82.397,79	1.141.656,40	1.682.662,45	541.006,05
20/12	18296	18117	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	84.261,38	1.225.917,78	1.682.662,45	456.744,67
20/12	19491	19311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	82.397,79	1.308.315,57	1.682.662,45	374.346,88
20/12	19983	01286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.301,46	1.318.617,03	1.682.662,45	364.045,42
20/12	19983	04545	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.633,82	1.329.250,85	1.682.662,45	353.411,60
20/12	19983	04891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.544,81	1.335.795,66	1.682.662,45	346.866,79
20/12	19983	04891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.854,43	1.344.650,09	1.682.662,45	338.012,36
20/12	19983	04891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.912,30	1.352.562,39	1.682.662,45	330.100,06
20/12	19983	11358	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.576,27	1.360.138,66	1.682.662,45	322.523,79
20/12	19983	12729	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.648,55	1.367.787,21	1.682.662,45	314.875,24
20/12	19983	14245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.380,89	1.375.168,10	1.682.662,45	307.494,35
20/12	19983	16096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.238,39	1.382.406,49	1.682.662,45	300.255,96
20/12	19983	17509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.433,30	1.389.839,79	1.682.662,45	292.822,66
20/12	19983	19311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	873,57	1.390.713,36	1.765.060,24	374.346,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.580.467,50
2018	6 2173	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final .....: 2.037.097,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						1.390.713,36	1.765.060,24	374.346,88
26/12						1.390.713,36	1.683.536,02	292.822,66
27/12	27120	01292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	52,09	1.390.765,45	1.683.536,02	292.770,57
27/12	27120	19838	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	41.099,03	1.431.864,48	1.815.047,97	383.183,49
27/12						1.431.864,48	1.815.047,97	383.183,49
28/12						1.431.864,48	1.522.277,40	90.412,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209,04
2018	1 2174	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.099	Final ......:	78.209,04

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2175	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.029	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	1 2176	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00584	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.726,44	10.726,44	25.644.888,47	25.634.162,03
02/01						10.726,44	25.644.888,47	25.634.162,03
03/01	00588	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.256,27	19.982,71	25.672.758,27	25.652.775,56
03/01						19.982,71	25.672.758,27	25.652.775,56
04/01	00577	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.398,33	24.381,04	25.672.758,27	25.648.377,23
04/01	00577	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208.815,11	233.196,15	25.672.758,27	25.439.562,12
04/01	00577	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.629,40	262.825,55	25.672.758,27	25.409.932,72
04/01	00577	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	941,95	263.767,50	25.672.758,27	25.408.990,77
04/01	00577	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	388,14	264.155,64	25.672.758,27	25.408.602,63
04/01	00577	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.194,99	277.350,63	25.672.758,27	25.395.407,64
04/01	00577	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	594.428,94	871.779,57	25.672.758,27	24.800.978,70
04/01	00577	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.445,00	873.224,57	25.672.758,27	24.799.533,70
04/01	00594	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.707,43	879.932,00	25.674.789,77	24.794.857,77
04/01						879.932,00	25.674.789,77	24.794.857,77
07/01						879.932,00	25.675.289,07	24.795.357,07
10/01	00631	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.446,97	885.378,97	25.675.289,07	24.789.910,10
10/01	00631	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.790,44	903.169,41	25.675.289,07	24.772.119,66
10/01						903.169,41	25.675.289,07	24.772.119,66
11/01	00643	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,81	903.618,22	25.675.289,07	24.771.670,85
11/01	00643	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.046,32	931.664,54	25.675.289,07	24.743.624,53
11/01	00643	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120,75	931.785,29	25.675.289,07	24.743.503,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	220.452.676,71
2018	2 2177	Unid. Desp: 00			Final ......:	194.321.316,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01	00643	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43	933.131,72	25.675.289,07	24.742.157,35
11/01	00643	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.148,40	989.280,12	25.675.289,07	24.686.008,95
11/01	00643	01710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.869,80	1.017.149,92	25.675.289,07	24.658.139,15
11/01						1.017.149,92	25.675.289,07	24.658.139,15
12/01	00649	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	568,49	1.017.718,41	25.675.289,07	24.657.570,66
12/01	00649	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	841,10	1.018.559,51	25.675.289,07	24.656.729,56
12/01	00649	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151,50	1.018.711,01	25.675.289,07	24.656.578,06
12/01	00649	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.732,02	1.023.443,03	25.675.289,07	24.651.846,04
12/01	00675	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,81	1.023.891,84	25.675.289,07	24.651.397,23
12/01	00675	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.031,51	1.025.923,35	25.675.289,07	24.649.365,72
12/01	00675	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39,82	1.025.963,17	25.675.289,07	24.649.325,90
12/01	00675	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43	1.027.309,60	25.675.289,07	24.647.979,47
12/01	00675	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.023,20	1.031.332,80	25.675.289,07	24.643.956,27
12/01	00675	01733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.031,50	1.033.364,30	25.676.325,27	24.642.960,97
12/01						1.033.364,30	25.676.325,27	24.642.960,97
16/01	00690	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,81	1.033.813,11	25.676.325,27	24.642.512,16
16/01	00690	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.287,02	1.113.100,13	25.676.325,27	24.563.225,14
16/01	00690	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23,25	1.113.123,38	25.676.325,27	24.563.201,89
16/01	00690	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43	1.114.469,81	25.676.325,27	24.561.855,46
16/01	00690	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	237.179,56	1.351.649,37	25.676.325,27	24.324.675,90
16/01	00690	01767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,30	1.352.148,67	25.676.325,27	24.324.176,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	3 2178	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						1.352.148,67	25.676.325,27	24.324.176,60
17/01						1.352.148,67	25.686.778,36	24.334.629,69
18/01	00699	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.050,51	1.353.199,18	25.686.778,36	24.333.579,18
18/01						1.353.199,18	25.686.778,36	24.333.579,18
22/01	00725	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	843,70	1.354.042,88	25.686.778,36	24.332.735,48
22/01	00725	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.531,10	1.356.573,98	25.686.778,36	24.330.204,38
22/01						1.356.573,98	25.686.778,36	24.330.204,38
23/01	00736	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.432,75	1.358.006,73	25.686.778,36	24.328.771,63
23/01	00736	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.262,05	1.361.268,78	25.686.778,36	24.325.509,58
23/01	00736	01801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.036,20	1.362.304,98	25.686.778,36	24.324.473,38
23/01						1.362.304,98	25.686.778,36	24.324.473,38
29/01	00812	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.291,93	1.366.596,91	25.686.778,36	24.320.181,45
29/01	00834	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.980,91	1.370.577,82	25.686.778,36	24.316.200,54
29/01	00834	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.942,73	1.382.520,55	25.686.778,36	24.304.257,81
29/01						1.382.520,55	25.686.778,36	24.304.257,81
31/01	00971	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.446,97	1.387.967,52	25.686.778,36	24.298.810,84
31/01	00971	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.303,15	1.396.270,67	25.686.778,36	24.290.507,69
31/01	00971	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.765.797,56	3.162.068,23	25.686.778,36	22.524.710,13
31/01	00971	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	301.770,75	3.463.838,98	25.686.778,36	22.222.939,38
31/01	00971	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.147,40	3.470.986,38	25.686.778,36	22.215.791,98
31/01	00971	01248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	676.923,12	4.147.909,50	25.686.778,36	21.538.868,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	4 2179	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	00971	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	466.397,21	4.614.306,71	25.686.778,36	21.072.471,65
31/01	00971	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.562.428,43	15.176.735,14	25.686.778,36	10.510.043,22
31/01	00971	02216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.453,09	15.187.188,23	25.686.778,36	10.499.590,13
31/01						15.187.188,23	25.686.778,36	10.499.590,13
05/02	01369	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17,97	15.187.206,20	25.686.778,36	10.499.572,16
05/02	01369	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	198.799,09	15.386.005,29	25.686.778,36	10.300.773,07
05/02	01369	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	357,24	15.386.362,53	25.686.778,36	10.300.415,83
05/02	01369	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	405.394,00	15.791.756,53	25.686.778,36	9.895.021,83
05/02	01369	02902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.452,60	15.811.209,13	25.686.778,36	9.875.569,23
05/02	01369	02903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.140,03	15.813.349,16	25.686.778,36	9.873.429,20
05/02	01369	02904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.503,59	15.830.852,75	25.686.778,36	9.855.925,61
05/02	01369	02904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	169.410,67	16.000.263,42	25.686.778,36	9.686.514,94
05/02	01369	02905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.816,56	16.006.079,98	25.686.778,36	9.680.698,38
05/02	01395	02950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.946,53	16.012.026,51	25.686.778,36	9.674.751,85
05/02	01395	02951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.982,17	16.014.008,68	25.909.030,51	9.895.021,83
05/02						16.014.008,68	25.909.030,51	9.895.021,83
07/02	01530	03172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.758,88	16.025.767,56	25.920.789,39	9.895.021,83
07/02						16.025.767,56	25.920.789,39	9.895.021,83
08/02	01716	03463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.260,20	16.046.027,76	25.920.789,39	9.874.761,63
08/02	01716	03464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.305,90	16.088.333,66	25.920.789,39	9.832.455,73
08/02	01716	03465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.870,48	16.109.204,14	25.920.789,39	9.811.585,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	5 2180	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02	01716	03466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45,34	16.109.249,48	26.004.271,31	9.895.021,83
08/02						16.109.249,48	26.004.271,31	9.895.021,83
09/02	01792	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.693,13	16.130.942,61	26.004.271,31	9.873.328,70
09/02	01792	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68,20	16.131.010,81	26.004.271,31	9.873.260,50
09/02	01792	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165,35	16.131.176,16	26.004.271,31	9.873.095,15
09/02	01792	03624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	278,28	16.131.454,44	26.004.271,31	9.872.816,87
09/02	01792	03625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.269,35	16.199.723,79	26.004.271,31	9.804.547,52
09/02	01792	03625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.688,01	16.207.411,80	26.004.271,31	9.796.859,51
09/02	01800	03645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.628,02	16.243.039,82	26.257.617,50	10.014.577,68
09/02						16.243.039,82	26.257.617,50	10.014.577,68
14/02	01830	03705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.370,63	16.278.410,45	26.257.617,50	9.979.207,05
14/02	01830	03706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174,90	16.278.585,35	26.257.617,50	9.979.032,15
14/02	01830	03707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.566,40	16.349.151,75	26.257.617,50	9.908.465,75
14/02	01830	03708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.370,60	16.384.522,35	26.257.617,50	9.873.095,15
14/02	01883	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.723,72	16.390.246,07	26.257.617,50	9.867.371,43
14/02	01883	03745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.416,86	16.421.662,93	26.289.034,36	9.867.371,43
14/02						16.421.662,93	26.289.034,36	9.867.371,43
15/02						16.421.662,93	27.244.728,31	10.823.065,38
16/02	01929	03793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,04	16.423.363,97	27.244.728,31	10.821.364,34
16/02	01931	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.024,32	16.424.388,29	27.244.728,31	10.820.340,02
16/02	01931	03831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.258,50	16.426.646,79	27.244.728,31	10.818.081,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 220.452.676,71
2018	6 2181	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 194.321.316,52
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02	01931	03832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.692,86	16.429.339,65	27.244.728,31	10.815.388,66
16/02	01931	03832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235.805,36	16.665.145,01	27.244.728,31	10.579.583,30
16/02	01931	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.078,58	16.673.223,59	27.244.728,31	10.571.504,72
16/02	01931	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	705.157,61	17.378.381,20	27.244.728,31	9.866.347,11
16/02						17.378.381,20	27.244.728,31	9.866.347,11
19/02	01997	03919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.554,65	17.389.935,85	27.244.728,31	9.854.792,46
19/02	01997	03920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.851,55	17.393.787,40	27.244.728,31	9.850.940,91
19/02	02062	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	926,17	17.394.713,57	27.244.728,31	9.850.014,74
19/02	02062	03958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7,34	17.394.720,91	27.244.728,31	9.850.007,40
19/02	02062	03959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,09	17.395.439,00	27.244.728,31	9.849.289,31
19/02	02062	03959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.138,03	17.396.577,03	27.261.997,97	9.865.420,94
19/02						17.396.577,03	27.261.997,97	9.865.420,94
26/02	02447	04297	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	104,04	17.396.681,07	27.261.997,97	9.865.316,90
26/02	02447	04298	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	104,04	17.396.785,11	27.261.997,97	9.865.212,86
26/02	02447	04299	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.998,03	17.398.783,14	27.261.997,97	9.863.214,83
26/02	02447	04300	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	632,19	17.399.415,33	40.589.293,94	23.189.878,61
26/02						17.399.415,33	40.589.293,94	23.189.878,61
28/02	02448	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	286.196,36	17.685.611,69	40.589.293,94	22.903.682,25
28/02	02448	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.357,35	17.690.969,04	40.589.293,94	22.898.324,90
28/02	02448	01248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.019,66	17.698.988,70	40.589.293,94	22.890.305,24
28/02	02448	04271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341.659,63	18.040.648,33	40.589.293,94	22.548.645,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	7 2182	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02448	04271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.513.635,81	28.554.284,14	40.589.293,94	12.035.009,80
28/02	02448	04272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	676.872,79	29.231.156,93	40.589.293,94	11.358.137,01
28/02	02448	04273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.792.289,44	31.023.446,37	40.589.293,94	9.565.847,57
28/02						31.023.446,37	40.589.293,94	9.565.847,57
01/03	02649	04666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.235,17	31.043.681,54	40.589.293,94	9.545.612,40
01/03	02653	04733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.945,20	31.053.626,74	40.589.293,94	9.535.667,20
01/03	02653	04734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.673,04	31.055.299,78	40.589.293,94	9.533.994,16
01/03	02653	04735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.527,39	31.063.827,17	40.589.293,94	9.525.466,77
01/03	02653	04735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188.976,45	31.252.803,62	40.589.293,94	9.336.490,32
01/03	02653	04736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.582,17	31.278.385,79	40.589.293,94	9.310.908,15
01/03	02653	04736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	555.311,22	31.833.697,01	40.589.293,94	8.755.596,93
01/03	02662	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	425,02	31.834.122,03	40.589.293,94	8.755.171,91
01/03	02662	04742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.527,30	31.843.649,33	40.589.293,94	8.745.644,61
01/03	02662	04743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242,87	31.843.892,20	41.409.314,75	9.565.422,55
01/03						31.843.892,20	41.409.314,75	9.565.422,55
02/03	02701	04819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.271,71	31.847.163,91	41.409.314,75	9.562.150,84
02/03	02701	04820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.090,57	31.848.254,48	41.409.314,75	9.561.060,27
02/03	02707	04822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.104,58	31.856.359,06	41.409.314,75	9.552.955,69
02/03	02714	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,76	31.856.407,82	41.409.314,75	9.552.906,93
02/03	02714	04834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	972,31	31.857.380,13	41.409.314,75	9.551.934,62
02/03	02714	04834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.432,85	31.858.812,98	41.424.186,77	9.565.373,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 220.452.676,71
2018	8 2183	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 194.321.316,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03						31.858.812,98	41.424.186,77	9.565.373,79
05/03						31.858.812,98	202.933.520,77	171.074.707,79
07/03	02937	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.547,71	31.862.360,69	202.933.520,77	171.071.160,08
07/03	02937	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.182,57	31.863.543,26	202.933.520,77	171.069.977,51
07/03	03017	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269,28	31.863.812,54	202.933.520,77	171.069.708,23
07/03						31.863.812,54	202.933.520,77	171.069.708,23
09/03	03108	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.794,61	31.887.607,15	202.933.520,77	171.045.913,62
09/03						31.887.607,15	202.933.520,77	171.045.913,62
12/03	03174	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	897,60	31.888.504,75	202.933.520,77	171.045.016,02
12/03	03174	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.010,80	31.924.515,55	202.933.520,77	171.009.005,22
12/03	03174	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65,04	31.924.580,59	202.933.520,77	171.008.940,18
12/03	03174	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	31.925.029,39	202.933.520,77	171.008.491,38
12/03	03174	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.038,00	31.943.067,39	202.933.520,77	170.990.453,38
12/03	03174	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	31.943.516,19	202.933.520,77	170.990.004,58
12/03	03174	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.037,94	31.961.554,13	202.933.520,77	170.971.966,64
12/03	03219	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81,23	31.961.635,36	202.933.520,77	170.971.885,41
12/03	03219	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	403,92	31.962.039,28	202.933.520,77	170.971.481,49
12/03	03219	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.110,75	31.987.150,03	202.933.520,77	170.946.370,74
12/03	03219	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.396,60	31.989.546,63	202.933.520,77	170.943.974,14
12/03						31.989.546,63	202.933.520,77	170.943.974,14
15/03	03424	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.033,60	31.990.580,23	202.933.520,77	170.942.940,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	9 2184	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03						31.990.580,23	202.933.520,77	170.942.940,54
16/03	03440	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.194,99	32.003.775,22	202.933.520,77	170.929.745,55
16/03	03440	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	343.588,06	32.347.363,28	202.933.520,77	170.586.157,49
16/03	03440	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	587,89	32.347.951,17	202.933.520,77	170.585.569,60
16/03	03440	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.398,33	32.352.349,50	202.933.520,77	170.581.171,27
16/03	03440	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.725,30	32.467.074,80	202.933.520,77	170.466.445,97
16/03						32.467.074,80	202.933.520,77	170.466.445,97
19/03	03496	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323,12	32.467.397,92	202.933.520,77	170.466.122,85
19/03	03515	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.805,01	32.470.202,93	202.933.520,77	170.463.317,84
19/03						32.470.202,93	202.933.520,77	170.463.317,84
22/03	03788	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.547,10	32.471.750,03	202.933.520,77	170.461.770,74
22/03	03788	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	515,70	32.472.265,73	202.933.520,77	170.461.255,04
22/03	03804	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	942,50	32.473.208,23	202.933.520,77	170.460.312,54
22/03						32.473.208,23	202.933.520,77	170.460.312,54
26/03	03853	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.569,00	32.474.777,23	202.933.520,77	170.458.743,54
26/03	03853	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	523,00	32.475.300,23	202.933.520,77	170.458.220,54
26/03						32.475.300,23	202.933.520,77	170.458.220,54
27/03	03869	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.588,39	32.478.888,62	202.933.520,77	170.454.632,15
27/03	03869	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.196,13	32.480.084,75	202.940.320,76	170.460.236,01
27/03						32.480.084,75	202.940.320,76	170.460.236,01
29/03	04139	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257.942,38	32.738.027,13	202.940.320,76	170.202.293,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 220.452.676,71
2018	10 2185	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 194.321.316,52
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04139	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.846,90	32.740.874,03	202.940.320,76	170.199.446,73
29/03	04139	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	318.672,64	33.059.546,67	202.940.320,76	169.880.774,09
29/03	04139	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.691.815,76	43.751.362,43	202.940.320,76	159.188.958,33
29/03	04139	05544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	731.762,38	44.483.124,81	202.940.320,76	158.457.195,95
29/03	04139	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.227,67	44.486.352,48	202.940.320,76	158.453.968,28
29/03	04139	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.864.059,61	46.350.412,09	202.940.320,76	156.589.908,67
29/03	04139	06616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.799,99	46.357.212,08	202.940.320,76	156.583.108,68
29/03						46.357.212,08	202.940.320,76	156.583.108,68
02/04	04375	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.464,30	46.370.676,38	202.940.320,76	156.569.644,38
02/04	04375	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	470.091,78	46.840.768,16	202.940.320,76	156.099.552,60
02/04	04375	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.035,70	46.841.803,86	202.940.320,76	156.098.516,90
02/04	04375	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.341,10	46.861.144,96	202.940.320,76	156.079.175,80
02/04	04375	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.488,10	46.865.633,06	202.940.320,76	156.074.687,70
02/04	04375	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	163.538,50	47.029.171,56	202.940.320,76	155.911.149,20
02/04	04390	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	947,39	47.030.118,95	202.940.320,76	155.910.201,81
02/04	04395	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.546,51	47.035.665,46	202.940.320,76	155.904.655,30
02/04						47.035.665,46	202.940.320,76	155.904.655,30
04/04	04512	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.865,58	47.065.531,04	202.940.320,76	155.874.789,72
04/04	04512	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.310.174,11	48.375.705,15	202.940.320,76	154.564.615,61
04/04	04512	06975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178,53	48.375.883,68	202.940.499,29	154.564.615,61
04/04						48.375.883,68	202.940.499,29	154.564.615,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	11 2186	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 220.452.676,71 Final .....: 194.321.316,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	04522	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,35	48.376.183,03	202.940.499,29	154.564.316,26
05/04						48.376.183,03	202.940.499,29	154.564.316,26
09/04						48.376.183,03	201.773.499,29	153.397.316,26
10/04	04717	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.090,80	48.377.273,83	201.773.499,29	153.396.225,46
10/04	04717	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.742,29	48.436.016,12	201.773.499,29	153.337.483,17
10/04						48.436.016,12	201.773.499,29	153.337.483,17
11/04	04729	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.166,20	48.444.182,32	201.773.499,29	153.329.316,97
11/04	04729	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.083,10	48.448.265,42	201.773.499,29	153.325.233,87
11/04	04729	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.083,10	48.452.348,52	201.773.499,29	153.321.150,77
11/04	04740	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112,19	48.452.460,71	201.773.499,29	153.321.038,58
11/04						48.452.460,71	201.773.499,29	153.321.038,58
12/04	04768	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.091,80	48.494.552,51	201.773.499,29	153.278.946,78
12/04	04768	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76,37	48.494.628,88	201.773.499,29	153.278.870,41
12/04	04768	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.891,30	48.511.520,18	201.773.499,29	153.261.979,11
12/04	04768	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.686,49	48.531.206,67	201.773.499,29	153.242.292,62
12/04	04956	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	452,31	48.531.658,98	201.773.499,29	153.241.840,31
12/04	04956	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.965,10	48.533.624,08	201.773.499,29	153.239.875,21
12/04	04956	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308,09	48.533.932,17	201.773.499,29	153.239.567,12
12/04	04956	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147,77	48.534.079,94	201.773.499,29	153.239.419,35
12/04						48.534.079,94	201.773.499,29	153.239.419,35
16/04	05215	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.385,72	48.539.465,66	201.773.499,29	153.234.033,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	12 2187	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	05215	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379.973,57	48.919.439,23	201.773.499,29	152.854.060,06
16/04	05215	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	664,36	48.920.103,59	201.773.499,29	152.853.395,70
16/04	05215	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.795,24	48.921.898,83	201.773.499,29	152.851.600,46
16/04	05215	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.735,89	49.049.634,72	201.773.499,29	152.723.864,57
16/04	05258	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.598,97	49.051.233,69	201.773.499,29	152.722.265,60
16/04						49.051.233,69	201.773.499,29	152.722.265,60
23/04	05672	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.500,00	49.055.733,69	201.773.499,29	152.717.765,60
23/04	05672	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	49.057.233,69	201.773.499,29	152.716.265,60
23/04	05682	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.698,67	49.060.932,36	201.773.499,29	152.712.566,93
23/04						49.060.932,36	201.773.499,29	152.712.566,93
25/04	05762	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.178,18	49.062.110,54	201.773.499,29	152.711.388,75
25/04	05763	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.255,93	49.069.366,47	201.773.499,29	152.704.132,82
25/04	05763	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.418,64	49.071.785,11	201.791.022,84	152.719.237,73
25/04						49.071.785,11	201.791.022,84	152.719.237,73
26/04	05824	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-138,25	49.071.646,86	201.791.022,84	152.719.375,98
26/04	05824	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272.098,03	49.343.744,89	201.791.022,84	152.447.277,95
26/04	05824	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274.884,02	49.618.628,91	201.791.022,84	152.172.393,93
26/04	05824	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.420.308,02	60.038.936,93	201.791.022,84	141.752.085,91
26/04	05824	05544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	764.141,53	60.803.078,46	201.791.022,84	140.987.944,38
26/04	05824	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.908,91	60.809.987,37	201.791.022,84	140.981.035,47
26/04	05824	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.957.613,56	62.767.600,93	201.791.022,84	139.023.421,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	13 2188	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05824	08047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.523,55	62.785.124,48	201.791.022,84	139.005.898,36
26/04	05891	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138,25	62.785.262,73	201.790.884,59	139.005.621,86
26/04						62.785.262,73	201.790.884,59	139.005.621,86
27/04	05811	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.169,01	62.786.431,74	201.790.884,59	139.004.452,85
27/04						62.786.431,74	201.790.884,59	139.004.452,85
02/05	06101	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.547,28	62.791.979,02	201.790.884,59	138.998.905,57
02/05	06101	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	578.148,66	63.370.127,68	201.790.884,59	138.420.756,91
02/05	06101	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.241,07	63.371.368,75	201.790.884,59	138.419.515,84
02/05	06101	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.017,20	63.399.385,95	201.790.884,59	138.391.498,64
02/05	06101	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.849,08	63.401.235,03	201.790.884,59	138.389.649,56
02/05	06101	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	202.543,90	63.603.778,93	201.790.884,59	138.187.105,66
02/05						63.603.778,93	201.790.884,59	138.187.105,66
03/05	06114	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.699,71	63.631.478,64	201.790.884,59	138.159.405,95
03/05						63.631.478,64	201.790.884,59	138.159.405,95
07/05	06500	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.050,80	63.633.529,44	201.790.884,59	138.157.355,15
07/05	06500	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	683,60	63.634.213,04	201.790.884,59	138.156.671,55
07/05						63.634.213,04	201.790.884,59	138.156.671,55
10/05	06749	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,82	63.635.599,86	201.790.884,59	138.155.284,73
10/05	06749	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.602,32	63.637.202,18	201.790.884,59	138.153.682,41
10/05	06749	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,27	63.637.664,45	201.790.884,59	138.153.220,14
10/05	06749	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	534,11	63.638.198,56	201.790.884,59	138.152.686,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	220.452.676,71
2018	14 2189	Unid. Desp: 00			Final ......:	194.321.316,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	06757	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138,69	63.638.337,25	201.790.884,59	138.152.547,34
10/05	06757	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.323,19	63.699.660,44	201.790.884,59	138.091.224,15
10/05	06796	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	564,74	63.700.225,18	201.790.884,59	138.090.659,41
10/05						63.700.225,18	201.790.884,59	138.090.659,41
11/05	06832	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.709,20	63.739.934,38	201.790.884,59	138.050.950,21
11/05	06832	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93,32	63.740.027,70	201.790.884,59	138.050.856,89
11/05	06832	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.901,30	63.759.929,00	201.790.884,59	138.030.955,59
11/05	06832	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.901,27	63.779.830,27	201.790.884,59	138.011.054,32
11/05	06920	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44,44	63.779.874,71	201.790.884,59	138.011.009,88
11/05	06920	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	398,20	63.780.272,91	201.790.884,59	138.010.611,68
11/05	06920	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	589,90	63.780.862,81	201.790.884,59	138.010.021,78
11/05	06920	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16,34	63.780.879,15	201.790.884,59	138.010.005,44
11/05						63.780.879,15	201.790.884,59	138.010.005,44
14/05	06990	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.979,84	63.783.858,99	201.790.884,59	138.007.025,60
14/05	06990	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145,61	63.784.004,60	201.790.884,59	138.006.879,99
14/05	06936	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.439,85	63.785.444,45	201.790.884,59	138.005.440,14
14/05	06936	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	479,95	63.785.924,40	201.790.884,59	138.004.960,19
14/05						63.785.924,40	201.790.884,59	138.004.960,19
16/05	07195	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.833,11	63.792.757,51	201.790.884,59	137.998.127,08
16/05	07195	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	474.335,30	64.267.092,81	201.790.884,59	137.523.791,78
16/05	07195	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	563,95	64.267.656,76	201.790.884,59	137.523.227,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	15 2190	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05	07195	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.393,08	64.269.049,84	201.790.884,59	137.521.834,75
16/05	07195	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.311,35	64.271.361,19	201.790.884,59	137.519.523,40
16/05	07195	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158.639,92	64.430.001,11	201.790.884,59	137.360.883,48
16/05						64.430.001,11	201.790.884,59	137.360.883,48
24/05	07596	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.852,00	64.433.853,11	201.790.884,59	137.357.031,48
24/05						64.433.853,11	201.790.884,59	137.357.031,48
25/05						64.433.853,11	201.808.386,07	137.374.532,96
28/05	07638	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.214,79	64.440.067,90	201.808.386,07	137.368.318,17
28/05	07638	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.071,60	64.442.139,50	201.808.386,07	137.366.246,57
28/05						64.442.139,50	201.808.386,07	137.366.246,57
30/05	07823	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	289.800,97	64.731.940,47	201.808.386,07	137.076.445,60
30/05	07823	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	279.431,54	65.011.372,01	201.808.386,07	136.797.014,06
30/05	07823	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.948.830,20	74.960.202,21	201.808.386,07	126.848.183,86
30/05	07823	05544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	755.260,72	75.715.462,93	201.808.386,07	126.092.923,14
30/05	07823	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.345,92	75.723.808,85	201.808.386,07	126.084.577,22
30/05	07823	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.937.437,86	77.661.246,71	201.808.386,07	124.147.139,36
30/05	07823	09749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	77.678.748,19	201.808.386,07	124.129.637,88
30/05						77.678.748,19	201.808.386,07	124.129.637,88
04/06	08080	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.240,73	77.684.988,92	201.808.386,07	124.123.397,15
04/06	08080	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	432.012,89	78.117.001,81	201.808.386,07	123.691.384,26
04/06	08080	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.485,16	78.120.486,97	201.808.386,07	123.687.899,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	220.452.676,71
2018	16 2191	Unid. Desp: 00			Final ......:	194.321.316,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	08080	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.079,20	78.128.566,17	201.808.386,07	123.679.819,90
04/06	08080	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.080,23	78.130.646,40	201.808.386,07	123.677.739,67
04/06	08080	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.859,10	78.278.505,50	201.808.386,07	123.529.880,57
04/06						78.278.505,50	201.808.386,07	123.529.880,57
06/06	07823	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.377,59	78.269.127,91	201.799.008,48	123.529.880,57
06/06						78.269.127,91	201.799.008,48	123.529.880,57
11/06	08376	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,82	78.270.514,73	201.799.008,48	123.528.493,75
11/06	08376	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.553,87	78.330.068,60	201.799.008,48	123.468.939,88
11/06	08376	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,43	78.330.300,03	201.799.008,48	123.468.708,45
11/06	08376	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.572,70	78.357.872,73	201.799.008,48	123.441.135,75
11/06	08376	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,27	78.358.335,00	201.799.008,48	123.440.673,48
11/06	08376	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.119,35	78.387.454,35	201.799.008,48	123.411.554,13
11/06	08382	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.800,15	78.396.254,50	201.799.008,48	123.402.753,98
11/06						78.396.254,50	201.799.008,48	123.402.753,98
13/06	08441	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.051,72	78.397.306,22	201.799.008,48	123.401.702,26
13/06	08441	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.047,46	78.398.353,68	201.799.008,48	123.400.654,80
13/06	08441	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228,61	78.398.582,29	201.799.008,48	123.400.426,19
13/06	08441	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	469,64	78.399.051,93	201.799.008,48	123.399.956,55
13/06						78.399.051,93	201.799.008,48	123.399.956,55
15/06	08627	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162,30	78.399.214,23	201.799.008,48	123.399.794,25
15/06	08627	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	869,75	78.400.083,98	201.799.008,48	123.398.924,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 220.452.676,71
2018	17 2192	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final .....: 194.321.316,52
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	08627	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,55	78.400.134,53	201.799.008,48	123.398.873,95
15/06						78.400.134,53	201.799.008,48	123.398.873,95
18/06	08702	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.481,38	78.412.615,91	201.799.008,48	123.386.392,57
18/06	08702	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	411.075,71	78.823.691,62	201.799.008,48	122.975.316,86
18/06	08702	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	543,56	78.824.235,18	201.799.008,48	122.974.773,30
18/06	08702	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.160,43	78.828.395,61	201.799.008,48	122.970.612,87
18/06	08702	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137.206,42	78.965.602,03	201.799.008,48	122.833.406,45
18/06						78.965.602,03	201.799.008,48	122.833.406,45
20/06	08895	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.446,35	78.971.048,38	201.799.008,48	122.827.960,10
20/06	08895	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.815,45	78.972.863,83	201.799.008,48	122.826.144,65
20/06						78.972.863,83	201.799.008,48	122.826.144,65
22/06	08702	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-18.685,50	78.954.178,33	201.799.008,48	122.844.830,15
22/06	08702	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.228,50	78.947.949,83	201.799.008,48	122.851.058,65
22/06	09295	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.446,95	78.953.396,78	201.799.008,48	122.845.611,70
22/06	09295	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.815,65	78.955.212,43	201.799.008,48	122.843.796,05
22/06	09158	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.191,22	78.957.403,65	201.799.008,48	122.841.604,83
22/06	09158	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.037,44	78.960.441,09	201.766.831,88	122.806.390,79
22/06						78.960.441,09	201.766.831,88	122.806.390,79
25/06	09368	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.109,45	78.961.550,54	201.766.831,88	122.805.281,34
25/06	09371	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.555,16	78.968.105,70	201.766.831,88	122.798.726,18
25/06	09371	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.185,05	78.970.290,75	201.766.831,88	122.796.541,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	18 2193	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06						78.970.290,75	201.766.831,88	122.796.541,13
27/06						78.970.290,75	201.784.333,36	122.814.042,61
29/06	09660	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300.939,95	79.271.230,70	201.784.333,36	122.513.102,66
29/06	09660	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	263.441,25	79.534.671,95	201.784.333,36	122.249.661,41
29/06	09660	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.723.843,35	90.258.515,30	201.784.333,36	111.525.818,06
29/06	09660	05544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	769.264,84	91.027.780,14	201.784.333,36	110.756.553,22
29/06	09660	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.621,26	91.034.401,40	201.784.333,36	110.749.931,96
29/06	09660	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.981.287,57	93.015.688,97	201.784.333,36	108.768.644,39
29/06	09660	11029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	93.033.190,45	201.784.333,36	108.751.142,91
29/06						93.033.190,45	201.784.333,36	108.751.142,91
02/07	09949	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.335,29	93.050.525,74	201.784.333,36	108.733.807,62
02/07	09949	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	906.976,87	93.957.502,61	201.784.333,36	107.826.830,75
02/07	09949	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	696,66	93.958.199,27	201.784.333,36	107.826.134,09
02/07	09949	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.569,80	93.970.769,07	201.784.333,36	107.813.564,29
02/07	09949	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.778,39	93.976.547,46	201.784.333,36	107.807.785,90
02/07	09949	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	307.469,44	94.284.016,90	201.784.333,36	107.500.316,46
02/07						94.284.016,90	201.784.333,36	107.500.316,46
03/07	09982	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.744,89	94.289.761,79	201.784.333,36	107.494.571,57
03/07						94.289.761,79	201.784.333,36	107.494.571,57
10/07	10172	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.224,45	94.293.986,24	201.784.333,36	107.490.347,12
10/07	10172	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.408,15	94.295.394,39	201.784.333,36	107.488.938,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	19 2194	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	10153	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.808,26	94.298.202,65	201.784.333,36	107.486.130,71
10/07	10153	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.795,61	94.331.998,26	201.784.333,36	107.452.335,10
10/07						94.331.998,26	201.784.333,36	107.452.335,10
11/07	10243	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.583,40	94.398.581,66	201.784.333,36	107.385.751,70
11/07	10243	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.241,50	94.431.823,16	201.784.333,36	107.352.510,20
11/07	10243	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.274,97	94.465.098,13	201.784.333,36	107.319.235,23
11/07						94.465.098,13	201.784.333,36	107.319.235,23
12/07	10253	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.072,20	94.469.170,33	201.784.333,36	107.315.163,03
12/07	10253	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,40	94.470.527,73	201.784.333,36	107.313.805,63
12/07						94.470.527,73	201.784.333,36	107.313.805,63
13/07	10286	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.902,78	94.472.430,51	201.784.333,36	107.311.902,85
13/07	10302	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.233,85	94.473.664,36	201.784.333,36	107.310.669,00
13/07	10302	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.437,36	94.514.101,72	201.784.333,36	107.270.231,64
13/07	10302	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266,07	94.514.367,79	201.784.333,36	107.269.965,57
13/07	10302	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.924,05	94.517.291,84	201.784.333,36	107.267.041,52
13/07						94.517.291,84	201.784.333,36	107.267.041,52
16/07	10387	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.178,77	94.518.470,61	201.784.333,36	107.265.862,75
16/07	10387	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,82	94.519.857,43	201.784.333,36	107.264.475,93
16/07	10390	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.641,84	94.536.499,27	201.784.333,36	107.247.834,09
16/07	10390	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.096.739,90	95.633.239,17	201.784.333,36	106.151.094,19
16/07	10390	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.113,59	95.634.352,76	201.784.333,36	106.149.980,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	20 2195	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 220.452.676,71 Final .....: 194.321.316,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	10390	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.505,98	95.636.858,74	201.784.333,36	106.147.474,62
16/07	10390	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.547,24	95.642.405,98	201.784.333,36	106.141.927,38
16/07	10390	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	366.415,28	96.008.821,26	201.784.333,36	105.775.512,10
16/07						96.008.821,26	201.784.333,36	105.775.512,10
19/07	10624	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.553,80	96.012.375,06	201.784.333,36	105.771.958,30
19/07	10624	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.184,60	96.013.559,66	201.784.333,36	105.770.773,70
19/07						96.013.559,66	201.784.333,36	105.770.773,70
27/07						96.013.559,66	201.801.834,84	105.788.275,18
30/07	11240	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.065,74	96.024.625,40	201.801.834,84	105.777.209,44
30/07	11240	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.688,58	96.028.313,98	201.801.834,84	105.773.520,86
30/07						96.028.313,98	201.801.834,84	105.773.520,86
31/07	11291	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266.591,47	96.294.905,45	201.801.834,84	105.506.929,39
31/07	11291	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	245.067,90	96.539.973,35	201.801.834,84	105.261.861,49
31/07	11291	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.044.554,10	105.584.527,45	201.801.834,84	96.217.307,39
31/07	11291	05544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	607.099,37	106.191.626,82	201.801.834,84	95.610.208,02
31/07	11291	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.263,09	106.199.889,91	201.801.834,84	95.601.944,93
31/07	11291	05546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.075,66	106.229.965,57	201.801.834,84	95.571.869,27
31/07	11291	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.713.458,55	107.943.424,12	201.801.834,84	93.858.410,72
31/07	11291	12371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	107.960.925,60	201.801.834,84	93.840.909,24
31/07						107.960.925,60	201.801.834,84	93.840.909,24
01/08	11511	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.547,28	107.966.472,88	201.801.834,84	93.835.361,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	21 2196	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	11511	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	391.120,01	108.357.592,89	201.801.834,84	93.444.241,95
01/08	11511	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	858,53	108.358.451,42	201.801.834,84	93.443.383,42
01/08	11511	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	578,36	108.359.029,78	201.801.834,84	93.442.805,06
01/08	11511	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.088,60	108.382.118,38	201.801.834,84	93.419.716,46
01/08	11511	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.849,08	108.383.967,46	201.801.834,84	93.417.867,38
01/08	11511	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.262,31	108.522.229,77	201.801.834,84	93.279.605,07
01/08	11615	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.775,90	108.524.005,67	201.801.834,84	93.277.829,17
01/08						108.524.005,67	201.801.834,84	93.277.829,17
03/08	11774	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118,97	108.524.124,64	201.801.834,84	93.277.710,20
03/08						108.524.124,64	201.801.834,84	93.277.710,20
06/08	11853	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.061,17	108.527.185,81	201.801.834,84	93.274.649,03
06/08	11853	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.183,50	108.536.369,31	201.801.834,84	93.265.465,53
06/08						108.536.369,31	201.801.834,84	93.265.465,53
08/08	11874	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.430,62	108.540.799,93	201.801.834,84	93.261.034,91
08/08	11874	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.521,90	108.542.321,83	201.801.834,84	93.259.513,01
08/08	11874	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.984,17	108.544.306,00	201.801.834,84	93.257.528,84
08/08						108.544.306,00	201.801.834,84	93.257.528,84
09/08	12067	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160,08	108.544.466,08	201.801.834,84	93.257.368,76
09/08	12067	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.019,54	108.555.485,62	201.801.834,84	93.246.349,22
09/08	12067	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,29	108.555.784,91	201.801.834,84	93.246.049,93
09/08						108.555.784,91	201.801.834,84	93.246.049,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 220.452.676,71
2018	22 2197	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 194.321.316,52
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	12075	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	856,98	108.556.641,89	201.801.834,84	93.245.192,95
10/08	12075	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324,87	108.556.966,76	201.801.834,84	93.244.868,08
10/08	12075	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69,04	108.557.035,80	201.801.834,84	93.244.799,04
10/08						108.557.035,80	201.801.834,84	93.244.799,04
13/08	12071	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.659,20	108.626.695,00	201.801.834,84	93.175.139,84
13/08	12071	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,02	108.626.699,02	201.801.834,84	93.175.135,82
13/08	12071	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.269,80	108.659.968,82	201.801.834,84	93.141.866,02
13/08	12071	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.311,00	108.694.279,82	201.801.834,84	93.107.555,02
13/08	12079	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.585,20	108.711.865,02	201.801.834,84	93.089.969,82
13/08	12173	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.058,40	108.714.923,42	201.801.834,84	93.086.911,42
13/08						108.714.923,42	201.801.834,84	93.086.911,42
16/08	12573	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.174,83	108.728.098,25	201.801.834,84	93.073.736,59
16/08	12573	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	434.367,96	109.162.466,21	201.801.834,84	92.639.368,63
16/08	12573	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.185,76	109.163.651,97	201.801.834,84	92.638.182,87
16/08	12573	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.391,58	109.168.043,55	201.801.834,84	92.633.791,29
16/08	12573	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.184,57	109.313.228,12	201.801.834,84	92.488.606,72
16/08	12433	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	974,47	109.314.202,59	201.801.834,84	92.487.632,25
16/08						109.314.202,59	201.801.834,84	92.487.632,25
20/08	12585	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,82	109.315.589,41	201.801.834,84	92.486.245,43
20/08	12585	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,27	109.316.051,68	201.801.834,84	92.485.783,16
20/08	12645	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.386,56	109.318.438,24	201.801.834,84	92.483.396,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 220.452.676,71
2018	23 2198	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 194.321.316,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						109.318.438,24	201.801.834,84	92.483.396,60
27/08	13005	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	934,88	109.319.373,12	201.801.834,84	92.482.461,72
27/08	13054	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.558,21	109.320.931,33	201.801.834,84	92.480.903,51
27/08	13054	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	519,40	109.321.450,73	201.801.834,84	92.480.384,11
27/08						109.321.450,73	201.801.834,84	92.480.384,11
30/08	13000	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	921,25	109.322.371,98	201.801.834,84	92.479.462,86
30/08	13000	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.060,64	109.324.432,62	201.801.834,84	92.477.402,22
30/08	13000	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	256,57	109.324.689,19	200.414.336,32	91.089.647,13
30/08						109.324.689,19	200.414.336,32	91.089.647,13
31/08	13314	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257.392,90	109.582.082,09	200.414.336,32	90.832.254,23
31/08	13314	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.040.340,99	119.622.423,08	200.414.336,32	80.791.913,24
31/08	13314	05544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	730.207,81	120.352.630,89	200.414.336,32	80.061.705,43
31/08	13314	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.473,14	120.361.104,03	200.414.336,32	80.053.232,29
31/08	13314	05546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	282.993,88	120.644.097,91	200.414.336,32	79.770.238,41
31/08	13314	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.948.417,96	122.592.515,87	200.414.336,32	77.821.820,45
31/08	13314	14047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	122.610.017,35	200.414.336,32	77.804.318,97
31/08						122.610.017,35	200.414.336,32	77.804.318,97
03/09	13599	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.627,55	122.617.644,90	200.414.336,32	77.796.691,42
03/09	13599	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352.319,60	122.969.964,50	200.414.336,32	77.444.371,82
03/09	13599	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,03	122.970.715,53	200.414.336,32	77.443.620,79
03/09	13599	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.126,30	122.973.841,83	200.414.336,32	77.440.494,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	24 2199	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	13599	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.542,50	122.976.384,33	200.414.336,32	77.437.951,99
03/09	13599	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.732,32	123.095.116,65	200.414.336,32	77.319.219,67
03/09	13606	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114,54	123.095.231,19	200.414.336,32	77.319.105,13
03/09	13606	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,28	123.095.366,47	200.414.336,32	77.318.969,85
03/09						123.095.366,47	200.414.336,32	77.318.969,85
10/09	13763	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.907,53	123.110.274,00	200.414.336,32	77.304.062,32
10/09	13701	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.763,20	123.115.037,20	200.414.336,32	77.299.299,12
10/09	13701	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.599,80	123.116.637,00	200.414.336,32	77.297.699,32
10/09	13701	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.121,00	123.118.758,00	200.414.336,32	77.295.578,32
10/09						123.118.758,00	200.414.336,32	77.295.578,32
11/09	13776	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.643,55	123.194.401,55	200.414.336,32	77.219.934,77
11/09	13776	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,24	123.194.480,79	200.414.336,32	77.219.855,53
11/09	13776	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.180,00	123.232.660,79	200.414.336,32	77.181.675,53
11/09	13776	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.180,02	123.270.840,81	200.414.336,32	77.143.495,51
11/09						123.270.840,81	200.414.336,32	77.143.495,51
12/09	13971	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.253,99	123.274.094,80	200.414.336,32	77.140.241,52
12/09	13971	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.135,04	123.280.229,84	200.414.336,32	77.134.106,48
12/09	13971	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,99	123.280.647,83	198.614.336,32	75.333.688,49
12/09						123.280.647,83	198.614.336,32	75.333.688,49
13/09	13998	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.851,58	123.284.499,41	198.614.336,32	75.329.836,91
13/09						123.284.499,41	198.614.336,32	75.329.836,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	25 2200	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	14212	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,82	123.285.886,23	198.614.336,32	75.328.450,09
17/09	14212	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	395.259,65	123.681.145,88	198.614.336,32	74.933.190,44
17/09	14212	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	371,18	123.681.517,06	198.614.336,32	74.932.819,26
17/09	14212	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.064,33	123.682.581,39	198.614.336,32	74.931.754,93
17/09	14212	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,27	123.683.043,66	198.614.336,32	74.931.292,66
17/09	14212	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.108,00	123.815.151,66	198.614.336,32	74.799.184,66
17/09						123.815.151,66	198.614.336,32	74.799.184,66
20/09	14493	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14,56	123.815.166,22	198.614.336,32	74.799.170,10
20/09	14493	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	454,24	123.815.620,46	198.614.336,32	74.798.715,86
20/09						123.815.620,46	198.614.336,32	74.798.715,86
26/09						123.815.620,46	197.235.837,80	73.420.217,34
27/09	14868	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46,22	123.815.666,68	197.235.837,80	73.420.171,12
27/09						123.815.666,68	197.235.837,80	73.420.171,12
28/09	14948	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264.654,57	124.080.321,25	197.235.837,80	73.155.516,55
28/09	14948	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.920.194,66	134.000.515,91	197.235.837,80	63.235.321,89
28/09	14948	05544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	742.894,55	134.743.410,46	197.235.837,80	62.492.427,34
28/09	14948	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.878,98	134.755.289,44	197.235.837,80	62.480.548,36
28/09	14948	05546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	305.972,99	135.061.262,43	197.235.837,80	62.174.575,37
28/09	14948	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.968.078,30	137.029.340,73	197.235.837,80	60.206.497,07
28/09	14948	15215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	137.046.842,21	197.235.837,80	60.188.995,59
28/09						137.046.842,21	197.235.837,80	60.188.995,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	26 2201	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15175	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.401,19	137.057.243,40	197.235.837,80	60.178.594,40
01/10	15175	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	286.205,57	137.343.448,97	197.235.837,80	59.892.388,83
01/10	15175	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	649,93	137.344.098,90	197.235.837,80	59.891.738,90
01/10	15175	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	457,68	137.344.556,58	197.235.837,80	59.891.281,22
01/10	15175	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.824,30	137.352.380,88	197.235.837,80	59.883.456,92
01/10	15175	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.467,04	137.355.847,92	197.235.837,80	59.879.989,88
01/10	15175	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.287,29	137.454.135,21	197.235.837,80	59.781.702,59
01/10						137.454.135,21	197.235.837,80	59.781.702,59
03/10	15315	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.785,27	137.459.920,48	197.235.837,80	59.775.917,32
03/10	15322	05546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.161,86	137.461.082,34	179.783.837,80	42.322.755,46
03/10						137.461.082,34	179.783.837,80	42.322.755,46
05/10	15478	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.575,68	137.466.658,02	179.783.837,80	42.317.179,78
05/10	15478	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30,26	137.466.688,28	179.783.837,80	42.317.149,52
05/10	15478	05548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140,44	137.466.828,72	179.783.837,80	42.317.009,08
05/10						137.466.828,72	179.783.837,80	42.317.009,08
08/10	15487	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.988,02	137.474.816,74	179.783.837,80	42.309.021,06
08/10	15487	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.662,67	137.477.479,41	179.783.837,80	42.306.358,39
08/10	15511	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100,79	137.477.580,20	179.783.837,80	42.306.257,60
08/10						137.477.580,20	179.783.837,80	42.306.257,60
10/10	15599	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.977,19	137.495.557,39	179.783.837,80	42.288.280,41
10/10						137.495.557,39	179.783.837,80	42.288.280,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 220.452.676,71
2018	27 2202	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 194.321.316,52
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	15638	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.752,56	137.524.309,95	179.783.837,80	42.259.527,85
11/10	15638	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	338,35	137.524.648,30	179.783.837,80	42.259.189,50
11/10	15638	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.063,95	137.526.712,25	179.783.837,80	42.257.125,55
11/10	15638	05548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.166,17	137.528.878,42	179.783.837,80	42.254.959,38
11/10	15638	16113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	378,80	137.529.257,22	179.783.837,80	42.254.580,58
11/10	15564	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.954,80	137.559.212,02	179.783.837,80	42.224.625,78
11/10	15564	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,59	137.559.243,61	179.783.837,80	42.224.594,19
11/10	15564	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.993,20	137.574.236,81	179.783.837,80	42.209.600,99
11/10	15564	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.993,20	137.589.230,01	179.784.216,60	42.194.986,59
11/10						137.589.230,01	179.784.216,60	42.194.986,59
17/10	15948	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.174,83	137.602.404,84	179.784.216,60	42.181.811,76
17/10	15948	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	497.697,11	138.100.101,95	179.784.216,60	41.684.114,65
17/10	15948	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.188,69	138.101.290,64	179.784.216,60	41.682.925,96
17/10	15948	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.391,58	138.105.682,22	179.784.216,60	41.678.534,38
17/10	15948	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166.295,27	138.271.977,49	179.784.216,60	41.512.239,11
17/10	15948	16218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.076,33	138.273.053,82	179.785.292,93	41.512.239,11
17/10						138.273.053,82	179.785.292,93	41.512.239,11
18/10	16054	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.593,15	138.274.646,97	179.785.292,93	41.510.645,96
18/10	16054	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	531,05	138.275.178,02	179.785.292,93	41.510.114,91
18/10						138.275.178,02	179.785.292,93	41.510.114,91
19/10	16190	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	773,51	138.275.951,53	179.785.292,93	41.509.341,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	28 2203	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16190	05548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,27	138.276.101,80	179.785.292,93	41.509.191,13
19/10						138.276.101,80	179.785.292,93	41.509.191,13
25/10						138.276.101,80	179.515.292,93	41.239.191,13
26/10	16472	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138,68	138.276.240,48	179.515.292,93	41.239.052,45
26/10						138.276.240,48	179.515.292,93	41.239.052,45
29/10						138.276.240,48	179.543.253,69	41.267.013,21
31/10	16709	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	319.781,05	138.596.021,53	179.543.253,69	40.947.232,16
31/10	16709	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.250.813,01	147.846.834,54	179.543.253,69	31.696.419,15
31/10	16709	05544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	709.977,17	148.556.811,71	179.543.253,69	30.986.441,98
31/10	16709	05546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283.079,24	148.839.890,95	179.543.253,69	30.703.362,74
31/10	16709	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.856.249,64	150.696.140,59	179.543.253,69	28.847.113,10
31/10	16709	16890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.459,28	150.706.599,87	179.543.253,69	28.836.653,82
31/10	16709	16891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	150.724.101,35	179.543.253,69	28.819.152,34
31/10						150.724.101,35	179.543.253,69	28.819.152,34
01/11	16874	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.160,46	150.728.261,81	179.543.253,69	28.814.991,88
01/11	16874	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239.377,26	150.967.639,07	179.543.253,69	28.575.614,62
01/11	16874	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	519,90	150.968.158,97	179.543.253,69	28.575.094,72
01/11	16874	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.372,60	150.976.531,57	179.543.253,69	28.566.722,12
01/11	16874	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,81	150.977.918,38	179.543.253,69	28.565.335,31
01/11	16874	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.805,43	151.060.723,81	179.543.253,69	28.482.529,88
01/11	16903	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	878,06	151.061.601,87	179.543.253,69	28.481.651,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 220.452.676,71
2018	29 2204	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 194.321.316,52
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16899	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.779,35	151.084.381,22	179.543.253,69	28.458.872,47
01/11						151.084.381,22	179.543.253,69	28.458.872,47
05/11	16894	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.202,70	151.085.583,92	179.543.253,69	28.457.669,77
05/11	16894	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,90	151.085.984,82	179.543.253,69	28.457.268,87
05/11	17069	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152,57	151.086.137,39	179.543.253,69	28.457.116,30
05/11						151.086.137,39	179.543.253,69	28.457.116,30
08/11	17235	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.799,34	151.090.936,73	179.543.253,69	28.452.316,96
08/11	17235	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.599,78	151.092.536,51	179.543.253,69	28.450.717,18
08/11						151.092.536,51	179.543.253,69	28.450.717,18
09/11	17342	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	838,01	151.093.374,52	179.543.253,69	28.449.879,17
09/11	17342	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	310,02	151.093.684,54	179.543.253,69	28.449.569,15
09/11	17346	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.989,00	151.098.673,54	179.543.253,69	28.444.580,15
09/11						151.098.673,54	179.543.253,69	28.444.580,15
12/11	17362	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.199,60	151.121.873,14	179.543.253,69	28.421.380,55
12/11	17362	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.818,00	151.132.691,14	179.543.253,69	28.410.562,55
12/11	17362	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.339,20	151.144.030,34	179.543.253,69	28.399.223,35
12/11	17467	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	649,05	151.144.679,39	179.543.253,69	28.398.574,30
12/11						151.144.679,39	179.543.253,69	28.398.574,30
13/11	17524	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.152,94	151.153.832,33	179.543.253,69	28.389.421,36
13/11	17524	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.969,71	151.156.802,04	179.543.253,69	28.386.451,65
13/11	17524	05548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.473,64	151.161.275,68	179.543.253,69	28.381.978,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	30 2205	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11						151.161.275,68	179.543.253,69	28.381.978,01
14/11	17643	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.444,32	151.194.720,00	179.543.253,69	28.348.533,69
14/11	17643	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.141,29	151.197.861,29	179.543.253,69	28.345.392,40
14/11						151.197.861,29	179.543.253,69	28.345.392,40
21/11	17742	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.853,91	151.202.715,20	179.543.253,69	28.340.538,49
21/11	17742	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	375.003,61	151.577.718,81	179.543.253,69	27.965.534,88
21/11	17742	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	788,51	151.578.507,32	179.543.253,69	27.964.746,37
21/11	17742	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.617,96	151.580.125,28	179.543.253,69	27.963.128,41
21/11	17742	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.317,04	151.705.442,32	179.543.253,69	27.837.811,37
21/11	17742	17660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	822,82	151.706.265,14	179.544.076,51	27.837.811,37
21/11						151.706.265,14	179.544.076,51	27.837.811,37
28/11	17992	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.134,45	151.712.399,59	179.544.076,51	27.831.676,92
28/11	17992	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.044,82	151.714.444,41	179.544.076,51	27.829.632,10
28/11						151.714.444,41	179.544.076,51	27.829.632,10
29/11						151.714.444,41	185.556.219,06	33.841.774,65
30/11	18275	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.395.545,01	159.109.989,42	185.556.219,06	26.446.229,64
30/11	18275	05544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	746.291,50	159.856.280,92	185.556.219,06	25.699.938,14
30/11	18275	05546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	297.792,88	160.154.073,80	185.556.219,06	25.402.145,26
30/11	18275	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.901.615,57	162.055.689,37	185.556.219,06	23.500.529,69
30/11	18275	05548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.125.491,52	164.181.180,89	185.556.219,06	21.375.038,17
30/11	18275	18079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.501,48	164.198.682,37	185.556.219,06	21.357.536,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 220.452.676,71
2018	31 2206	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 194.321.316,52
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18275	18080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.186,21	164.340.868,58	185.556.219,06	21.215.350,48
30/11	18275	18080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.593.300,99	167.934.169,57	185.556.219,06	17.622.049,49
30/11	18275	18081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.028,08	167.947.197,65	185.556.219,06	17.609.021,41
30/11	18275	18082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	259.248,22	168.206.445,87	185.556.219,06	17.349.773,19
30/11	18275	18082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.986.877,57	170.193.323,44	185.556.219,06	15.362.895,62
30/11	18052	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.894,02	170.196.217,46	185.556.219,06	15.360.001,60
30/11						170.196.217,46	185.556.219,06	15.360.001,60
03/12	18469	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	768,42	170.196.985,88	185.556.219,06	15.359.233,18
03/12	18469	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.569,30	170.213.555,18	185.556.219,06	15.342.663,88
03/12	18469	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.472,83	170.223.028,01	185.556.219,06	15.333.191,05
03/12	18469	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239.797,88	170.462.825,89	185.556.219,06	15.093.393,17
03/12	18469	18290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,41	170.464.926,30	185.556.219,06	15.091.292,76
03/12	18469	18291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.418,55	170.493.344,85	185.556.219,06	15.062.874,21
03/12	18469	18291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	701.102,53	171.194.447,38	185.613.840,55	14.419.393,17
03/12						171.194.447,38	185.613.840,55	14.419.393,17
04/12	18563	18311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228,76	171.194.676,14	181.681.379,08	10.486.702,94
04/12						171.194.676,14	181.681.379,08	10.486.702,94
06/12						171.194.676,14	181.698.391,17	10.503.715,03
07/12	18694	18396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.759,07	171.207.435,21	181.698.391,17	10.490.955,96
07/12	18694	18397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.253,02	171.211.688,23	181.698.391,17	10.486.702,94
07/12						171.211.688,23	181.698.391,17	10.486.702,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 220.452.676,71
2018	32 2207	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 194.321.316,52
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	18766	18545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.258,71	171.220.946,94	181.779.342,12	10.558.395,18
10/12						171.220.946,94	181.779.342,12	10.558.395,18
11/12	18791	18586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.761,60	171.256.708,54	181.779.342,12	10.522.633,58
11/12	18791	18587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84,47	171.256.793,01	181.779.342,12	10.522.549,11
11/12	18791	18588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.923,10	171.274.716,11	181.779.342,12	10.504.626,01
11/12	18791	18589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.923,07	171.292.639,18	181.779.342,12	10.486.702,94
11/12						171.292.639,18	181.779.342,12	10.486.702,94
12/12	18897	18929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	364,36	171.293.003,54	181.779.342,12	10.486.338,58
12/12	18897	18930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.125,00	171.294.128,54	181.779.342,12	10.485.213,58
12/12	18897	18931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.045,93	171.295.174,47	181.779.342,12	10.484.167,65
12/12	18897	18932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	539,64	171.295.714,11	181.782.417,05	10.486.702,94
12/12						171.295.714,11	181.782.417,05	10.486.702,94
17/12	19121	19100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.168,40	171.319.882,51	181.782.417,05	10.462.534,54
17/12	19121	19100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	893.879,25	172.213.761,76	181.782.417,05	9.568.655,29
17/12	19121	19101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.252,75	172.216.014,51	181.782.417,05	9.566.402,54
17/12	19121	19102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.089,74	172.224.104,25	181.782.417,05	9.558.312,80
17/12	19121	19102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300.716,73	172.524.820,98	183.011.523,92	10.486.702,94
17/12						172.524.820,98	183.011.523,92	10.486.702,94
20/12	19465	19285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.579,84	172.523.241,14	183.011.523,92	10.488.282,78
20/12	19465	19286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-11.860,83	172.511.380,31	183.011.523,92	10.500.143,61
20/12	19465	19287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-139.748,52	172.371.631,79	183.011.523,92	10.639.892,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	33 2208	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19465	19287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.797.062,66	164.574.569,13	183.011.523,92	18.436.954,79
20/12	19465	19285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.579,84	164.576.148,97	183.011.523,92	18.435.374,95
20/12	19465	19286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.860,83	164.588.009,80	183.011.523,92	18.423.514,12
20/12	19465	19287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139.748,52	164.727.758,32	183.011.523,92	18.283.765,60
20/12	19465	19287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.797.062,66	172.524.820,98	183.011.523,92	10.486.702,94
20/12	19972	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.400,18	172.566.221,16	183.011.523,92	10.445.302,76
20/12	19972	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.599,67	172.594.820,83	183.011.523,92	10.416.703,09
20/12	19972	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.386,96	172.622.207,79	183.011.523,92	10.389.316,13
20/12	19972	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.212,08	172.652.419,87	183.011.523,92	10.359.104,05
20/12	19972	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.149,63	172.664.569,50	183.011.523,92	10.346.954,42
20/12	19972	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.140.497,83	173.805.067,33	183.011.523,92	9.206.456,59
20/12	19972	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.089.459,15	174.894.526,48	183.011.523,92	8.116.997,44
20/12	19972	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.132.190,50	176.026.716,98	183.011.523,92	6.984.806,94
20/12	19972	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.176.264,15	177.202.981,13	183.011.523,92	5.808.542,79
20/12	19972	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.183.335,71	178.386.316,84	183.011.523,92	4.625.207,08
20/12	19972	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.057.166,51	179.443.483,35	183.011.523,92	3.568.040,57
20/12	19972	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.018.372,24	180.461.855,59	183.011.523,92	2.549.668,33
20/12	19972	19285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.579,84	180.463.435,43	183.011.523,92	2.548.088,49
20/12	19972	19286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.860,83	180.475.296,26	190.961.775,77	10.486.479,51
20/12						180.475.296,26	190.961.775,77	10.486.479,51
21/12	20008	19536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.565,60	180.476.861,86	190.961.775,77	10.484.913,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	34 2209	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	20008	19537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.570,69	180.481.432,55	190.971.235,10	10.489.802,55
21/12						180.481.432,55	190.971.235,10	10.489.802,55
26/12	20013	19568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.323,04	180.484.755,59	183.034.423,92	2.549.668,33
26/12						180.484.755,59	183.034.423,92	2.549.668,33
27/12	20024	19759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.334,71	180.501.090,30	183.034.423,92	2.533.333,62
27/12	20024	19760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.941,00	180.505.031,30	183.034.423,92	2.529.392,62
27/12	20024	19761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.668.706,56	182.173.737,86	183.034.423,92	860.686,06
27/12	20024	19762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240.151,31	182.413.889,17	183.034.423,92	620.534,75
27/12	20024	19763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	654.705,25	183.068.594,42	183.034.423,92	-34.170,50
27/12	20024	19764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.230,91	183.078.825,33	183.034.423,92	-44.401,41
27/12	20024	19765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	243.140,36	183.321.965,69	183.034.423,92	-287.541,77
27/12	20024	19765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.449.534,96	191.771.500,65	194.321.168,98	2.549.668,33
27/12						191.771.500,65	194.321.168,98	2.549.668,33
28/12	19972	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-223,43	191.771.277,22	191.771.277,22	0,00
28/12						191.771.277,22	191.771.277,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2018	1 2210	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.030	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2211	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.016	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02						0,00	100.000,00	100.000,00
22/06	15184	03972	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	37.631,12	37.631,12	100.000,00	62.368,88
22/06						37.631,12	100.000,00	62.368,88
06/07	15363	03972	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	22.460,40	60.091,52	100.000,00	39.908,48
06/07						60.091,52	100.000,00	39.908,48
27/07	15505	03972	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	24.445,47	84.536,99	100.000,00	15.463,01
27/07						84.536,99	100.000,00	15.463,01
14/09	15908	03972	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	15.463,01	100.000,00	100.000,00	0,00
14/09						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
2018	1 2212	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	250.138,71	250.138,71
09/01	00029	00128	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.306,69	1.306,69	250.138,71	248.832,02
09/01						1.306,69	250.138,71	248.832,02
12/01	00168	00351	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	15,30	1.321,99	250.138,71	248.816,72
12/01						1.321,99	250.138,71	248.816,72
15/01						1.321,99	265.265,60	263.943,61
16/01						1.321,99	265.405,60	264.083,61
17/01	03944	00663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	17.747,50	19.069,49	424.150,77	405.081,28
17/01						19.069,49	424.150,77	405.081,28
19/01						19.069,49	501.568,27	482.498,78
09/02	14177	00144	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	9.996,00	29.065,49	501.568,27	472.502,78
09/02	14178	00156	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.724,00	30.789,49	501.568,27	470.778,78
09/02	14179	00142	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	976,00	31.765,49	501.568,27	469.802,78
09/02	14180	00127	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	975,00	32.740,49	501.568,27	468.827,78
09/02	14181	00129	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	17.372,16	50.112,65	501.568,27	451.455,62
09/02	14182	00150	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	787,05	50.899,70	501.568,27	450.668,57
09/02	14183	00132	PORTAL LTDA	19001	78,30	50.978,00	501.568,27	450.590,27
09/02	14184	00126	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	140,00	51.118,00	501.568,27	450.450,27
09/02	14185	00551	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	8.901,00	60.019,00	501.568,27	441.549,27
09/02	14186	00546	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	31.800,00	91.819,00	543.305,77	451.486,77
09/02						91.819,00	543.305,77	451.486,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	2 2213	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02						91.819,00	547.621,77	455.802,77
16/02	14194	00140	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	101.889,00	547.621,77	445.732,77
16/02	14194	00140	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	111.959,00	547.621,77	435.662,77
16/02	14194	00140	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	122.029,00	547.621,77	425.592,77
16/02	14194	00140	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	132.099,00	547.621,77	415.522,77
16/02	14194	00140	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	142.169,00	547.621,77	405.452,77
16/02	14194	00140	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	152.239,00	547.621,77	395.382,77
16/02	14195	00656	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	5.163,00	157.402,00	547.621,77	390.219,77
16/02						157.402,00	547.621,77	390.219,77
20/02						157.402,00	560.121,77	402.719,77
23/02	14251	01621	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	48.372,00	205.774,00	560.121,77	354.347,77
23/02						205.774,00	560.121,77	354.347,77
27/02						205.774,00	560.641,77	354.867,77
28/02						205.774,00	565.038,19	359.264,19
02/03	14308	02087	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	6.660,00	212.434,00	565.038,19	352.604,19
02/03	14309	02077	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	9.800,00	222.234,00	565.038,19	342.804,19
02/03	14310	00123	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	31.500,00	253.734,00	565.038,19	311.304,19
02/03	14310	02229	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	600,00	254.334,00	573.347,94	319.013,94
02/03						254.334,00	573.347,94	319.013,94
05/03						254.334,00	588.244,18	333.910,18
09/03	14365	02044	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	140,00	254.474,00	588.244,18	333.770,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
2018	3 2214	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/03	14367	02079	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	45.606,00	300.080,00	588.244,18	288.164,18
09/03	14368	02089	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	299,00	300.379,00	588.244,18	287.865,18
09/03	14369	02591	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	73.417,50	373.796,50	588.244,18	214.447,68
09/03	14371	00133	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	603,45	374.399,95	588.244,18	213.844,23
09/03	14371	02259	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	3.591,00	377.990,95	588.244,18	210.253,23
09/03						377.990,95	588.244,18	210.253,23
13/03						377.990,95	646.146,68	268.155,73
14/03						377.990,95	701.394,18	323.403,23
15/03						377.990,95	760.223,30	382.232,35
16/03	14429	02089	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.066,00	379.056,95	760.223,30	381.166,35
16/03	14430	02352	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	890,40	379.947,35	760.223,30	380.275,95
16/03	14431	02073	PORTAL LTDA	19001	927,94	380.875,29	760.223,30	379.348,01
16/03	14431	02073	PORTAL LTDA	19001	906,36	381.781,65	760.223,30	378.441,65
16/03	14431	02073	PORTAL LTDA	19001	78,30	381.859,95	760.223,30	378.363,35
16/03	14432	02079	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	13.104,00	394.963,95	760.223,30	365.259,35
16/03	14433	00124	PORTAL LTDA	19001	5.699,00	400.662,95	760.223,30	359.560,35
16/03	14433	02085	PORTAL LTDA	19001	4.597,44	405.260,39	760.223,30	354.962,91
16/03	14433	02085	PORTAL LTDA	19001	2.051,64	407.312,03	760.223,30	352.911,27
16/03	14433	02085	PORTAL LTDA	19001	2.871,01	410.183,04	760.223,30	350.040,26
16/03	14434	03716	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	1.743,00	411.926,04	760.223,30	348.297,26
16/03	14435	02267	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	346,50	412.272,54	760.223,30	347.950,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
2018	4 2215	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	14435	02267	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	862,56	413.135,10	760.223,30	347.088,20
16/03	14436	01911	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	399,60	413.534,70	760.223,30	346.688,60
16/03	14437	02259	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	13.888,91	427.423,61	760.223,30	332.799,69
16/03						427.423,61	760.223,30	332.799,69
19/03						427.423,61	760.845,80	333.422,19
20/03	14445	06080	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	37.500,00	464.923,61	760.845,80	295.922,19
20/03						464.923,61	760.845,80	295.922,19
23/03	14485	03633	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	41.737,50	506.661,11	760.845,80	254.184,69
23/03						506.661,11	760.845,80	254.184,69
26/03						506.661,11	770.925,80	264.264,69
27/03						506.661,11	930.977,07	424.315,96
28/03						506.661,11	981.396,37	474.735,26
29/03	14534	02087	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	7.379,19	514.040,30	981.396,37	467.356,07
29/03	14535	03982	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	12.500,00	526.540,30	981.396,37	454.856,07
29/03	14536	02076	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	793,80	527.334,10	1.127.620,10	600.286,00
29/03						527.334,10	1.127.620,10	600.286,00
02/04						527.334,10	1.127.656,10	600.322,00
04/04						527.334,10	1.127.716,10	600.382,00
06/04	14576	06805	PHARMACLEAN FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	38190	36,00	527.370,10	1.127.716,10	600.346,00
06/04						527.370,10	1.127.716,10	600.346,00
13/04	14664	04809	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	409,50	527.779,60	1.127.716,10	599.936,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.287.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
2018	5 2216	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	14665	04339	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	520,00	528.299,60	1.127.716,10	599.416,50
13/04	14666	04601	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	280,00	528.579,60	1.127.716,10	599.136,50
13/04	14667	02259	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	529,99	529.109,59	1.127.716,10	598.606,51
13/04	14667	05270	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	603,45	529.713,04	1.127.716,10	598.003,06
13/04	14668	02229	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	14.625,00	544.338,04	1.127.716,10	583.378,06
13/04						544.338,04	1.127.716,10	583.378,06
16/04	14665	04339	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	-520,00	543.818,04	1.127.196,10	583.378,06
16/04						543.818,04	1.127.196,10	583.378,06
20/04	14759	04811	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	0,80	543.818,84	1.127.196,10	583.377,26
20/04	14758	04811	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	5.919,20	549.738,04	1.127.196,10	577.458,06
20/04	14759	03716	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	664,00	550.402,04	1.127.196,10	576.794,06
20/04	14760	05269	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	243,75	550.645,79	1.127.196,10	576.550,31
20/04	14761	04806	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	732,00	551.377,79	1.127.196,10	575.818,31
20/04	14762	04807	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	505,75	551.883,54	1.127.196,10	575.312,56
20/04	14763	02085	PORTAL LTDA	19001	1.528,66	553.412,20	1.127.196,10	573.783,90
20/04	14763	02085	PORTAL LTDA	19001	683,88	554.096,08	1.127.196,10	573.100,02
20/04	14764	02486	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	4.000,00	558.096,08	1.127.196,10	569.100,02
20/04	14764	05066	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.189,00	559.285,08	1.127.196,10	567.911,02
20/04	14765	05967	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	11.580,50	570.865,58	1.127.196,10	556.330,52
20/04	14765	05967	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	11.580,50	582.446,08	1.127.196,10	544.750,02
20/04	14765	05967	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	11.580,50	594.026,58	1.127.196,10	533.169,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	6 2217	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14765	05967	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	11.580,50	605.607,08	1.127.196,10	521.589,02
20/04	14765	05967	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	11.580,50	617.187,58	1.127.196,10	510.008,52
20/04	14766	02087	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	9.000,00	626.187,58	1.127.196,10	501.008,52
20/04	14768	05276	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	2.320,00	628.507,58	1.127.196,10	498.688,52
20/04	14769	00137	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	909,95	629.417,53	1.127.196,10	497.778,57
20/04	14769	01911	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	14.727,29	644.144,82	1.127.196,10	483.051,28
20/04						644.144,82	1.127.196,10	483.051,28
24/04						644.144,82	1.127.196,09	483.051,27
25/04						644.144,82	1.123.825,28	479.680,46
26/04						644.144,82	1.287.790,40	643.645,58
27/04	14808	06130	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	654.214,82	1.287.790,40	633.575,58
27/04	14808	06130	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	664.284,82	1.287.790,40	623.505,58
27/04	14808	06130	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	674.354,82	1.287.790,40	613.435,58
27/04	14808	06130	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	684.424,82	1.287.790,40	603.365,58
27/04	14808	06130	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	694.494,82	1.287.790,40	593.295,58
27/04	14818	06125	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	702,00	695.196,82	1.287.790,40	592.593,58
27/04	14819	05597	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	304,00	695.500,82	1.287.790,40	592.289,58
27/04	14820	03716	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	1.909,00	697.409,82	1.287.790,40	590.380,58
27/04	14821	02085	PORTAL LTDA	19001	13.540,08	710.949,90	1.287.790,40	576.840,50
27/04	14823	04810	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	742,50	711.692,40	1.287.790,40	576.098,00
27/04	14824	05275	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	390,00	712.082,40	1.287.790,40	575.708,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
2018	7 2218	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14825	02229	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	547,50	712.629,90	1.287.790,40	575.160,50
27/04	14826	05066	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	750,00	713.379,90	1.287.790,40	574.410,50
27/04	14826	05066	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	645,54	714.025,44	1.287.790,40	573.764,96
27/04	14826	06229	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	622,50	714.647,94	1.287.790,40	573.142,46
27/04	14830	07937	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	520,00	715.167,94	1.705.502,95	990.335,01
27/04						715.167,94	1.705.502,95	990.335,01
02/05						715.167,94	1.872.550,07	1.157.382,13
03/05						715.167,94	2.163.907,30	1.448.739,36
04/05						715.167,94	2.376.516,92	1.661.348,98
08/05						715.167,94	2.380.768,92	1.665.600,98
09/05						715.167,94	2.496.876,32	1.781.708,38
11/05	14911	06581	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	486,00	715.653,94	2.496.876,32	1.781.222,38
11/05	14913	06075	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	11.616,00	727.269,94	2.496.876,32	1.769.606,38
11/05	14914	06579	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	17.401,50	744.671,44	2.496.876,32	1.752.204,88
11/05	14915	05276	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	1.800,00	746.471,44	2.496.876,32	1.750.404,88
11/05	14918	06531	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	10.080,00	756.551,44	2.496.876,32	1.740.324,88
11/05	14918	06599	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.900,00	758.451,44	2.496.876,32	1.738.424,88
11/05	14918	06737	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	7.044,00	765.495,44	2.496.876,32	1.731.380,88
11/05	14918	06925	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	60,00	765.555,44	2.496.876,32	1.731.320,88
11/05	14920	06761	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	20.405,40	785.960,84	2.496.876,32	1.710.915,48
11/05	14921	06076	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	12.480,00	798.440,84	2.496.876,32	1.698.435,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	8 2219	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	14922	06126	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	779,99	799.220,83	2.496.876,32	1.697.655,49
11/05						799.220,83	2.496.876,32	1.697.655,49
18/05	14970	06673	PORTAL LTDA	19001	20.295,00	819.515,83	2.496.876,32	1.677.360,49
18/05	14970	06734	PORTAL LTDA	19001	1.769,56	821.285,39	2.496.876,32	1.675.590,93
18/05	14971	06126	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	287,36	821.572,75	2.496.876,32	1.675.303,57
18/05	14972	06764	PORTAL LTDA	19001	4.789,00	826.361,75	2.496.876,32	1.670.514,57
18/05	14973	06580	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	5.943,02	832.304,77	2.496.876,32	1.664.571,55
18/05	14973	06724	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	230,00	832.534,77	2.496.876,32	1.664.341,55
18/05	14974	06728	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	695,10	833.229,87	2.496.876,32	1.663.646,45
18/05	14975	06602	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	68.139,00	901.368,87	2.496.876,32	1.595.507,45
18/05	14976	06735	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	4.249,35	905.618,22	2.496.876,32	1.591.258,10
18/05	14978	06768	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	5.280,00	910.898,22	2.496.876,32	1.585.978,10
18/05	14980	06579	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	13.008,00	923.906,22	2.496.876,32	1.572.970,10
18/05	14981	06601	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	1.328,00	925.234,22	2.496.876,32	1.571.642,10
18/05	14982	06718	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	37.416,96	962.651,18	2.496.876,32	1.534.225,14
18/05	14983	06672	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	48331	25.732,20	988.383,38	2.496.876,32	1.508.492,94
18/05	14984	06581	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	3.019,60	991.402,98	2.496.876,32	1.505.473,34
18/05	14985	06736	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	1.377,36	992.780,34	2.496.876,32	1.504.095,98
18/05	14987	05597	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.258,50	997.038,84	2.496.876,32	1.499.837,48
18/05						997.038,84	2.496.876,32	1.499.837,48
22/05						997.038,84	2.497.035,82	1.499.996,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
2018	9 2220	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	15015	04608	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	4.116,42	1.001.155,26	2.497.035,82	1.495.880,56
25/05	15017	06673	PORTAL LTDA	19001	1.739,70	1.002.894,96	2.391.659,82	1.388.764,86
25/05						1.002.894,96	2.391.659,82	1.388.764,86
30/05	15053	06607	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	24.240,00	1.027.134,96	2.391.659,82	1.364.524,86
30/05	15054	06577	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	628,70	1.027.763,66	2.391.659,82	1.363.896,16
30/05	15055	06601	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	1.826,00	1.029.589,66	2.391.659,82	1.362.070,16
30/05	15057	06720	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	280,00	1.029.869,66	2.391.659,82	1.361.790,16
30/05						1.029.869,66	2.391.659,82	1.361.790,16
11/06						1.029.869,66	2.393.004,42	1.363.134,76
15/06	15138	06610	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.041,25	1.030.910,91	2.393.004,42	1.362.093,51
15/06	15138	08137	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	34.350,00	1.065.260,91	2.393.004,42	1.327.743,51
15/06	15138	08137	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	229,35	1.065.490,26	2.393.004,42	1.327.514,16
15/06	15138	08362	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	95,70	1.065.585,96	2.393.004,42	1.327.418,46
15/06	15138	08362	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	7.227,00	1.072.812,96	2.393.004,42	1.320.191,46
15/06	15138	08363	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.194,85	1.074.007,81	2.393.004,42	1.318.996,61
15/06	15139	08154	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	5.384,39	1.079.392,20	2.393.004,42	1.313.612,22
15/06	15141	08129	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	36.360,00	1.115.752,20	2.393.004,42	1.277.252,22
15/06	15142	08286	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	75,00	1.115.827,20	2.393.004,42	1.277.177,22
15/06	15143	08152	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	4.338,08	1.120.165,28	2.393.004,42	1.272.839,14
15/06	15143	08153	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	63.163,80	1.183.329,08	2.393.004,42	1.209.675,34
15/06	15144	08971	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	2.556,00	1.185.885,08	2.393.004,42	1.207.119,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	10 2221	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15149	08142	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.646,40	1.187.531,48	2.393.004,42	1.205.472,94
15/06	15150	08049	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	615,60	1.188.147,08	2.393.004,42	1.204.857,34
15/06	15150	08147	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	9.800,00	1.197.947,08	2.393.004,42	1.195.057,34
15/06	15152	06701	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	29.000,00	1.226.947,08	2.393.004,42	1.166.057,34
15/06	15152	08092	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	124.193,52	1.351.140,60	2.393.004,42	1.041.863,82
15/06	15152	08258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.323,00	1.352.463,60	2.393.004,42	1.040.540,82
15/06	15152	08260	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	12.420,00	1.364.883,60	2.393.004,42	1.028.120,82
15/06	15152	08370	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	55.250,00	1.420.133,60	2.393.004,42	972.870,82
15/06	15152	08371	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	209,33	1.420.342,93	2.393.004,42	972.661,49
15/06	15153	08369	PORTAL LTDA	19001	6.875,00	1.427.217,93	2.393.004,42	965.786,49
15/06	15153	08374	PORTAL LTDA	19001	1.005,69	1.428.223,62	2.393.004,42	964.780,80
15/06	15155	08283	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	87.048,00	1.515.271,62	2.393.004,42	877.732,80
15/06	15156	08296	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	1.277,40	1.516.549,02	2.393.004,42	876.455,40
15/06	15157	08293	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	3.564,00	1.520.113,02	2.393.004,42	872.891,40
15/06	15158	08285	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	6.660,00	1.526.773,02	2.393.004,42	866.231,40
15/06	15159	08974	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	28.098,35	1.554.871,37	2.393.004,42	838.133,05
15/06	15159	08975	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	1.630,70	1.556.502,07	2.393.004,42	836.502,35
15/06	15159	08975	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	18.720,00	1.575.222,07	2.393.004,42	817.782,35
15/06	15160	08251	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.067,35	1.576.289,42	2.393.004,42	816.715,00
15/06	15160	08254	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	864,50	1.577.153,92	2.393.004,42	815.850,50
15/06	15161	08146	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	118.089,00	1.695.242,92	2.393.004,42	697.761,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	11 2222	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15161	08279	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	6.240,00	1.701.482,92	2.393.004,42	691.521,50
15/06	15162	08290	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	4.590,00	1.706.072,92	2.393.004,42	686.931,50
15/06	15162	08364	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	1.122,40	1.707.195,32	2.393.004,42	685.809,10
15/06	15163	06603	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.080,00	1.717.275,32	2.393.004,42	675.729,10
15/06	15163	08376	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	7.977,99	1.725.253,31	2.393.004,42	667.751,11
15/06	15164	08143	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.625,00	1.726.878,31	2.393.004,42	666.126,11
15/06	15164	08143	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	345,00	1.727.223,31	2.393.004,42	665.781,11
15/06	15164	08381	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	11.912,66	1.739.135,97	2.393.004,42	653.868,45
15/06	15165	08280	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.058,21	1.741.194,18	2.393.004,42	651.810,24
15/06	15166	06765	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	29.727,50	1.770.921,68	2.393.004,42	622.082,74
15/06	15166	08048	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	1.501,50	1.772.423,18	2.393.004,42	620.581,24
15/06	15169	08130	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.900,00	1.774.323,18	2.393.004,42	618.681,24
15/06	15169	08130	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	3.800,00	1.778.123,18	2.393.004,42	614.881,24
15/06	15170	08093	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	515,00	1.778.638,18	2.393.004,42	614.366,24
15/06	15170	08093	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	38.404,00	1.817.042,18	2.393.004,42	575.962,24
15/06	15170	08973	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	56.083,20	1.873.125,38	2.393.004,42	519.879,04
15/06	15170	08973	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	83,00	1.873.208,38	2.393.004,42	519.796,04
15/06	15171	08284	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	25.080,00	1.898.288,38	2.393.004,42	494.716,04
15/06	15171	08365	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	3.480,00	1.901.768,38	2.393.004,42	491.236,04
15/06	15172	08385	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	280,00	1.902.048,38	2.393.004,42	490.956,04
15/06						1.902.048,38	2.393.004,42	490.956,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
2018	12 2223	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/06	15185	08049	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	237,00	1.902.285,38	2.393.004,42	490.719,04
22/06	15186	08387	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	148,20	1.902.433,58	2.393.004,42	490.570,84
22/06	15186	08389	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	2.869,55	1.905.303,13	2.393.004,42	487.701,29
22/06	15187	08136	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	799,20	1.906.102,33	2.393.004,42	486.902,09
22/06	15188	08370	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.750,00	1.908.852,33	2.393.004,42	484.152,09
22/06	15188	08377	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	11.754,00	1.920.606,33	2.393.004,42	472.398,09
22/06	15188	08377	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	3.030,00	1.923.636,33	2.393.004,42	469.368,09
22/06	15189	08285	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	17.136,00	1.940.772,33	2.393.004,42	452.232,09
22/06	15190	08276	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	1.778,40	1.942.550,73	2.393.004,42	450.453,69
22/06	15191	08287	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	555,60	1.943.106,33	2.393.004,42	449.898,09
22/06						1.943.106,33	2.393.004,42	449.898,09
29/06	15272	08375	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.514,70	1.944.621,03	2.393.004,42	448.383,39
29/06	15273	08369	PORTAL LTDA	19001	3.795,00	1.948.416,03	2.393.004,42	444.588,39
29/06	15274	06577	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	1.314,00	1.949.730,03	2.393.004,42	443.274,39
29/06	15275	09360	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	159,50	1.949.889,53	2.393.004,42	443.114,89
29/06	15278	08366	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	5.280,00	1.955.169,53	2.393.004,42	437.834,89
29/06	15279	08374	PORTAL LTDA	19001	1.496,56	1.956.666,09	2.393.004,42	436.338,33
29/06	15279	08374	PORTAL LTDA	19001	1.436,70	1.958.102,79	2.393.004,42	434.901,63
29/06	15295	06125	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	351,00	1.958.453,79	2.393.004,42	434.550,63
29/06	15296	08277	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	25.214,70	1.983.668,49	2.393.004,42	409.335,93
29/06	15297	08381	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	272,00	1.983.940,49	2.393.004,42	409.063,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	13 2224	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06						1.983.940,49	2.393.004,42	409.063,93
04/07						1.983.940,49	2.464.316,87	480.376,38
05/07						1.983.940,49	2.526.424,71	542.484,22
06/07	15355	06672	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	48331	2.652,40	1.986.592,89	2.526.424,71	539.831,82
06/07	15355	08133	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	48331	40.102,64	2.026.695,53	2.526.424,71	499.729,18
06/07	15358	06580	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	136,00	2.026.831,53	2.526.424,71	499.593,18
06/07	15358	08137	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	22.800,00	2.049.631,53	2.526.424,71	476.793,18
06/07	15359	08131	PORTAL LTDA	19001	733,72	2.050.365,25	2.526.424,71	476.059,46
06/07	15359	08131	PORTAL LTDA	19001	820,04	2.051.185,29	2.526.424,71	475.239,42
06/07	15359	08131	PORTAL LTDA	19001	234,90	2.051.420,19	2.526.424,71	475.004,52
06/07	15359	08369	PORTAL LTDA	19001	2.143,35	2.053.563,54	2.526.424,71	472.861,17
06/07	15359	08369	PORTAL LTDA	19001	3.767,54	2.057.331,08	2.526.424,71	469.093,63
06/07	15359	08374	PORTAL LTDA	19001	3.060,92	2.060.392,00	2.526.424,71	466.032,71
06/07	15359	08374	PORTAL LTDA	19001	2.779,36	2.063.171,36	2.526.424,71	463.253,35
06/07	15360	08360	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	4.066,17	2.067.237,53	2.526.424,71	459.187,18
06/07	15361	08372	DROGAFONTE LTDA	39716	712,80	2.067.950,33	2.526.424,71	458.474,38
06/07	15362	08975	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	270,00	2.068.220,33	2.526.424,71	458.204,38
06/07	15363	08253	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	5.920,00	2.074.140,33	2.526.424,71	452.284,38
06/07	15365	08259	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	15.000,00	2.089.140,33	2.526.424,71	437.284,38
06/07	15366	08379	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	304,00	2.089.444,33	2.526.424,71	436.980,38
06/07	15366	08379	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.196,00	2.090.640,33	2.526.424,71	435.784,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
2018	14 2225	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15366	08695	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.252,00	2.094.892,33	2.954.944,97	860.052,64
06/07						2.094.892,33	2.954.944,97	860.052,64
10/07						2.094.892,33	3.155.113,02	1.060.220,69
13/07	15391	08133	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	48331	2.454,46	2.097.346,79	3.155.113,02	1.057.766,23
13/07	15392	08276	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	24.650,64	2.121.997,43	3.155.113,02	1.033.115,59
13/07	15394	08374	PORTAL LTDA	19001	478,90	2.122.476,33	3.155.113,02	1.032.636,69
13/07	15394	08374	PORTAL LTDA	19001	2.538,33	2.125.014,66	3.155.113,02	1.030.098,36
13/07	15394	08374	PORTAL LTDA	19001	5.410,44	2.130.425,10	3.155.113,02	1.024.687,92
13/07	15396	08277	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	2.925,00	2.133.350,10	3.155.113,02	1.021.762,92
13/07	15396	08353	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	6.664,66	2.140.014,76	3.155.113,02	1.015.098,26
13/07	15397	08369	PORTAL LTDA	19001	2.751,65	2.142.766,41	3.155.113,02	1.012.346,61
13/07	15398	08371	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	17.600,00	2.160.366,41	3.155.113,02	994.746,61
13/07	15400	06740	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	291,00	2.160.657,41	3.155.113,02	994.455,61
13/07	15400	08282	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	388,00	2.161.045,41	3.155.113,02	994.067,61
13/07	15401	08376	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	15.120,00	2.176.165,41	3.155.113,02	978.947,61
13/07	15401	08376	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	2.667,21	2.178.832,62	3.155.113,02	976.280,40
13/07	15378	08369	PORTAL LTDA	19001	3.630,00	2.182.462,62	3.155.113,02	972.650,40
13/07	15378	08374	PORTAL LTDA	19001	17.055,95	2.199.518,57	3.155.113,02	955.594,45
13/07	15379	05597	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.392,00	2.201.910,57	3.157.660,88	955.750,31
13/07						2.201.910,57	3.157.660,88	955.750,31
20/07	15410	08381	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.606,80	2.206.517,37	3.157.660,88	951.143,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
2018	15 2226	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/07	15412	06532	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	9.544,05	2.216.061,42	3.157.660,88	941.599,46
20/07	15412	08136	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	14.306,55	2.230.367,97	3.157.660,88	927.292,91
20/07	15415	10150	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.245,00	2.231.612,97	3.157.660,88	926.047,91
20/07						2.231.612,97	3.157.660,88	926.047,91
03/08	15566	08136	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.457,81	2.235.070,78	3.157.660,88	922.590,10
03/08	15574	08361	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	2.490,00	2.237.560,78	3.157.660,88	920.100,10
03/08	15580	08131	PORTAL LTDA	19001	1.122,16	2.238.682,94	3.157.660,88	918.977,94
03/08	15584	08359	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	405,00	2.239.087,94	3.157.660,88	918.572,94
03/08						2.239.087,94	3.157.660,88	918.572,94
06/08						2.239.087,94	3.181.229,65	942.141,71
07/08						2.239.087,94	3.181.229,64	942.141,70
10/08	15610	08363	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.075,20	2.240.163,14	3.181.229,64	941.066,50
10/08	15611	08347	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	5.808,00	2.245.971,14	3.181.229,64	935.258,50
10/08	15612	08348	DROGAFONTE LTDA	39716	1.130,88	2.247.102,02	3.181.229,64	934.127,62
10/08	15622	08310	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	53,05	2.247.155,07	3.181.229,64	934.074,57
10/08	15623	08153	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	3.680,30	2.250.835,37	3.181.229,64	930.394,27
10/08	15623	08153	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	11.269,70	2.262.105,07	3.181.229,64	919.124,57
10/08	15626	08974	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	8.650,00	2.270.755,07	3.181.229,64	910.474,57
10/08						2.270.755,07	3.181.229,64	910.474,57
24/08	15738	11220	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	209,33	2.270.964,40	3.181.229,64	910.265,24
24/08	15739	11247	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	4.900,00	2.275.864,40	3.181.229,64	905.365,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	16 2227	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	15739	11294	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	9.587,60	2.285.452,00	3.181.229,64	895.777,64
24/08	15739	11295	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	345,00	2.285.797,00	3.181.229,64	895.432,64
24/08	15740	11210	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	41.737,50	2.327.534,50	3.181.229,64	853.695,14
24/08	15741	11216	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	34.693,50	2.362.228,00	3.181.229,64	819.001,64
24/08	15742	11211	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	8.712,00	2.370.940,00	3.181.229,64	810.289,64
24/08	15742	11246	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	17.680,00	2.388.620,00	3.181.229,64	792.609,64
24/08	15743	11213	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	650,00	2.389.270,00	3.181.229,64	791.959,64
24/08	15743	11214	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	18.509,12	2.407.779,12	3.181.229,64	773.450,52
24/08	15743	11337	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.228,80	2.409.007,92	3.181.229,64	772.221,72
24/08	15745	11209	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	742,50	2.409.750,42	3.181.229,64	771.479,22
24/08	15746	11234	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	56.125,44	2.465.875,86	3.181.229,64	715.353,78
24/08	15747	11219	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	370,40	2.466.246,26	3.181.229,64	714.983,38
24/08	15749	11217	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	2.320,00	2.468.566,26	3.181.229,64	712.663,38
24/08	15749	11241	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	9.184,00	2.477.750,26	3.181.229,64	703.479,38
24/08	15750	11155	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	736,00	2.478.486,26	3.181.229,64	702.743,38
24/08	15750	11155	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	1.024,00	2.479.510,26	3.181.229,64	701.719,38
24/08	15750	11155	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	7.040,00	2.486.550,26	3.181.229,64	694.679,38
24/08	15751	11240	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	150,00	2.486.700,26	3.181.229,64	694.529,38
24/08	15752	11153	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	1.318,70	2.488.018,96	3.181.229,64	693.210,68
24/08	15752	11154	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	8.197,00	2.496.215,96	3.181.229,64	685.013,68
24/08	15753	08137	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.415,25	2.497.631,21	3.181.229,64	683.598,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	17 2228	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	15753	11158	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.100,00	2.499.731,21	3.181.229,64	681.498,43
24/08	15754	08353	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	273,00	2.500.004,21	3.181.229,64	681.225,43
24/08	15755	11245	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.446,48	2.501.450,69	3.181.229,64	679.778,95
24/08	15755	11297	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	20.946,00	2.522.396,69	3.181.229,64	658.832,95
24/08	15757	11190	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	972,30	2.523.368,99	3.181.229,64	657.860,65
24/08	15758	08374	PORTAL LTDA	19001	1.245,14	2.524.614,13	3.181.229,64	656.615,51
24/08	15759	11255	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	9.360,00	2.533.974,13	3.181.229,64	647.255,51
24/08	15760	08260	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	75.783,20	2.609.757,33	3.181.229,64	571.472,31
24/08	15760	08377	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.279,95	2.611.037,28	3.181.229,64	570.192,36
24/08	15760	11227	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	12.369,60	2.623.406,88	3.181.229,64	557.822,76
24/08	15760	11244	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	5.188,00	2.628.594,88	3.181.229,64	552.634,76
24/08	15760	11244	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	645,54	2.629.240,42	3.181.229,64	551.989,22
24/08	15761	11229	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	229,50	2.629.469,92	3.181.229,64	551.759,72
24/08	15766	11230	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	20.580,00	2.650.049,92	3.181.229,64	531.179,72
24/08	15767	11161	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.606,80	2.654.656,72	3.181.229,64	526.572,92
24/08	15768	11195	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	2.121,12	2.656.777,84	3.181.229,64	524.451,80
24/08	15769	11192	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	3.782,72	2.660.560,56	3.181.229,64	520.669,08
24/08						2.660.560,56	3.181.229,64	520.669,08
31/08	15793	11159	PORTAL LTDA	19001	2.394,50	2.662.955,06	3.181.229,64	518.274,58
31/08	15793	11159	PORTAL LTDA	19001	284,95	2.663.240,01	3.181.229,64	517.989,63
31/08	15802	11225	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	26.145,00	2.689.385,01	3.181.229,64	491.844,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
2018	18 2229	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15802	11225	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	59.850,00	2.749.235,01	3.181.229,64	431.994,63
31/08	15802	11225	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	50.400,00	2.799.635,01	3.181.229,64	381.594,63
31/08	15803	11468	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.547,86	2.802.182,87	3.181.229,64	379.046,77
31/08						2.802.182,87	3.181.229,64	379.046,77
14/09	15891	11218	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	5.700,00	2.807.882,87	3.181.229,64	373.346,77
14/09	15891	11297	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	69.825,00	2.877.707,87	3.181.229,64	303.521,77
14/09	15893	11160	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	7.500,00	2.885.207,87	3.181.229,64	296.021,77
14/09	15895	08365	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	1.800,00	2.887.007,87	3.181.229,64	294.221,77
14/09	15902	11233	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.080,00	2.897.087,87	3.181.319,64	284.231,77
14/09						2.897.087,87	3.181.319,64	284.231,77
18/09						2.897.087,87	3.180.851,64	283.763,77
21/09	15969	11159	PORTAL LTDA	19001	1.709,70	2.898.797,57	3.180.851,64	282.054,07
21/09	15969	11159	PORTAL LTDA	19001	4.789,00	2.903.586,57	3.180.851,64	277.265,07
21/09	15972	11244	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	749,00	2.904.335,57	3.180.851,64	276.516,07
21/09	15974	11215	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	603,45	2.904.939,02	3.180.851,64	275.912,62
21/09	15976	11157	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	52,00	2.904.991,02	3.180.851,64	275.860,62
21/09	15976	11170	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.392,00	2.907.383,02	3.180.851,64	273.468,62
21/09	15978	11191	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	292,50	2.907.675,52	3.180.851,64	273.176,12
21/09	15983	11268	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	3.100,80	2.910.776,32	3.180.851,64	270.075,32
21/09	15964	11213	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	345,00	2.911.121,32	3.180.851,64	269.730,32
21/09	15964	11214	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.047,20	2.912.168,52	3.180.851,64	268.683,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
2018	19 2230	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15964	11336	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.619,00	2.915.787,52	3.180.851,64	265.064,12
21/09	15968	11243	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	85.036,00	3.000.823,52	3.180.851,64	180.028,12
21/09	15975	11217	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	1.800,00	3.002.623,52	3.180.851,64	178.228,12
21/09						3.002.623,52	3.180.851,64	178.228,12
24/09						3.002.623,52	3.180.851,64	178.228,12
27/09						3.002.623,52	3.181.407,39	178.783,87
28/09						3.002.623,52	3.183.176,95	180.553,43
01/10						3.002.623,52	3.194.984,97	192.361,45
02/10						3.002.623,52	3.197.352,01	194.728,49
05/10	16088	11277	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	148,20	3.002.771,72	3.197.352,01	194.580,29
05/10	16091	11153	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	18.720,00	3.021.491,72	3.197.352,01	175.860,29
05/10						3.021.491,72	3.197.352,01	175.860,29
11/10	16124	11191	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	702,00	3.022.193,72	3.197.352,01	175.158,29
11/10	16126	11267	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	10.911,60	3.033.105,32	3.197.352,01	164.246,69
11/10	16127	11159	PORTAL LTDA	19001	3.989,30	3.037.094,62	3.197.352,01	160.257,39
11/10	16127	11159	PORTAL LTDA	19001	3.989,30	3.041.083,92	3.197.352,01	156.268,09
11/10						3.041.083,92	3.197.352,01	156.268,09
15/10						3.041.083,92	3.201.109,26	160.025,34
19/10	16166	11224	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	280,00	3.041.363,92	3.201.109,26	159.745,34
19/10	16170	11194	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	3.043,80	3.044.407,72	3.201.109,26	156.701,54
19/10						3.044.407,72	3.201.109,26	156.701,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
2018	20 2231	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10						3.044.407,72	3.248.950,09	204.542,37
26/10	16219	14635	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	60,00	3.044.467,72	3.248.950,09	204.482,37
26/10						3.044.467,72	3.248.950,09	204.482,37
31/10						3.044.467,72	3.251.500,09	207.032,37
01/11						3.044.467,72	3.359.808,09	315.340,37
05/11						3.044.467,72	3.397.342,52	352.874,80
09/11	16369	15358	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	555,75	3.045.023,47	3.397.342,52	352.319,05
09/11						3.045.023,47	3.397.342,52	352.319,05
12/11						3.045.023,47	3.405.419,52	360.396,05
13/11						3.045.023,47	3.405.959,52	360.936,05
14/11	16395	15091	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	3.668,50	3.048.691,97	3.405.959,52	357.267,55
14/11	16395	15095	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	33.396,00	3.082.087,97	3.405.959,52	323.871,55
14/11	16395	15096	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	66.792,00	3.148.879,97	3.405.959,52	257.079,55
14/11	16399	15552	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	772,50	3.149.652,47	3.406.761,92	257.109,45
14/11						3.149.652,47	3.406.761,92	257.109,45
21/11						3.149.652,47	3.456.046,08	306.393,61
22/11						3.149.652,47	3.496.083,08	346.430,61
23/11	16442	15554	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	3.884,72	3.153.537,19	3.496.083,08	342.545,89
23/11	16455	15678	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	1.773,04	3.155.310,23	3.496.083,08	340.772,85
23/11	16455	15678	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	594,00	3.155.904,23	3.496.083,08	340.178,85
23/11	16421	13007	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	226,80	3.156.131,03	3.496.083,08	339.952,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
2018	21 2232	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/11	16436	11267	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	4.249,35	3.160.380,38	3.496.083,08	335.702,70
23/11	16443	15552	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	7.152,00	3.167.532,38	3.496.083,08	328.550,70
23/11	16447	08359	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	405,00	3.167.937,38	3.496.083,08	328.145,70
23/11						3.167.937,38	3.496.083,08	328.145,70
27/11						3.167.937,38	3.496.083,08	328.145,70
07/12	16555	16738	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	7.612,80	3.175.550,18	3.496.083,08	320.532,90
07/12	16555	16738	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.973,48	3.178.523,66	3.496.083,08	317.559,42
07/12	16555	16739	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.105,00	3.179.628,66	3.496.083,08	316.454,42
07/12	16555	16740	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	23.201,50	3.202.830,16	3.496.083,08	293.252,92
07/12	16556	15442	PORTAL LTDA	19001	1.769,56	3.204.599,72	3.496.083,08	291.483,36
07/12	16568	13009	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.339,10	3.206.938,82	3.496.083,08	289.144,26
07/12	16570	13010	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	200,00	3.207.138,82	3.496.083,08	288.944,26
07/12						3.207.138,82	3.496.083,08	288.944,26
14/12	16602	13008	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	871,14	3.208.009,96	3.496.083,08	288.073,12
14/12						3.208.009,96	3.496.083,08	288.073,12
21/12	16640	17090	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	1.632,00	3.209.641,96	3.496.083,08	286.441,12
21/12	16658	16749	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	10.191,00	3.219.832,96	3.496.083,08	276.250,12
21/12	16663	16129	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	3.757,25	3.223.590,21	3.496.083,08	272.492,87
21/12	16665	17053	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.550,00	3.226.140,21	3.496.083,08	269.942,87
21/12						3.226.140,21	3.496.083,08	269.942,87
27/12	16692	17086	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.134,00	3.227.274,21	3.496.083,08	268.808,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	22 2233	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	16692	17663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	19.500,00	3.246.774,21	3.496.083,08	249.308,87
27/12	16699	13012	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	2.250,00	3.249.024,21	3.496.083,08	247.058,87
27/12						3.249.024,21	3.496.083,08	247.058,87
28/12						3.249.024,21	3.354.673,10	105.648,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2018	1 2234	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.034	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	130.000,00
2018	1 2235	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.015	Final ......:	130.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07						0,00	104.699,92	104.699,92
05/10	16101	11125	GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTDA EPP	32791	104.699,92	104.699,92	104.699,92	0,00
05/10						104.699,92	104.699,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	176.349,00
2018	1 2236	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.035	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2018	1 2237	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.053	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	276.349,00
2018	1 2238	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.014	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2239	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.054	Final ......:	150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	29.006,64
2018	1 2240	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.304.1001-2.101	Final ......:	29.006,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.306,89	1.306,89
26/02						0,00	1.569,01	1.569,01
06/04	14608	04129	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	198,64	198,64	1.569,01	1.370,37
06/04	14608	04130	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	63,48	262,12	1.569,01	1.306,89
06/04						262,12	1.569,01	1.306,89
27/04						262,12	1.678,81	1.416,69
21/06						262,12	1.700,81	1.438,69
27/07	15466	10533	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	22,00	284,12	1.700,81	1.416,69
27/07						284,12	1.700,81	1.416,69
24/08	15717	00580	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.020,00	1.304,12	1.700,81	396,69
24/08						1.304,12	1.700,81	396,69
29/08						1.304,12	3.076,81	1.772,69
15/10						1.304,12	3.497,23	2.193,11
08/11						1.304,12	3.915,24	2.611,12
14/11	16393	16140	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	47,83	1.351,95	3.915,24	2.563,29
14/11	16393	16141	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	23,31	1.375,26	3.915,24	2.539,98
14/11	16393	16143	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	349,28	1.724,54	3.915,24	2.190,70
14/11						1.724,54	3.915,24	2.190,70
23/11	16440	08194	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	109,80	1.834,34	3.915,24	2.080,90
23/11	16445	00580	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	286,89	2.121,23	3.915,24	1.794,01
23/11						2.121,23	3.915,24	1.794,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	29.006,64
2018	2 2241	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.304.1001-2.101	Final ......:	29.006,64
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2242	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.055	Final ......:	100.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.745.405,00
2018	1 2243	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final .....: 2.477.705,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	51.220,90	51.220,90
05/01						0,00	51.544,30	51.544,30
06/01						0,00	55.710,15	55.710,15
10/01						0,00	64.260,15	64.260,15
12/01						0,00	91.227,65	91.227,65
16/01						0,00	253.045,65	253.045,65
17/01						0,00	358.739,55	358.739,55
20/02						0,00	358.139,55	358.139,55
23/02	14256	01570	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	703,00	703,00	358.139,55	357.436,55
23/02						703,00	358.139,55	357.436,55
26/02						703,00	373.839,55	373.136,55
28/02						703,00	505.221,59	504.518,59
02/03	14316	02095	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	2.225,50	2.928,50	505.221,59	502.293,09
02/03	14320	02106	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	3.010,00	5.938,50	505.221,59	499.283,09
02/03	14323	01865	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	2.133,00	8.071,50	505.221,59	497.150,09
02/03	14325	01805	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	4.400,00	12.471,50	505.221,59	492.750,09
02/03	14326	01846	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	20.000,00	32.471,50	505.221,59	472.750,09
02/03	14329	01784	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	4.500,00	36.971,50	505.221,59	468.250,09
02/03	14330	02099	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	490,00	37.461,50	505.221,59	467.760,09
02/03	14331	02094	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	2.545,20	40.006,70	505.221,59	465.214,89
02/03						40.006,70	505.221,59	465.214,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
2018	2 2244	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14369	01865	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	434,50	40.441,20	505.221,59	464.780,39
09/03	14372	02043	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	13.500,00	53.941,20	505.221,59	451.280,39
09/03						53.941,20	505.221,59	451.280,39
14/03						53.941,20	652.719,64	598.778,44
15/03						53.941,20	725.543,14	671.601,94
16/03	14431	02356	CM HOSPITALAR S.A.	38172	2.592,00	56.533,20	725.543,14	669.009,94
16/03	14437	02101	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	3.750,00	60.283,20	725.543,14	665.259,94
16/03	14438	02355	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	8.395,00	68.678,20	725.543,14	656.864,94
16/03	14439	01569	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	3.375,96	72.054,16	725.543,14	653.488,98
16/03	14439	01569	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	4.979,04	77.033,20	725.543,14	648.509,94
16/03	14441	02046	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	14.580,00	91.613,20	725.543,14	633.929,94
16/03						91.613,20	725.543,14	633.929,94
19/03						91.613,20	864.946,24	773.333,04
20/03						91.613,20	873.534,24	781.921,04
21/03						91.613,20	878.079,24	786.466,04
23/03	14482	02355	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	29.886,20	121.499,40	878.079,24	756.579,84
23/03	14487	01739	MEDK RES IMPORT.COM.PROD.MED.HOSP.LTDA-EPP	47211	323,40	121.822,80	878.079,24	756.256,44
23/03	14489	02039	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	30.128,00	151.950,80	878.079,24	726.128,44
23/03	14493	02046	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	7.040,00	158.990,80	878.079,24	719.088,44
23/03						158.990,80	878.079,24	719.088,44
27/03						158.990,80	886.609,84	727.619,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
2018	3 2245	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/03						158.990,80	895.340,63	736.349,83
29/03	14536	02043	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	13.500,00	172.490,80	1.172.063,40	999.572,60
29/03						172.490,80	1.172.063,40	999.572,60
04/04						172.490,80	1.368.948,45	1.196.457,65
05/04						172.490,80	1.392.973,45	1.220.482,65
13/04	14677	04481	CM HOSPITALAR S.A.	38172	3.348,00	175.838,80	1.392.973,45	1.217.134,65
13/04	14678	04477	CM HOSPITALAR S.A.	38172	16.003,83	191.842,63	1.392.973,45	1.201.130,82
13/04	14678	04477	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.356,17	193.198,80	1.400.562,25	1.207.363,45
13/04						193.198,80	1.400.562,25	1.207.363,45
16/04						193.198,80	1.411.901,83	1.218.703,03
17/04						193.198,80	1.414.037,33	1.220.838,53
18/04						193.198,80	1.418.037,43	1.224.838,63
20/04	14757	04477	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.961,85	195.160,65	1.418.037,43	1.222.876,78
20/04	14772	04483	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	63.744,00	258.904,65	1.418.037,43	1.159.132,78
20/04	14777	04481	CM HOSPITALAR S.A.	38172	21.578,40	280.483,05	1.418.037,43	1.137.554,38
20/04	14779	00548	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	225,00	280.708,05	1.418.037,43	1.137.329,38
20/04	14780	02355	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	25.389,50	306.097,55	1.418.037,43	1.111.939,88
20/04	14780	02355	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	26.810,50	332.908,05	1.418.037,43	1.085.129,38
20/04	14781	00549	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	3.017,74	335.925,79	1.418.037,43	1.082.111,64
20/04	14783	01784	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	4.050,00	339.975,79	1.418.037,43	1.078.061,64
20/04	05557	04477	CM HOSPITALAR S.A.	38172	22,15	339.997,94	1.426.268,43	1.086.270,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
2018	4 2246	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04						339.997,94	1.426.268,43	1.086.270,49
24/04						339.997,94	1.427.093,19	1.087.095,25
27/04	14803	00548	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	1.559,20	341.557,14	1.427.093,19	1.085.536,05
27/04	14809	06277	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	3.439,99	344.997,13	1.427.093,19	1.082.096,06
27/04	14813	06272	CREMER S/A	44241	7.513,60	352.510,73	1.427.093,19	1.074.582,46
27/04	14815	06295	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	5.863,00	358.373,73	1.427.093,19	1.068.719,46
27/04	14816	06236	CREMER S/A	44241	11.112,00	369.485,73	1.427.093,19	1.057.607,46
27/04	14822	06275	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	3.472,00	372.957,73	1.427.093,19	1.054.135,46
27/04	14807	04481	CM HOSPITALAR S.A.	38172	11.750,84	384.708,57	1.427.093,19	1.042.384,62
27/04	14807	04481	CM HOSPITALAR S.A.	38172	11.616,80	396.325,37	1.427.093,19	1.030.767,82
27/04						396.325,37	1.427.093,19	1.030.767,82
03/05						396.325,37	1.432.689,26	1.036.363,89
04/05	14854	06748	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	207,69	396.533,06	1.432.689,26	1.036.156,20
04/05	14854	06749	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	269,87	396.802,93	1.432.689,26	1.035.886,33
04/05	14854	06750	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	130,52	396.933,45	1.432.689,26	1.035.755,81
04/05	14859	06238	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	28.725,00	425.658,45	1.432.689,26	1.007.030,81
04/05	14859	06238	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	2.400,00	428.058,45	1.432.689,26	1.004.630,81
04/05	14875	06240	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	22.259,50	450.317,95	1.432.689,26	982.371,31
04/05	14875	06294	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	2.875,00	453.192,95	1.432.689,26	979.496,31
04/05	14875	06297	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	1.785,00	454.977,95	1.432.689,26	977.711,31
04/05	14875	06298	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	1.180,00	456.157,95	1.432.689,26	976.531,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
2018	5 2247	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	14877	06402	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	4.545,00	460.702,95	1.432.689,26	971.986,31
04/05	14878	06293	CIRURGICA KD LTDA	42094	840,00	461.542,95	1.432.689,26	971.146,31
04/05	14879	06291	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	9.072,00	470.614,95	1.432.689,26	962.074,31
04/05	14880	06083	DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	48066	4.398,40	475.013,35	1.432.689,26	957.675,91
04/05	14881	06085	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	6.550,00	481.563,35	1.432.689,26	951.125,91
04/05	14882	06276	RODRIGO TONELOTTO	35958	2.106,72	483.670,07	1.432.689,26	949.019,19
04/05	14883	06300	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	19127	8.316,00	491.986,07	1.432.689,26	940.703,19
04/05	14886	00549	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	1.380,96	493.367,03	1.432.689,26	939.322,23
04/05	14887	06127	MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA	48247	1.179,00	494.546,03	1.432.689,26	938.143,23
04/05						494.546,03	1.432.689,26	938.143,23
10/05						494.546,03	1.436.325,09	941.779,06
11/05	14916	07036	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	4.200,00	498.746,03	1.436.449,57	937.703,54
11/05						498.746,03	1.436.449,57	937.703,54
16/05						498.746,03	1.436.881,57	938.135,54
18/05	14972	06296	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	330,00	499.076,03	1.436.881,57	937.805,54
18/05	14961	07033	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	19127	6.300,00	505.376,03	1.436.881,57	931.505,54
18/05	14962	06240	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	4.480,00	509.856,03	1.436.881,57	927.025,54
18/05	14964	06276	RODRIGO TONELOTTO	35958	686,28	510.542,31	1.436.881,57	926.339,26
18/05	14965	07626	CM HOSPITALAR S.A.	38172	7.588,80	518.131,11	1.436.881,57	918.750,46
18/05	14966	07011	CREMER S/A	44241	4.345,00	522.476,11	1.436.881,57	914.405,46
18/05	14966	07034	CREMER S/A	44241	5.972,29	528.448,40	1.436.881,57	908.433,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.745.405,00
2018	6 2248	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......: 2.477.705,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14966	07034	CREMER S/A	44241	141,71	528.590,11	1.436.881,57	908.291,46
18/05	14986	06273	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	8.250,00	536.840,11	1.436.881,57	900.041,46
18/05						536.840,11	1.436.881,57	900.041,46
25/05	14988	07770	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	160,37	537.000,48	1.436.881,57	899.881,09
25/05	14993	06726	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	3.556,44	540.556,92	1.436.881,57	896.324,65
25/05	15014	07704	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	978,00	541.534,92	1.436.881,57	895.346,65
25/05	15016	06299	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	196,50	541.731,42	1.436.881,57	895.150,15
25/05	15016	06299	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	615,00	542.346,42	1.436.881,57	894.535,15
25/05	15018	06236	CREMER S/A	44241	6.620,00	548.966,42	1.436.881,57	887.915,15
25/05						548.966,42	1.436.881,57	887.915,15
30/05	15049	07894	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	890,26	549.856,68	1.436.881,57	887.024,89
30/05	15059	07710	RODRIGO TONELOTTO	35958	798,00	550.654,68	1.436.881,57	886.226,89
30/05	15060	07034	CREMER S/A	44241	666,00	551.320,68	1.436.881,57	885.560,89
30/05	15072	07654	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA- EPP	47894	390,70	551.711,38	1.436.881,57	885.170,19
30/05	15073	06127	MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA	48247	262,00	551.973,38	1.436.881,57	884.908,19
30/05						551.973,38	1.436.881,57	884.908,19
06/06						551.973,38	1.439.197,57	887.224,19
08/06	15080	08312	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	341,24	552.314,62	1.439.197,57	886.882,95
08/06	15080	08313	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	11,74	552.326,36	1.439.197,57	886.871,21
08/06	15080	08314	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	11,74	552.338,10	1.439.197,57	886.859,47
08/06	15080	08315	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	310,64	552.648,74	1.439.197,57	886.548,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
2018	7 2249	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/06	15080	08318	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	299,02	552.947,76	1.439.197,57	886.249,81
08/06	15080	08319	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	3.265,95	556.213,71	1.439.197,57	882.983,86
08/06	15083	06100	P.H.O.PROD.HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	48783	5.760,00	561.973,71	1.439.197,57	877.223,86
08/06	15097	07816	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	121,00	562.094,71	1.439.197,57	877.102,86
08/06	15098	07806	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	1.180,00	563.274,71	1.439.197,57	875.922,86
08/06	15099	07817	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	3.240,00	566.514,71	1.439.197,57	872.682,86
08/06	15101	07807	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	1.935,00	568.449,71	1.435.303,01	866.853,30
08/06						568.449,71	1.435.303,01	866.853,30
11/06						568.449,71	1.447.758,75	879.309,04
12/06						568.449,71	1.726.301,27	1.157.851,56
15/06	15126	08316	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	365,84	568.815,55	1.726.301,27	1.157.485,72
15/06	15126	09021	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	65,22	568.880,77	1.726.301,27	1.157.420,50
15/06	15126	09023	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	3.570,61	572.451,38	1.726.301,27	1.153.849,89
15/06	15154	07711	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	242,50	572.693,88	1.739.758,77	1.167.064,89
15/06						572.693,88	1.739.758,77	1.167.064,89
18/06						572.693,88	1.764.661,68	1.191.967,80
19/06						572.693,88	1.922.529,68	1.349.835,80
20/06						572.693,88	1.980.351,37	1.407.657,49
21/06						572.693,88	1.999.905,09	1.427.211,21
22/06	15200	00549	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	1.783,99	574.477,87	1.999.905,09	1.425.427,22
22/06	15210	00548	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	2.114,30	576.592,17	2.000.334,09	1.423.741,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
2018	8 2250	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06						576.592,17	2.000.334,09	1.423.741,92
25/06						576.592,17	2.229.717,65	1.653.125,48
29/06	15303	07705	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	117,00	576.709,17	2.229.717,65	1.653.008,48
29/06	15305	06085	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	3.275,00	579.984,17	2.227.641,65	1.647.657,48
29/06						579.984,17	2.227.641,65	1.647.657,48
03/07						579.984,17	2.227.641,65	1.647.657,48
06/07	15334	06788	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	60.196,80	640.180,97	2.227.641,65	1.587.460,68
06/07	15336	02043	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	51.840,00	692.020,97	2.227.641,65	1.535.620,68
06/07	15373	07035	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	2.400,00	694.420,97	2.227.641,65	1.533.220,68
06/07						694.420,97	2.227.641,65	1.533.220,68
13/07	15374	10170	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	656,65	695.077,62	2.227.641,65	1.532.564,03
13/07	15374	10173	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	500,65	695.578,27	2.227.641,65	1.532.063,38
13/07	15374	10174	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	3.315,55	698.893,82	2.227.641,65	1.528.747,83
13/07	15374	10175	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	4.025,21	702.919,03	2.227.641,65	1.524.722,62
13/07	15374	10177	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	738,90	703.657,93	2.227.641,65	1.523.983,72
13/07	15374	10179	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	2.896,11	706.554,04	2.227.641,65	1.521.087,61
13/07	15374	10180	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	322,67	706.876,71	2.227.641,65	1.520.764,94
13/07	15377	06053	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	24.000,00	730.876,71	2.227.641,65	1.496.764,94
13/07	15377	06273	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	7.200,00	738.076,71	2.227.641,65	1.489.564,94
13/07	15382	06774	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217	1.788,00	739.864,71	2.227.641,65	1.487.776,94
13/07	15384	10138	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	624,40	740.489,11	2.227.641,65	1.487.152,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Inicial ....:	2.745.405,00
2018	9 2251	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.477.705,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	15385	00548	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	450,00	740.939,11	2.227.641,65	1.486.702,54
13/07						740.939,11	2.227.641,65	1.486.702,54
18/07						740.939,11	2.230.399,25	1.489.460,14
20/07	15405	09264	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	432,00	741.371,11	2.230.399,25	1.489.028,14
20/07	15416	10322	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	148,63	741.519,74	2.230.399,25	1.488.879,51
20/07	15416	10323	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	731,29	742.251,03	2.230.399,25	1.488.148,22
20/07	15416	10325	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.616,47	746.867,50	2.230.399,25	1.483.531,75
20/07	15416	10326	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	5.820,26	752.687,76	2.230.399,25	1.477.711,49
20/07	15416	10327	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	5.413,07	758.100,83	2.230.399,25	1.472.298,42
20/07	15416	10328	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	413,36	758.514,19	2.230.399,25	1.471.885,06
20/07	15416	10329	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	7.759,83	766.274,02	2.230.399,25	1.464.125,23
20/07	15431	10304	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.957,50	768.231,52	2.230.399,25	1.462.167,73
20/07	15438	06926	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	16.800,00	785.031,52	2.230.399,25	1.445.367,73
20/07						785.031,52	2.230.399,25	1.445.367,73
24/07						785.031,52	2.231.437,25	1.446.405,73
27/07	15465	10527	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	523,20	785.554,72	2.231.437,25	1.445.882,53
27/07	15465	10528	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	487,07	786.041,79	2.231.437,25	1.445.395,46
27/07	15467	06585	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	205,20	786.246,99	2.231.437,25	1.445.190,26
27/07	15468	00549	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	387,36	786.634,35	2.231.437,25	1.444.802,90
27/07	15469	06682	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	1.934,07	788.568,42	2.231.437,25	1.442.868,83
27/07	15471	06586	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	449,20	789.017,62	2.231.437,25	1.442.419,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
2018	10 2252	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15474	10302	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.000,00	792.017,62	2.231.437,25	1.439.419,63
27/07	15474	10344	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	978,00	792.995,62	2.231.437,25	1.438.441,63
27/07	15476	10357	CREMER S/A	44241	43.116,56	836.112,18	2.231.437,25	1.395.325,07
27/07	15476	10357	CREMER S/A	44241	59,20	836.171,38	2.231.437,25	1.395.265,87
27/07	15476	10357	CREMER S/A	44241	12.730,74	848.902,12	2.231.437,25	1.382.535,13
27/07	15479	10375	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	1.309,50	850.211,62	2.231.437,25	1.381.225,63
27/07	15480	10358	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	21.261,00	871.472,62	2.231.437,25	1.359.964,63
27/07	15482	10463	CREMER S/A	44241	587,40	872.060,02	2.231.437,25	1.359.377,23
27/07	15482	10539	CREMER S/A	44241	1.455,00	873.515,02	2.231.437,25	1.357.922,23
27/07	15483	10305	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	8.500,00	882.015,02	2.231.437,25	1.349.422,23
27/07	15484	10356	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.384,00	883.399,02	2.231.437,25	1.348.038,23
27/07	15484	12002	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.038,00	884.437,02	2.231.437,25	1.347.000,23
27/07	15486	07807	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	1.755,00	886.192,02	2.231.437,25	1.345.245,23
27/07	15486	10230	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	1.147,50	887.339,52	2.231.437,25	1.344.097,73
27/07	15497	07656	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	9.944,00	897.283,52	2.231.437,25	1.334.153,73
27/07	15501	06053	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	18.000,00	915.283,52	2.242.771,85	1.327.488,33
27/07						915.283,52	2.242.771,85	1.327.488,33
01/08						915.283,52	2.242.771,84	1.327.488,32
03/08	15562	06683	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	1.480,00	916.763,52	2.242.771,84	1.326.008,32
03/08	15568	06939	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	4.171,20	920.934,72	2.242.771,84	1.321.837,12
03/08	15569	10358	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	11.250,00	932.184,72	2.242.771,84	1.310.587,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Inicial ....:	2.745.405,00
2018	11 2253	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.477.705,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	15573	10345	RODRIGO TONELOTTO	35958	4.357,08	936.541,80	2.242.771,84	1.306.230,04
03/08	15575	10139	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	4.249,92	940.791,72	2.242.771,84	1.301.980,12
03/08	15576	10341	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	6.561,00	947.352,72	2.242.771,84	1.295.419,12
03/08	15577	10463	CREMER S/A	44241	8,90	947.361,62	2.242.771,84	1.295.410,22
03/08	15578	10223	CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI	49021	900,00	948.261,62	2.242.771,84	1.294.510,22
03/08	15582	10663	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	2.025,00	950.286,62	2.247.302,84	1.297.016,22
03/08						950.286,62	2.247.302,84	1.297.016,22
06/08						950.286,62	2.250.003,94	1.299.717,32
09/08						950.286,62	2.254.943,94	1.304.657,32
10/08	15608	10379	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	532,57	950.819,19	2.254.943,94	1.304.124,75
10/08	15608	10380	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	532,57	951.351,76	2.254.943,94	1.303.592,18
10/08	15608	10381	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	532,57	951.884,33	2.254.943,94	1.303.059,61
10/08	15613	07754	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	357,60	952.241,93	2.254.943,94	1.302.702,01
10/08	15613	07759	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	62,58	952.304,51	2.254.943,94	1.302.639,43
10/08	15617	10665	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	8.792,00	961.096,51	2.254.943,94	1.293.847,43
10/08	15618	10663	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	42.000,00	1.003.096,51	2.254.943,94	1.251.847,43
10/08	15619	06788	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	15.372,00	1.018.468,51	2.254.943,94	1.236.475,43
10/08	15625	10661	CIRURGICA KD LTDA	42094	2.520,00	1.020.988,51	2.254.943,94	1.233.955,43
10/08	15629	10701	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	19127	47.124,00	1.068.112,51	2.254.943,94	1.186.831,43
10/08	15631	10743	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	7.080,00	1.075.192,51	2.254.943,94	1.179.751,43
10/08	15632	06053	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	6.000,00	1.081.192,51	2.254.943,94	1.173.751,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
2018	12 2254	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08						1.081.192,51	2.254.943,94	1.173.751,43
17/08	15649	10663	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	20.800,00	1.101.992,51	2.254.943,94	1.152.951,43
17/08	15654	06771	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.397,00	1.104.389,51	2.254.943,94	1.150.554,43
17/08	15657	10223	CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI	49021	18.900,00	1.123.289,51	2.254.943,94	1.131.654,43
17/08	15659	10463	CREMER S/A	44241	1.984,70	1.125.274,21	2.254.943,94	1.129.669,73
17/08	15660	10358	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	32.259,00	1.157.533,21	2.254.943,94	1.097.410,73
17/08	15661	10345	RODRIGO TONELOTTO	35958	3.622,92	1.161.156,13	2.254.943,94	1.093.787,81
17/08	15668	06788	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	5.880,00	1.167.036,13	2.254.943,94	1.087.907,81
17/08						1.167.036,13	2.254.943,94	1.087.907,81
24/08	10572	06587	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	372,75	1.167.408,88	2.254.943,94	1.087.535,06
24/08	10572	10675	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	6.167,86	1.173.576,74	2.254.943,94	1.081.367,20
24/08	10576	06589	R.DE F.TORRES EPP	43648	1.903,04	1.175.479,78	2.254.943,94	1.079.464,16
24/08	10580	06937	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	12.339,00	1.187.818,78	2.254.943,94	1.067.125,16
24/08	10590	06083	DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	48066	5.520,00	1.193.338,78	2.254.943,94	1.061.605,16
24/08	10592	10214	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	7.047,00	1.200.385,78	2.254.943,94	1.054.558,16
24/08	10592	10214	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	4.125,00	1.204.510,78	2.254.943,94	1.050.433,16
24/08	15744	06127	MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA	48247	917,00	1.205.427,78	2.254.943,94	1.049.516,16
24/08	15744	06127	MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA	48247	393,00	1.205.820,78	2.254.943,94	1.049.123,16
24/08	15762	10663	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	2.700,00	1.208.520,78	2.254.943,94	1.046.423,16
24/08						1.208.520,78	2.254.943,94	1.046.423,16
29/08						1.208.520,78	2.293.638,90	1.085.118,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
2018	13 2255	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15814	10526	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	1.588,72	1.210.109,50	2.293.638,90	1.083.529,40
31/08	15795	10542	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	429,00	1.210.538,50	2.293.638,90	1.083.100,40
31/08	15800	06682	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	477,34	1.211.015,84	2.293.638,90	1.082.623,06
31/08	15811	10344	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	4.890,00	1.215.905,84	2.293.638,90	1.077.733,06
31/08	15812	10343	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI	33647	3.204,00	1.219.109,84	2.293.638,90	1.074.529,06
31/08	15818	10425	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	183,30	1.219.293,14	2.293.638,90	1.074.345,76
31/08	15819	06771	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	799,00	1.220.092,14	2.293.638,90	1.073.546,76
31/08						1.220.092,14	2.293.638,90	1.073.546,76
06/09	15849	10367	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	17.172,00	1.237.264,14	2.293.638,90	1.056.374,76
06/09	15852	10344	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.934,00	1.240.198,14	2.293.638,90	1.053.440,76
06/09	15836	13000	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	791,67	1.240.989,81	2.293.638,90	1.052.649,09
06/09	15836	13003	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	1.909,43	1.242.899,24	2.293.638,90	1.050.739,66
06/09	15839	06588	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	282,60	1.243.181,84	2.293.638,90	1.050.457,06
06/09	15840	07756	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	98,34	1.243.280,18	2.293.638,90	1.050.358,72
06/09	15842	07661	CREMER S/A	44241	485,00	1.243.765,18	2.293.638,90	1.049.873,72
06/09	15847	10504	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	3.817,00	1.247.582,18	2.293.638,90	1.046.056,72
06/09	15847	10504	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	2.580,00	1.250.162,18	2.293.638,90	1.043.476,72
06/09						1.250.162,18	2.293.638,90	1.043.476,72
14/09	15898	06053	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	24.000,00	1.274.162,18	2.293.638,90	1.019.476,72
14/09	15879	08324	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	989,90	1.275.152,08	2.293.638,90	1.018.486,82
14/09	15881	10366	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	29.079,84	1.304.231,92	2.293.638,90	989.406,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
2018	14 2256	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15885	12872	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	4.531,00	1.308.762,92	2.293.638,90	984.875,98
14/09	15894	04310	ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES	48712	2.456,50	1.311.219,42	2.293.638,90	982.419,48
14/09	15900	10218	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA- EPP	47894	4.587,50	1.315.806,92	2.293.638,90	977.831,98
14/09						1.315.806,92	2.293.638,90	977.831,98
18/09						1.315.806,92	2.294.621,76	978.814,84
19/09						1.315.806,92	2.299.472,76	983.665,84
21/09	15951	06588	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	37,68	1.315.844,60	2.299.472,76	983.628,16
21/09	15961	06789	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	22.050,00	1.337.894,60	2.299.472,76	961.578,16
21/09	15961	06789	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	4.410,00	1.342.304,60	2.299.472,76	957.168,16
21/09	15974	06788	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	30.540,00	1.372.844,60	2.299.472,76	926.628,16
21/09						1.372.844,60	2.299.472,76	926.628,16
28/09	16034	06083	DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	48066	1.985,00	1.374.829,60	2.299.472,76	924.643,16
28/09	16035	10012	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.254,00	1.376.083,60	2.299.472,76	923.389,16
28/09	16037	00549	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	927,81	1.377.011,41	2.299.472,76	922.461,35
28/09	16038	06937	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	6.890,40	1.383.901,81	2.299.472,76	915.570,95
28/09	16040	06127	MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA	48247	1.310,00	1.385.211,81	2.299.472,76	914.260,95
28/09	16042	00548	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	2.632,10	1.387.843,91	2.299.472,76	911.628,85
28/09	16043	06684	AIRMED EIRELI	48778	548,88	1.388.392,79	2.299.472,76	911.079,97
28/09	16050	07756	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	454,45	1.388.847,24	2.299.472,76	910.625,52
28/09	16051	06771	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.397,00	1.391.244,24	2.299.472,76	908.228,52
28/09						1.391.244,24	2.299.472,76	908.228,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Inicial ....:	2.745.405,00
2018	15 2257	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.477.705,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16083	10504	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	2.783,00	1.394.027,24	2.299.472,76	905.445,52
05/10	16094	10342	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI	29667	7.184,50	1.401.211,74	2.299.472,76	898.261,02
05/10	16099	13170	CAMP AUTO CENTER LTDA ME	46990	750,00	1.401.961,74	2.299.472,76	897.511,02
05/10	16099	13170	CAMP AUTO CENTER LTDA ME	46990	229,05	1.402.190,79	2.299.472,76	897.281,97
05/10	16099	13171	CAMP AUTO CENTER LTDA ME	46990	520,95	1.402.711,74	2.304.804,48	902.092,74
05/10						1.402.711,74	2.304.804,48	902.092,74
09/10						1.402.711,74	2.308.561,55	905.849,81
11/10	16111	06041	AIRMED EIRELI	48778	552,40	1.403.264,14	2.308.561,55	905.297,41
11/10	16113	13165	V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP	09101	2.690,00	1.405.954,14	2.308.561,55	902.607,41
11/10	16116	01744	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	2.334,50	1.408.288,64	2.308.561,55	900.272,91
11/10						1.408.288,64	2.308.561,55	900.272,91
15/10						1.408.288,64	2.309.642,02	901.353,38
17/10						1.408.288,64	2.319.338,62	911.049,98
19/10	16134	11107	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	28.574,00	1.436.862,64	2.319.338,62	882.475,98
19/10	16168	02043	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	17.280,00	1.454.142,64	2.319.338,62	865.195,98
19/10						1.454.142,64	2.319.338,62	865.195,98
22/10						1.454.142,64	2.318.999,62	864.856,98
26/10	16259	14701	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	982,86	1.455.125,50	2.318.999,62	863.874,12
26/10						1.455.125,50	2.318.999,62	863.874,12
01/11	16306	00549	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	983,40	1.456.108,90	2.318.999,62	862.890,72
01/11	16306	00549	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	666,60	1.456.775,50	2.318.999,62	862.224,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
2018	16 2258	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16309	06682	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	178,00	1.456.953,50	2.318.999,62	862.046,12
01/11	16311	06041	AIRMED EIRELI	48778	138,10	1.457.091,60	2.318.999,62	861.908,02
01/11	16318	10230	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	3.960,00	1.461.051,60	2.318.999,62	857.948,02
01/11	16319	04310	ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES	48712	7.926,72	1.468.978,32	2.318.999,62	850.021,30
01/11	16323	13171	CAMP AUTO CENTER LTDA ME	46990	458,10	1.469.436,42	2.318.999,62	849.563,20
01/11	16323	13172	CAMP AUTO CENTER LTDA ME	46990	291,90	1.469.728,32	2.318.999,62	849.271,30
01/11						1.469.728,32	2.318.999,62	849.271,30
05/11						1.469.728,32	2.328.750,62	859.022,30
07/11						1.469.728,32	2.360.061,62	890.333,30
09/11	16357	10424	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.555,43	1.473.283,75	2.360.061,62	886.777,87
09/11	16357	15952	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.757,07	1.477.040,82	2.360.061,62	883.020,80
09/11	16364	14753	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	1.617,00	1.478.657,82	2.360.061,62	881.403,80
09/11	16367	06788	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	27.370,00	1.506.027,82	2.360.061,62	854.033,80
09/11	16372	07756	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	700,30	1.506.728,12	2.359.921,62	853.193,50
09/11						1.506.728,12	2.359.921,62	853.193,50
14/11	16390	02043	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	2.880,00	1.509.608,12	2.359.921,62	850.313,50
14/11	16415	16142	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	195,18	1.509.803,30	2.359.921,62	850.118,32
14/11	16415	16227	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	236,74	1.510.040,04	2.359.921,62	849.881,58
14/11						1.510.040,04	2.359.921,62	849.881,58
23/11	16452	00549	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	1.716,84	1.511.756,88	2.359.921,62	848.164,74
23/11	16419	16139	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	882,29	1.512.639,17	2.359.921,62	847.282,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
2018	17 2259	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/11	16419	16225	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	9.382,12	1.522.021,29	2.359.921,62	837.900,33
23/11	16419	16226	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	77,61	1.522.098,90	2.359.921,62	837.822,72
23/11	16422	11107	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	54.950,00	1.577.048,90	2.359.921,62	782.872,72
23/11	16424	06083	DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	48066	36.492,60	1.613.541,50	2.359.921,62	746.380,12
23/11	16430	17603	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	36.000,00	1.649.541,50	2.359.921,62	710.380,12
23/11	16440	10011	CREMER S/A	44241	522,00	1.650.063,50	2.359.921,62	709.858,12
23/11						1.650.063,50	2.359.921,62	709.858,12
30/11	16484	07756	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	715,20	1.650.778,70	2.359.921,62	709.142,92
30/11						1.650.778,70	2.359.921,62	709.142,92
07/12	16548	10011	CREMER S/A	44241	540,00	1.651.318,70	2.359.921,62	708.602,92
07/12	16564	06789	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	11.686,50	1.663.005,20	2.359.921,62	696.916,42
07/12	16566	06788	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	18.510,00	1.681.515,20	2.359.921,62	678.406,42
07/12	16569	11674	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	919,20	1.682.434,40	2.359.921,62	677.487,22
07/12	16572	06588	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	141,30	1.682.575,70	2.359.921,62	677.345,92
07/12	16573	06682	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	769,80	1.683.345,50	2.359.921,62	676.576,12
07/12	16585	06937	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	23.184,00	1.706.529,50	2.359.921,62	653.392,12
07/12						1.706.529,50	2.359.921,62	653.392,12
14/12						1.706.529,50	2.363.871,62	657.342,12
21/12	16643	06085	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	655,00	1.707.184,50	2.363.871,62	656.687,12
21/12	16644	10366	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	4.846,64	1.712.031,14	2.363.871,62	651.840,48
21/12	16645	06585	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	170,20	1.712.201,34	2.363.871,62	651.670,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
2018	18 2260	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	16649	01744	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	1.831,35	1.714.032,69	2.363.871,62	649.838,93
21/12	16652	10211	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	200.000,00	1.914.032,69	2.363.871,62	449.838,93
21/12						1.914.032,69	2.363.871,62	449.838,93
27/12	16691	00549	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	1.329,55	1.915.362,24	2.363.871,62	448.509,38
27/12	16702	06683	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	800,00	1.916.162,24	2.363.871,62	447.709,38
27/12	16704	00548	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	824,70	1.916.986,94	2.363.871,62	446.884,68
27/12						1.916.986,94	2.363.871,62	446.884,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	276.000,00
2018	1 2261	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.066	Final ......:	276.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	1 2262	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.697.810,82	1.697.810,82
04/01						0,00	1.729.026,42	1.729.026,42
06/01						0,00	1.730.751,42	1.730.751,42
12/01						0,00	1.819.500,92	1.819.500,92
16/01						0,00	1.949.828,08	1.949.828,08
17/01						0,00	2.049.899,60	2.049.899,60
18/01						0,00	2.204.589,61	2.204.589,61
19/01						0,00	2.195.612,11	2.195.612,11
22/01						0,00	2.204.739,13	2.204.739,13
26/01	04011	01551	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	342,30	342,30	2.204.739,13	2.204.396,83
26/01	04011	01551	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	635,70	978,00	2.204.739,13	2.203.761,13
26/01	04012	01540	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	295,00	1.273,00	2.204.739,13	2.203.466,13
26/01	04012	01541	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	22.050,00	23.323,00	2.204.739,13	2.181.416,13
26/01	04012	01544	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	90.960,00	114.283,00	2.204.739,13	2.090.456,13
26/01	04012	01544	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	5.120,00	119.403,00	2.204.739,13	2.085.336,13
26/01	04013	01532	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	394,00	119.797,00	2.204.739,13	2.084.942,13
26/01	04013	01553	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	3.864,00	123.661,00	2.204.739,13	2.081.078,13
26/01	04013	01553	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	3.416,00	127.077,00	2.204.739,13	2.077.662,13
26/01	04013	01554	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	50.808,00	177.885,00	2.204.739,13	2.026.854,13
26/01	04014	01531	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	441,60	178.326,60	2.204.739,13	2.026.412,53
26/01	04015	01534	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	9.765,00	188.091,60	2.204.739,13	2.016.647,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	2 2263	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/01	04016	01533	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	7.000,00	195.091,60	2.204.739,13	2.009.647,53
26/01	04017	01536	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	8.000,00	203.091,60	2.204.739,13	2.001.647,53
26/01	04018	01538	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	156,80	203.248,40	2.204.739,13	2.001.490,73
26/01	04019	01539	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.938,00	205.186,40	2.204.739,13	1.999.552,73
26/01	04020	01545	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	504,00	205.690,40	2.204.739,13	1.999.048,73
26/01	04021	01546	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	2.454,45	208.144,85	2.204.739,13	1.996.594,28
26/01	04022	01550	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	345,00	208.489,85	2.204.739,13	1.996.249,28
26/01	04023	01554	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	112,00	208.601,85	2.204.739,13	1.996.137,28
26/01	04023	01619	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	11.300,00	219.901,85	2.204.739,13	1.984.837,28
26/01						219.901,85	2.204.739,13	1.984.837,28
29/01	04050	01971	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	10.000,00	229.901,85	2.204.739,13	1.974.837,28
29/01	04051	01973	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	10.274,00	240.175,85	2.204.739,13	1.964.563,28
29/01	04052	01974	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	11.379,48	251.555,33	2.204.739,13	1.953.183,80
29/01	04052	01982	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	37.797,12	289.352,45	2.204.739,13	1.915.386,68
29/01	04053	01980	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	26.400,00	315.752,45	2.204.739,13	1.888.986,68
29/01	04054	02011	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	1.250,00	317.002,45	2.204.739,13	1.887.736,68
29/01	04054	02013	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	1.250,00	318.252,45	2.204.739,13	1.886.486,68
29/01	04054	01985	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.607,00	320.859,45	2.204.739,13	1.883.879,68
29/01	04055	02032	CREMER S/A	44241	4.018,40	324.877,85	2.204.739,13	1.879.861,28
29/01	04056	02014	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	4.400,00	329.277,85	2.204.739,13	1.875.461,28
29/01	04057	02028	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MED.HOSP.LTDA	47826	4.960,00	334.237,85	2.204.739,13	1.870.501,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	3 2264	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	04058	02029	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	5.000,00	339.237,85	2.204.739,13	1.865.501,28
29/01	04059	02030	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	5.085,00	344.322,85	2.204.739,13	1.860.416,28
29/01	04060	01967	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	2.556,00	346.878,85	2.204.739,13	1.857.860,28
29/01	04057	01997	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	900,00	347.778,85	2.204.739,13	1.856.960,28
29/01	04058	02017	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	2.450,16	350.229,01	2.204.739,13	1.854.510,12
29/01						350.229,01	2.204.739,13	1.854.510,12
05/02	14116	02274	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	2.140,00	352.369,01	2.204.739,13	1.852.370,12
05/02	14117	02272	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	2.343,60	354.712,61	2.204.739,13	1.850.026,52
05/02	14118	02275	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	520,00	355.232,61	2.204.739,13	1.849.506,52
05/02	14119	02269	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	10.750,00	365.982,61	2.204.739,13	1.838.756,52
05/02	14119	02269	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	1.250,00	367.232,61	2.204.739,13	1.837.506,52
05/02	14120	02280	ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA	19127	6.300,00	373.532,61	2.204.739,13	1.831.206,52
05/02	14121	02293	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	17,60	373.550,21	2.204.739,13	1.831.188,92
05/02	14122	02289	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	4.200,00	377.750,21	2.204.739,13	1.826.988,92
05/02	14123	02287	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	252,00	378.002,21	2.204.739,13	1.826.736,92
05/02	14124	02296	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	1.414,80	379.417,01	2.204.739,13	1.825.322,12
05/02	14125	02281	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	1.382,50	380.799,51	2.204.739,13	1.823.939,62
05/02	14126	02282	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	7.200,00	387.999,51	2.204.739,13	1.816.739,62
05/02						387.999,51	2.204.739,13	1.816.739,62
06/02						387.999,51	2.227.019,13	1.839.019,62
07/02						387.999,51	2.239.935,23	1.851.935,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	4 2265	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02						387.999,51	2.160.091,53	1.772.092,02
09/02	14156	00120	CREMER S/A	44241	222,50	388.222,01	2.170.404,81	1.782.182,80
09/02						388.222,01	2.170.404,81	1.782.182,80
14/02						388.222,01	2.266.982,19	1.878.760,18
15/02						388.222,01	2.275.035,69	1.886.813,68
16/02	14211	03660	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	1.512,00	389.734,01	2.275.035,69	1.885.301,68
16/02	14212	03667	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	353,28	390.087,29	2.275.035,69	1.884.948,40
16/02	14213	03668	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	8.448,00	398.535,29	2.275.035,69	1.876.500,40
16/02	14221	00668	CM HOSPITALAR S.A.	38172	430,00	398.965,29	2.275.035,69	1.876.070,40
16/02						398.965,29	2.275.035,69	1.876.070,40
19/02						398.965,29	2.275.861,15	1.876.895,86
20/02						398.965,29	2.277.261,15	1.878.295,86
21/02						398.965,29	2.277.261,15	1.878.295,86
22/02						398.965,29	2.277.367,26	1.878.401,97
23/02	14235	00670	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	11.059,20	410.024,49	2.277.367,26	1.867.342,77
23/02	14235	00670	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	80.944,32	490.968,81	2.277.367,26	1.786.398,45
23/02	14253	00108	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	2.516,00	493.484,81	2.277.367,26	1.783.882,45
23/02	14260	02434	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	415,04	493.899,85	2.277.367,26	1.783.467,41
23/02	14262	03767	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	577,50	494.477,35	2.277.367,26	1.782.889,91
23/02	14263	03767	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	682,50	495.159,85	2.277.421,66	1.782.261,81
23/02						495.159,85	2.277.421,66	1.782.261,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	5 2266	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						495.159,85	4.137.532,88	3.642.373,03
28/02						495.159,85	4.138.427,82	3.643.267,97
01/03						495.159,85	4.824.043,23	4.328.883,38
02/03	14311	01596	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	1.965,00	497.124,85	4.824.043,23	4.326.918,38
02/03	14313	00880	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	23.800,00	520.924,85	4.824.043,23	4.303.118,38
02/03	14314	00121	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	196,50	521.121,35	4.824.043,23	4.302.921,88
02/03	14314	00121	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	328,00	521.449,35	4.824.473,63	4.303.024,28
02/03						521.449,35	4.824.473,63	4.303.024,28
05/03						521.449,35	4.826.272,63	4.304.823,28
08/03						521.449,35	4.829.822,92	4.308.373,57
09/03	14370	02071	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	4.161,70	525.611,05	4.829.822,92	4.304.211,87
09/03	14373	00111	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	263,10	525.874,15	4.829.822,92	4.303.948,77
09/03	14374	02434	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	759,29	526.633,44	4.829.822,92	4.303.189,48
09/03						526.633,44	4.829.822,92	4.303.189,48
16/03	14429	03165	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	3.015,50	529.648,94	4.829.822,92	4.300.173,98
16/03	14438	00670	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	11.890,00	541.538,94	4.829.822,92	4.288.283,98
16/03	14440	01007	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	47949	8.179,50	549.718,44	4.829.822,92	4.280.104,48
16/03	14455	00677	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	28.122,00	577.840,44	4.829.822,92	4.251.982,48
16/03						577.840,44	4.829.822,92	4.251.982,48
23/03	14482	00670	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	5.576,76	583.417,20	4.829.822,92	4.246.405,72
23/03	14484	03947	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	169,14	583.586,34	4.829.822,92	4.246.236,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	6 2267	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14490	01572	HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSPITALARES S/A	44020	55.088,00	638.674,34	4.829.822,92	4.191.148,58
23/03	14491	04036	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	29,60	638.703,94	4.829.822,92	4.191.118,98
23/03	14492	04035	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	76,51	638.780,45	4.829.822,92	4.191.042,47
23/03						638.780,45	4.829.822,92	4.191.042,47
27/03						638.780,45	4.747.027,92	4.108.247,47
29/03	14535	00880	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	47.600,00	686.380,45	4.747.027,92	4.060.647,47
29/03	14538	03767	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	630,00	687.010,45	4.747.027,92	4.060.017,47
29/03	14521	00118	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.120,00	688.130,45	4.752.666,34	4.064.535,89
29/03						688.130,45	4.752.666,34	4.064.535,89
03/04						688.130,45	4.752.948,57	4.064.818,12
04/04						688.130,45	4.754.892,50	4.066.762,05
05/04						688.130,45	4.744.702,70	4.056.572,25
06/04	14577	04648	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	273,94	688.404,39	4.744.702,70	4.056.298,31
06/04	14609	04070	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	54,40	688.458,79	4.744.702,70	4.056.243,91
06/04	14609	04123	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	931,70	689.390,49	4.744.702,70	4.055.312,21
06/04	14609	04124	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	155,84	689.546,33	4.744.702,70	4.055.156,37
06/04	14609	04125	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	14,66	689.560,99	4.744.702,70	4.055.141,71
06/04	14609	04126	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	266,56	689.827,55	4.744.702,70	4.054.875,15
06/04	14609	04127	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	338,70	690.166,25	4.744.702,70	4.054.536,45
06/04	14609	04128	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	35,59	690.201,84	4.744.702,70	4.054.500,86
06/04	14609	04652	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	384,07	690.585,91	4.744.702,70	4.054.116,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	7 2268	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	14609	04657	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	616,33	691.202,24	4.744.702,70	4.053.500,46
06/04	14609	04658	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	164,23	691.366,47	4.744.702,70	4.053.336,23
06/04	14610	04650	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	107,12	691.473,59	4.744.702,70	4.053.229,11
06/04	14611	04796	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	430,39	691.903,98	4.744.702,70	4.052.798,72
06/04						691.903,98	4.744.702,70	4.052.798,72
10/04						691.903,98	4.745.439,18	4.053.535,20
13/04	14646	03939	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	656,32	692.560,30	4.745.439,18	4.052.878,88
13/04	14647	04280	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	88,91	692.649,21	4.745.439,18	4.052.789,97
13/04	14647	04281	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.227,26	693.876,47	4.745.439,18	4.051.562,71
13/04	14647	04738	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.434,63	696.311,10	4.745.439,18	4.049.128,08
13/04	14647	04739	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.504,28	697.815,38	4.745.439,18	4.047.623,80
13/04	14647	04744	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.504,28	699.319,66	4.745.439,18	4.046.119,52
13/04	14647	04745	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	492,79	699.812,45	4.745.439,18	4.045.626,73
13/04	14648	05774	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	3.550,29	703.362,74	4.745.439,18	4.042.076,44
13/04	14649	03165	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	3.015,50	706.378,24	4.745.439,18	4.039.060,94
13/04	14650	04627	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	894,94	707.273,18	4.745.439,18	4.038.166,00
13/04	14666	00118	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	385,00	707.658,18	4.745.439,18	4.037.781,00
13/04	14667	03978	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	1.400,00	709.058,18	4.745.439,18	4.036.381,00
13/04	14669	01743	PAULO ANTONIO GUARIGLIA	35966	1.725,00	710.783,18	4.762.289,18	4.051.506,00
13/04						710.783,18	4.762.289,18	4.051.506,00
18/04						710.783,18	4.778.088,45	4.067.305,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	8 2269	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14774	02412	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	10.536,00	721.319,18	4.778.088,45	4.056.769,27
20/04	14775	00096	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	1.782,20	723.101,38	4.778.088,45	4.054.987,07
20/04	14784	00105	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	212,29	723.313,67	4.778.088,45	4.054.774,78
20/04	14784	00105	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	3.852,14	727.165,81	4.778.088,45	4.050.922,64
20/04	14785	03027	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	9.574,08	736.739,89	4.778.088,45	4.041.348,56
20/04	14786	00669	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	4.212,00	740.951,89	4.778.088,45	4.037.136,56
20/04	14788	01563	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	48563	4.771,13	745.723,02	4.778.088,45	4.032.365,43
20/04	14789	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	27.500,00	773.223,02	4.779.604,36	4.006.381,34
20/04						773.223,02	4.779.604,36	4.006.381,34
23/04						773.223,02	4.791.459,30	4.018.236,28
24/04						773.223,02	4.793.001,70	4.019.778,68
26/04						773.223,02	4.807.463,65	4.034.240,63
27/04	14801	03767	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	565,50	773.788,52	4.807.463,65	4.033.675,13
27/04	14802	04745	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	847,82	774.636,34	4.807.463,65	4.032.827,31
27/04	14802	04746	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	492,79	775.129,13	4.807.463,65	4.032.334,52
27/04	14804	02434	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	49,31	775.178,44	4.807.463,65	4.032.285,21
27/04	14805	07850	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	36,44	775.214,88	4.807.463,65	4.032.248,77
27/04	14811	01572	HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSPITALARES S/A	44020	472.912,00	1.248.126,88	4.817.235,85	3.569.108,97
27/04						1.248.126,88	4.817.235,85	3.569.108,97
03/05						1.248.126,88	4.817.422,24	3.569.295,36
04/05	14853	03165	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	2.871,10	1.250.997,98	4.817.422,24	3.566.424,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.957,98
2018	9 2270	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final .....: 5.971.024,88
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	14854	06739	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	2.265,18	1.253.263,16	4.817.422,24	3.564.159,08
04/05	14854	06742	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	59,40	1.253.322,56	4.817.422,24	3.564.099,68
04/05	14854	06743	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	28,39	1.253.350,95	4.817.422,24	3.564.071,29
04/05	14854	06744	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	301,42	1.253.652,37	4.817.422,24	3.563.769,87
04/05	14854	06745	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	484,76	1.254.137,13	4.817.422,24	3.563.285,11
04/05	14854	06746	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	68,07	1.254.205,20	4.817.422,24	3.563.217,04
04/05	14855	06874	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	282,23	1.254.487,43	4.817.422,24	3.562.934,81
04/05	14855	06934	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.496,52	1.255.983,95	4.817.422,24	3.561.438,29
04/05	14855	06935	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	447,41	1.256.431,36	4.817.422,24	3.560.990,88
04/05	14876	00108	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	487,85	1.256.919,21	4.817.422,24	3.560.503,03
04/05	14884	00105	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	78,00	1.256.997,21	4.817.422,24	3.560.425,03
04/05	14885	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	15.875,00	1.272.872,21	4.851.313,44	3.578.441,23
04/05						1.272.872,21	4.851.313,44	3.578.441,23
10/05						1.272.872,21	4.852.915,34	3.580.043,13
11/05	14903	02407	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	9.766,05	1.282.638,26	4.852.915,34	3.570.277,08
11/05	14904	07099	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	736,48	1.283.374,74	4.852.915,34	3.569.540,60
11/05	14908	01563	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	48563	3.121,30	1.286.496,04	4.852.915,34	3.566.419,30
11/05	14912	03027	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	7.839,56	1.294.335,60	4.852.915,34	3.558.579,74
11/05	14919	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	325,00	1.294.660,60	4.852.915,34	3.558.254,74
11/05						1.294.660,60	4.852.915,34	3.558.254,74
14/05						1.294.660,60	4.846.978,41	3.552.317,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	10 2271	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05						1.294.660,60	4.848.558,90	3.553.898,30
18/05	14946	00119	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	500,00	1.295.160,60	4.848.558,90	3.553.398,30
18/05	14949	07762	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.108,87	1.296.269,47	4.848.558,90	3.552.289,43
18/05	14950	07850	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.356,52	1.297.625,99	4.848.558,90	3.550.932,91
18/05						1.297.625,99	4.848.558,90	3.550.932,91
23/05						1.297.625,99	4.847.426,10	3.549.800,11
25/05	14989	07227	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	16.850,00	1.314.475,99	4.847.426,10	3.532.950,11
25/05	14990	07794	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	799,24	1.315.275,23	4.847.426,10	3.532.150,87
25/05	14991	07797	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	339,09	1.315.614,32	4.847.426,10	3.531.811,78
25/05	14992	07798	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	377,58	1.315.991,90	4.847.426,10	3.531.434,20
25/05	14999	02434	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.220,16	1.317.212,06	4.847.426,10	3.530.214,04
25/05	15000	00670	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	2.764,80	1.319.976,86	4.847.426,10	3.527.449,24
25/05	15000	00670	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	3.187,80	1.323.164,66	4.847.426,10	3.524.261,44
25/05	15000	00670	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	4.413,20	1.327.577,86	4.847.426,10	3.519.848,24
25/05	15000	00670	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	8.197,20	1.335.775,06	4.847.426,10	3.511.651,04
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	1.337.157,46	4.847.426,10	3.510.268,64
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.468,80	1.338.626,26	4.847.426,10	3.508.799,84
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.338.712,66	4.847.426,10	3.508.713,44
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.338.799,06	4.847.426,10	3.508.627,04
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.338.885,46	4.847.426,10	3.508.540,64
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.338.971,86	4.847.426,10	3.508.454,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	11 2272	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	21,60	1.338.993,46	4.847.426,10	3.508.432,64
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.296,00	1.340.289,46	4.847.426,10	3.507.136,64
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.340.375,86	4.847.426,10	3.507.050,24
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.340.462,26	4.847.426,10	3.506.963,84
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.340.557,30	4.847.426,10	3.506.868,80
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.340.652,34	4.847.426,10	3.506.773,76
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.340.738,74	4.847.426,10	3.506.687,36
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.340.825,14	4.847.426,10	3.506.600,96
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.341.861,94	4.847.426,10	3.505.564,16
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.341.870,58	4.847.426,10	3.505.555,52
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.342.388,98	4.847.426,10	3.505.037,12
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.342.475,38	4.847.426,10	3.504.950,72
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	69,12	1.342.544,50	4.847.426,10	3.504.881,60
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	1.343.235,70	4.847.426,10	3.504.190,40
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.343.322,10	4.847.426,10	3.504.104,00
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.343.417,14	4.847.426,10	3.504.008,96
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.343.503,54	4.847.426,10	3.503.922,56
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.343.589,94	4.847.426,10	3.503.836,16
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.343.676,34	4.847.426,10	3.503.749,76
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.343.762,74	4.847.426,10	3.503.663,36
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.343.849,14	4.847.426,10	3.503.576,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	12 2273	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.343.935,54	4.847.426,10	3.503.490,56
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.344.021,94	4.847.426,10	3.503.404,16
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.344.108,34	4.847.426,10	3.503.317,76
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.344.194,74	4.847.426,10	3.503.231,36
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.344.281,14	4.847.426,10	3.503.144,96
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.344.367,54	4.847.426,10	3.503.058,56
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.344.453,94	4.847.426,10	3.502.972,16
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.344.540,34	4.847.426,10	3.502.885,76
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.344.635,38	4.847.426,10	3.502.790,72
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.344.730,42	4.847.426,10	3.502.695,68
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.344.816,82	4.847.426,10	3.502.609,28
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	1.346.199,22	4.847.426,10	3.501.226,88
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	146,88	1.346.346,10	4.847.426,10	3.501.080,00
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.346.432,50	4.847.426,10	3.500.993,60
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.346.518,90	4.847.426,10	3.500.907,20
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.346.691,70	4.847.426,10	3.500.734,40
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.346.778,10	4.847.426,10	3.500.648,00
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.346.864,50	4.847.426,10	3.500.561,60
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.296,00	1.348.160,50	4.847.426,10	3.499.265,60
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	64,80	1.348.225,30	4.847.426,10	3.499.200,80
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.348.311,70	4.847.426,10	3.499.114,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	13 2274	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.348.398,10	4.847.426,10	3.499.028,00
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.348.484,50	4.847.426,10	3.498.941,60
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.348.570,90	4.847.426,10	3.498.855,20
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.348.657,30	4.847.426,10	3.498.768,80
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.348.743,70	4.847.426,10	3.498.682,40
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.348.830,10	4.847.426,10	3.498.596,00
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.348.916,50	4.847.426,10	3.498.509,60
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.349.002,90	4.847.426,10	3.498.423,20
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.349.089,30	4.847.426,10	3.498.336,80
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.349.184,34	4.847.426,10	3.498.241,76
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.349.279,38	4.847.426,10	3.498.146,72
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.349.365,78	4.847.426,10	3.498.060,32
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.349.460,82	4.847.426,10	3.497.965,28
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.349.547,22	4.847.426,10	3.497.878,88
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.349.633,62	4.847.426,10	3.497.792,48
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.349.892,82	4.847.426,10	3.497.533,28
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.349.979,22	4.847.426,10	3.497.446,88
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.350.065,62	4.847.426,10	3.497.360,48
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.350.152,02	4.847.426,10	3.497.274,08
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.350.238,42	4.847.426,10	3.497.187,68
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.350.324,82	4.847.426,10	3.497.101,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	14 2275	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.350.411,22	4.847.426,10	3.497.014,88
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.350.497,62	4.847.426,10	3.496.928,48
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.350.584,02	4.847.426,10	3.496.842,08
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.350.756,82	4.847.426,10	3.496.669,28
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.350.843,22	4.847.426,10	3.496.582,88
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.350.929,62	4.847.426,10	3.496.496,48
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	1.351.620,82	4.847.426,10	3.495.805,28
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.045,44	1.352.666,26	4.847.426,10	3.494.759,84
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.352.752,66	4.847.426,10	3.494.673,44
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.352.839,06	4.847.426,10	3.494.587,04
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.353.011,86	4.847.426,10	3.494.414,24
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	527,04	1.353.538,90	4.847.426,10	3.493.887,20
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.353.599,38	4.847.426,10	3.493.826,72
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.353.685,78	4.847.426,10	3.493.740,32
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	1.353.776,50	4.847.426,10	3.493.649,60
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.353.949,30	4.847.426,10	3.493.476,80
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.354.035,70	4.847.426,10	3.493.390,40
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.354.208,50	4.847.426,10	3.493.217,60
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.354.294,90	4.847.426,10	3.493.131,20
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.354.813,30	4.847.426,10	3.492.612,80
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.354.899,70	4.847.426,10	3.492.526,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	15 2276	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.354.986,10	4.847.426,10	3.492.440,00
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.355.081,14	4.847.426,10	3.492.344,96
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.355.167,54	4.847.426,10	3.492.258,56
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.355.253,94	4.847.426,10	3.492.172,16
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.355.426,74	4.847.426,10	3.491.999,36
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.355.513,14	4.847.426,10	3.491.912,96
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	872,64	1.356.385,78	4.847.426,10	3.491.040,32
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.356.472,18	4.847.426,10	3.490.953,92
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.356.558,58	4.847.426,10	3.490.867,52
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.356.567,22	4.847.426,10	3.490.858,88
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.356.653,62	4.847.426,10	3.490.772,48
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	1.356.774,58	4.847.426,10	3.490.651,52
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.356.860,98	4.847.426,10	3.490.565,12
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.356.947,38	4.847.426,10	3.490.478,72
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.357.033,78	4.847.426,10	3.490.392,32
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.357.206,58	4.847.426,10	3.490.219,52
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.123,20	1.358.329,78	4.847.426,10	3.489.096,32
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.358.416,18	4.847.426,10	3.489.009,92
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.358.502,58	4.847.426,10	3.488.923,52
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	622,08	1.359.124,66	4.847.426,10	3.488.301,44
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.359.211,06	4.847.426,10	3.488.215,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	16 2277	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.359.297,46	4.847.426,10	3.488.128,64
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.359.383,86	4.847.426,10	3.488.042,24
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.359.470,26	4.847.426,10	3.487.955,84
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.359.556,66	4.847.426,10	3.487.869,44
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.359.643,06	4.847.426,10	3.487.783,04
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.360.679,86	4.847.426,10	3.486.746,24
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.360.766,26	4.847.426,10	3.486.659,84
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.360.939,06	4.847.426,10	3.486.487,04
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.361.025,46	4.847.426,10	3.486.400,64
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.361.085,94	4.847.426,10	3.486.340,16
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.361.172,34	4.847.426,10	3.486.253,76
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.361.258,74	4.847.426,10	3.486.167,36
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.361.345,14	4.847.426,10	3.486.080,96
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	1.361.435,86	4.847.426,10	3.485.990,24
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.361.522,26	4.847.426,10	3.485.903,84
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.361.608,66	4.847.426,10	3.485.817,44
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.362.127,06	4.847.426,10	3.485.299,04
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.362.213,46	4.847.426,10	3.485.212,64
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.362.299,86	4.847.426,10	3.485.126,24
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.362.386,26	4.847.426,10	3.485.039,84
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.362.472,66	4.847.426,10	3.484.953,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	17 2278	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.362.481,30	4.847.426,10	3.484.944,80
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.362.567,70	4.847.426,10	3.484.858,40
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.362.654,10	4.847.426,10	3.484.772,00
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.362.740,50	4.847.426,10	3.484.685,60
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	99,36	1.362.839,86	4.847.426,10	3.484.586,24
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.362.926,26	4.847.426,10	3.484.499,84
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.363.099,06	4.847.426,10	3.484.327,04
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.363.185,46	4.847.426,10	3.484.240,64
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.363.703,86	4.847.426,10	3.483.722,24
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.363.790,26	4.847.426,10	3.483.635,84
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.363.971,70	4.847.426,10	3.483.454,40
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.364.058,10	4.847.426,10	3.483.368,00
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.364.144,50	4.847.426,10	3.483.281,60
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	1.364.252,50	4.847.426,10	3.483.173,60
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.364.425,30	4.847.426,10	3.483.000,80
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.364.511,70	4.847.426,10	3.482.914,40
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.364.598,10	4.847.426,10	3.482.828,00
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.364.770,90	4.847.426,10	3.482.655,20
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.364.857,30	4.847.426,10	3.482.568,80
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.364.865,94	4.847.426,10	3.482.560,16
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.365.125,14	4.847.426,10	3.482.300,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	18 2279	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....: 8.907.957,98 Final .....: 5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.365.384,34	4.847.426,10	3.482.041,76
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.365.470,74	4.847.426,10	3.481.955,36
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.365.557,14	4.847.426,10	3.481.868,96
25/05	15021	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.365.643,54	4.873.927,54	3.508.284,00
25/05						1.365.643,54	4.873.927,54	3.508.284,00
28/05						1.365.643,54	4.879.813,54	3.514.170,00
30/05	15049	07895	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	115,11	1.365.758,65	4.879.813,54	3.514.054,89
30/05	15049	07896	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	115,11	1.365.873,76	4.879.813,54	3.513.939,78
30/05	15049	07897	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.312,18	1.367.185,94	4.879.813,54	3.512.627,60
30/05	15050	02414	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	8.094,00	1.375.279,94	4.879.813,54	3.504.533,60
30/05	15051	03767	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	1.038,00	1.376.317,94	4.879.813,54	3.503.495,60
30/05	15062	00118	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	560,00	1.376.877,94	4.879.813,54	3.502.935,60
30/05	15064	00099	HAVERIM COMERCIAL LTDA	44343	171,00	1.377.048,94	4.879.813,54	3.502.764,60
30/05	15068	00119	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	500,00	1.377.548,94	4.879.813,54	3.502.264,60
30/05	15069	00108	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	302,20	1.377.851,14	4.879.813,54	3.501.962,40
30/05	15070	00096	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	804,00	1.378.655,14	4.879.813,54	3.501.158,40
30/05						1.378.655,14	4.879.813,54	3.501.158,40
08/06	15080	08305	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	186,39	1.378.841,53	4.879.813,54	3.500.972,01
08/06	15082	04764	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	9.388,10	1.388.229,63	4.879.813,54	3.491.583,91
08/06						1.388.229,63	4.879.813,54	3.491.583,91
12/06						1.388.229,63	4.910.775,45	3.522.545,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	19 2280	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15124	02407	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	468,20	1.388.697,83	4.910.775,45	3.522.077,62
15/06	15125	03165	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	3.196,00	1.391.893,83	4.910.775,45	3.518.881,62
15/06	15126	09025	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	1.601,90	1.393.495,73	4.910.775,45	3.517.279,72
15/06	15146	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	7.875,00	1.401.370,73	4.910.775,45	3.509.404,72
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.160,00	1.403.530,73	4.910.775,45	3.507.244,72
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	69,12	1.403.599,85	4.910.775,45	3.507.175,60
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	1.404.982,25	4.910.775,45	3.505.793,20
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	1.405.012,49	4.910.775,45	3.505.762,96
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.405.098,89	4.910.775,45	3.505.676,56
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.123,20	1.406.222,09	4.910.775,45	3.504.553,36
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.406.282,57	4.910.775,45	3.504.492,88
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.406.368,97	4.910.775,45	3.504.406,48
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.406.464,01	4.910.775,45	3.504.311,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.406.550,41	4.910.775,45	3.504.225,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.406.636,81	4.910.775,45	3.504.138,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.406.809,61	4.910.775,45	3.503.965,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.406.896,01	4.910.775,45	3.503.879,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.406.982,41	4.910.775,45	3.503.793,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.407.077,45	4.910.775,45	3.503.698,00
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.407.163,85	4.910.775,45	3.503.611,60
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.407.250,25	4.910.775,45	3.503.525,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	20 2281	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.407.509,45	4.910.775,45	3.503.266,00
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.160,00	1.409.669,45	4.910.775,45	3.501.106,00
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	77,76	1.409.747,21	4.910.775,45	3.501.028,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.409.833,61	4.910.775,45	3.500.941,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.409.920,01	4.910.775,45	3.500.855,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.410.006,41	4.910.775,45	3.500.769,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.410.092,81	4.910.775,45	3.500.682,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.410.179,21	4.910.775,45	3.500.596,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.410.265,61	4.910.775,45	3.500.509,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.410.352,01	4.910.775,45	3.500.423,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.410.447,05	4.910.775,45	3.500.328,40
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.410.533,45	4.910.775,45	3.500.242,00
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.410.619,85	4.910.775,45	3.500.155,60
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.410.706,25	4.910.775,45	3.500.069,20
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.410.879,05	4.910.775,45	3.499.896,40
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	77,76	1.410.956,81	4.910.775,45	3.499.818,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.641,60	1.412.598,41	4.910.775,45	3.498.177,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.412.684,81	4.910.775,45	3.498.090,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.412.771,21	4.910.775,45	3.498.004,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.412.857,61	4.910.775,45	3.497.917,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.412.944,01	4.910.775,45	3.497.831,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2018	21 2282	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079

Despesa Autorizada

Inicial ....:	8.907.957,98
Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.413.030,41	4.910.775,45	3.497.745,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.413.125,45	4.910.775,45	3.497.650,00
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.413.211,85	4.910.775,45	3.497.563,60
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.413.306,89	4.910.775,45	3.497.468,56
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.413.393,29	4.910.775,45	3.497.382,16
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.413.479,69	4.910.775,45	3.497.295,76
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.413.566,09	4.910.775,45	3.497.209,36
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.641,60	1.415.207,69	4.910.775,45	3.495.567,76
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	43,20	1.415.250,89	4.910.775,45	3.495.524,56
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.415.337,29	4.910.775,45	3.495.438,16
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.415.423,69	4.910.775,45	3.495.351,76
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.415.510,09	4.910.775,45	3.495.265,36
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.415.596,49	4.910.775,45	3.495.178,96
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.468,80	1.417.065,29	4.910.775,45	3.493.710,16
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	1.417.095,53	4.910.775,45	3.493.679,92
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.417.190,57	4.910.775,45	3.493.584,88
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.417.276,97	4.910.775,45	3.493.498,48
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.417.363,37	4.910.775,45	3.493.412,08
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.417.449,77	4.910.775,45	3.493.325,68
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.417.536,17	4.910.775,45	3.493.239,28
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.417.622,57	4.910.775,45	3.493.152,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	22 2283	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.417.708,97	4.910.775,45	3.493.066,48
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.417.795,37	4.910.775,45	3.492.980,08
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	1.418.486,57	4.910.775,45	3.492.288,88
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.418.572,97	4.910.775,45	3.492.202,48
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.418.659,37	4.910.775,45	3.492.116,08
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.418.745,77	4.910.775,45	3.492.029,68
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.418.832,17	4.910.775,45	3.491.943,28
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.418.918,57	4.910.775,45	3.491.856,88
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.419.004,97	4.910.775,45	3.491.770,48
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.419.013,61	4.910.775,45	3.491.761,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.419.100,01	4.910.775,45	3.491.675,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.419.186,41	4.910.775,45	3.491.589,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.419.272,81	4.910.775,45	3.491.502,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.419.359,21	4.910.775,45	3.491.416,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.419.445,61	4.910.775,45	3.491.329,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.419.532,01	4.910.775,45	3.491.243,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.419.791,21	4.910.775,45	3.490.984,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.419.877,61	4.910.775,45	3.490.897,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.420.136,81	4.910.775,45	3.490.638,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.420.223,21	4.910.775,45	3.490.552,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	1.420.914,41	4.910.775,45	3.489.861,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	23 2284	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	1.420.944,65	4.910.775,45	3.489.830,80
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.421.039,69	4.910.775,45	3.489.735,76
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.421.126,09	4.910.775,45	3.489.649,36
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	1.422.854,09	4.910.775,45	3.487.921,36
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.422.940,49	4.910.775,45	3.487.834,96
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.423.026,89	4.910.775,45	3.487.748,56
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.423.113,29	4.910.775,45	3.487.662,16
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.423.199,69	4.910.775,45	3.487.575,76
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.423.545,29	4.910.775,45	3.487.230,16
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.423.631,69	4.910.775,45	3.487.143,76
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.423.718,09	4.910.775,45	3.487.057,36
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.423.804,49	4.910.775,45	3.486.970,96
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.423.977,29	4.910.775,45	3.486.798,16
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.424.063,69	4.910.775,45	3.486.711,76
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	1.424.754,89	4.910.775,45	3.486.020,56
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	64,80	1.424.819,69	4.910.775,45	3.485.955,76
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.424.906,09	4.910.775,45	3.485.869,36
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.424.992,49	4.910.775,45	3.485.782,96
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.425.165,29	4.910.775,45	3.485.610,16
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.425.433,13	4.910.775,45	3.485.342,32
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.425.528,17	4.910.775,45	3.485.247,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2018	24 2285	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079

Despesa Autorizada

Inicial ....:	8.907.957,98
Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.425.614,57	4.910.775,45	3.485.160,88
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.425.700,97	4.910.775,45	3.485.074,48
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.425.873,77	4.910.775,45	3.484.901,68
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.426.141,61	4.910.775,45	3.484.633,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	1.427.869,61	4.910.775,45	3.482.905,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.427.930,09	4.910.775,45	3.482.845,36
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.428.025,13	4.910.775,45	3.482.750,32
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.428.111,53	4.910.775,45	3.482.663,92
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.428.197,93	4.910.775,45	3.482.577,52
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.428.284,33	4.910.775,45	3.482.491,12
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.428.370,73	4.910.775,45	3.482.404,72
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.428.457,13	4.910.775,45	3.482.318,32
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.428.543,53	4.910.775,45	3.482.231,92
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.428.802,73	4.910.775,45	3.481.972,72
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	1.429.493,93	4.910.775,45	3.481.281,52
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	38,88	1.429.532,81	4.910.775,45	3.481.242,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.429.792,01	4.910.775,45	3.480.983,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,00	1.430.224,01	4.910.775,45	3.480.551,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.430.396,81	4.910.775,45	3.480.378,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.430.483,21	4.910.775,45	3.480.292,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.430.569,61	4.910.775,45	3.480.205,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	25 2286	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.430.742,41	4.910.775,45	3.480.033,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.431.001,61	4.910.775,45	3.479.773,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.431.174,41	4.910.775,45	3.479.601,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.431.260,81	4.910.775,45	3.479.514,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.431.347,21	4.910.775,45	3.479.428,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.431.615,05	4.910.775,45	3.479.160,40
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.431.796,49	4.910.775,45	3.478.978,96
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.468,80	1.433.265,29	4.910.775,45	3.477.510,16
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,76	1.433.451,05	4.910.775,45	3.477.324,40
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.296,00	1.434.747,05	4.910.775,45	3.476.028,40
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.434.919,85	4.910.775,45	3.475.855,60
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.435.006,25	4.910.775,45	3.475.769,20
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.436.043,05	4.910.775,45	3.474.732,40
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.436.129,45	4.910.775,45	3.474.646,00
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.436.215,85	4.910.775,45	3.474.559,60
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.436.302,25	4.910.775,45	3.474.473,20
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.436.388,65	4.910.775,45	3.474.386,80
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.436.475,05	4.910.775,45	3.474.300,40
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.436.561,45	4.910.775,45	3.474.214,00
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.436.647,85	4.910.775,45	3.474.127,60
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.436.734,25	4.910.775,45	3.474.041,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	26 2287	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.436.907,05	4.910.775,45	3.473.868,40
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.436.993,45	4.910.775,45	3.473.782,00
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.437.053,93	4.910.775,45	3.473.721,52
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.437.062,57	4.910.775,45	3.473.712,88
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.437.148,97	4.910.775,45	3.473.626,48
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.437.330,41	4.910.775,45	3.473.445,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	1.437.421,13	4.910.775,45	3.473.354,32
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.437.507,53	4.910.775,45	3.473.267,92
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.437.593,93	4.910.775,45	3.473.181,52
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.437.766,73	4.910.775,45	3.473.008,72
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.437.853,13	4.910.775,45	3.472.922,32
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.437.939,53	4.910.775,45	3.472.835,92
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.438.025,93	4.910.775,45	3.472.749,52
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	950,40	1.438.976,33	4.910.775,45	3.471.799,12
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	358,56	1.439.334,89	4.910.775,45	3.471.440,56
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.439.421,29	4.910.775,45	3.471.354,16
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.439.507,69	4.910.775,45	3.471.267,76
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.439.594,09	4.910.775,45	3.471.181,36
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.439.766,89	4.910.775,45	3.471.008,56
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.439.939,69	4.910.775,45	3.470.835,76
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.440.026,09	4.910.775,45	3.470.749,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	27 2288	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.440.112,49	4.910.775,45	3.470.662,96
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	1.440.233,45	4.910.775,45	3.470.542,00
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.440.406,25	4.910.775,45	3.470.369,20
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.441.443,05	4.910.775,45	3.469.332,40
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.441.529,45	4.910.775,45	3.469.246,00
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	1.441.559,69	4.910.775,45	3.469.215,76
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.441.646,09	4.910.775,45	3.469.129,36
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.441.732,49	4.910.775,45	3.469.042,96
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.441.818,89	4.910.775,45	3.468.956,56
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.442.337,29	4.910.775,45	3.468.438,16
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.442.423,69	4.910.775,45	3.468.351,76
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.442.510,09	4.910.775,45	3.468.265,36
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.442.596,49	4.910.775,45	3.468.178,96
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.442.682,89	4.910.775,45	3.468.092,56
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.442.769,29	4.910.775,45	3.468.006,16
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.443.806,09	4.910.775,45	3.466.969,36
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.443.892,49	4.910.775,45	3.466.882,96
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.443.978,89	4.910.775,45	3.466.796,56
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	69,12	1.444.048,01	4.910.775,45	3.466.727,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.444.134,41	4.910.775,45	3.466.641,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.444.393,61	4.910.775,45	3.466.381,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	28 2289	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.444.652,81	4.910.775,45	3.466.122,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.444.912,01	4.910.775,45	3.465.863,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.444.972,49	4.910.775,45	3.465.802,96
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.445.058,89	4.910.775,45	3.465.716,56
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.445.145,29	4.910.775,45	3.465.630,16
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,00	1.445.577,29	4.910.775,45	3.465.198,16
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.445.672,33	4.910.775,45	3.465.103,12
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.445.758,73	4.910.775,45	3.465.016,72
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.445.845,13	4.910.775,45	3.464.930,32
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.446.104,33	4.910.775,45	3.464.671,12
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	1.446.294,41	4.910.775,45	3.464.481,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.446.467,21	4.910.775,45	3.464.308,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.446.553,61	4.910.775,45	3.464.221,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.447.590,41	4.910.775,45	3.463.185,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.447.763,21	4.910.775,45	3.463.012,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.447.849,61	4.910.775,45	3.462.925,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.123,20	1.448.972,81	4.910.775,45	3.461.802,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.450.009,61	4.910.775,45	3.460.765,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.450.182,41	4.910.775,45	3.460.593,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.450.268,81	4.910.775,45	3.460.506,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.450.528,01	4.910.775,45	3.460.247,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	29 2290	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.450.614,41	4.910.775,45	3.460.161,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.450.960,01	4.910.775,45	3.459.815,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.451.046,41	4.910.775,45	3.459.729,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.123,20	1.452.169,61	4.910.775,45	3.458.605,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	1.452.260,33	4.910.775,45	3.458.515,12
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.045,44	1.453.305,77	4.910.775,45	3.457.469,68
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.453.392,17	4.910.775,45	3.457.383,28
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.453.478,57	4.910.775,45	3.457.296,88
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.453.737,77	4.910.775,45	3.457.037,68
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.453.996,97	4.910.775,45	3.456.778,48
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.454.169,77	4.910.775,45	3.456.605,68
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.454.256,17	4.910.775,45	3.456.519,28
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.454.515,37	4.910.775,45	3.456.260,08
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	12,96	1.454.528,33	4.910.775,45	3.456.247,12
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.454.614,73	4.910.775,45	3.456.160,72
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.454.675,21	4.910.775,45	3.456.100,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.454.761,61	4.910.775,45	3.456.013,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.123,20	1.455.884,81	4.910.775,45	3.454.890,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.455.971,21	4.910.775,45	3.454.804,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.456.057,61	4.910.775,45	3.454.717,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.456.144,01	4.910.775,45	3.454.631,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	30 2291	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.456.230,41	4.910.775,45	3.454.545,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.456.316,81	4.910.775,45	3.454.458,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.456.403,21	4.910.775,45	3.454.372,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.456.576,01	4.910.775,45	3.454.199,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	1.456.684,01	4.910.775,45	3.454.091,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.456.770,41	4.910.775,45	3.454.005,04
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.456.943,21	4.910.775,45	3.453.832,24
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.457.029,61	4.910.775,45	3.453.745,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.457.116,01	4.910.775,45	3.453.659,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.457.288,81	4.910.775,45	3.453.486,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	1.457.396,81	4.910.775,45	3.453.378,64
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.457.569,61	4.910.775,45	3.453.205,84
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.457.656,01	4.910.775,45	3.453.119,44
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	69,12	1.457.725,13	4.910.775,45	3.453.050,32
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	1.459.280,33	4.910.775,45	3.451.495,12
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	141,31	1.459.421,64	4.910.775,45	3.451.353,81
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.459.430,28	4.910.775,45	3.451.345,17
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.045,44	1.460.475,72	4.910.775,45	3.450.299,73
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.460.562,12	4.910.775,45	3.450.213,33
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.563,84	1.462.125,96	4.910.775,45	3.448.649,49
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.462.186,44	4.910.775,45	3.448.589,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.957,98
2018	31 2292	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......: 5.971.024,88
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	82,08	1.462.268,52	4.910.775,45	3.448.506,93
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	1.462.298,76	4.910.775,45	3.448.476,69
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.462.557,96	4.910.775,45	3.448.217,49
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.463.594,76	4.910.775,45	3.447.180,69
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.463.767,56	4.910.775,45	3.447.007,89
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	1.465.322,76	4.910.775,45	3.445.452,69
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	1.466.877,96	4.910.775,45	3.443.897,49
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	151,20	1.467.029,16	4.910.775,45	3.443.746,29
15/06	15168	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.073,60	1.469.102,76	4.910.775,45	3.441.672,69
15/06						1.469.102,76	4.910.775,45	3.441.672,69
18/06						1.469.102,76	4.910.929,44	3.441.826,68
22/06	15199	03081	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	42698	4.868,00	1.473.970,76	4.910.929,44	3.436.958,68
22/06	15203	04305	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	990,00	1.474.960,76	4.910.929,44	3.435.968,68
22/06	15206	04303	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	7.425,00	1.482.385,76	4.910.929,44	3.428.543,68
22/06	15208	03553	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	344,90	1.482.730,66	4.910.929,44	3.428.198,78
22/06	15209	00105	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	848,60	1.483.579,26	4.910.929,44	3.427.350,18
22/06	15210	04764	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	10.087,50	1.493.666,76	4.910.929,44	3.417.262,68
22/06	15212	00105	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	116,20	1.493.782,96	4.910.929,44	3.417.146,48
22/06						1.493.782,96	4.910.929,44	3.417.146,48
29/06	15271	03767	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	682,50	1.494.465,46	4.910.929,44	3.416.463,98
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.494.551,86	4.910.929,44	3.416.377,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	32 2293	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.494.724,66	4.910.929,44	3.416.204,78
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.494.811,06	4.910.929,44	3.416.118,38
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.495.078,90	4.910.929,44	3.415.850,54
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.495.165,30	4.910.929,44	3.415.764,14
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	17,28	1.495.182,58	4.910.929,44	3.415.746,86
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.495.268,98	4.910.929,44	3.415.660,46
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.495.355,38	4.910.929,44	3.415.574,06
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.496.392,18	4.910.929,44	3.414.537,26
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	1.496.422,42	4.910.929,44	3.414.507,02
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.496.508,82	4.910.929,44	3.414.420,62
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.496.681,62	4.910.929,44	3.414.247,82
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	1.498.064,02	4.910.929,44	3.412.865,42
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.498.150,42	4.910.929,44	3.412.779,02
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.498.323,22	4.910.929,44	3.412.606,22
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.498.582,42	4.910.929,44	3.412.347,02
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	1.500.137,62	4.910.929,44	3.410.791,82
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.500.310,42	4.910.929,44	3.410.619,02
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.500.396,82	4.910.929,44	3.410.532,62
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.500.569,62	4.910.929,44	3.410.359,82
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.500.656,02	4.910.929,44	3.410.273,42
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.500.828,82	4.910.929,44	3.410.100,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	33 2294	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.500.889,30	4.910.929,44	3.410.040,14
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.500.975,70	4.910.929,44	3.409.953,74
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.501.321,30	4.910.929,44	3.409.608,14
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.502.358,10	4.910.929,44	3.408.571,34
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.502.453,14	4.910.929,44	3.408.476,30
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.502.625,94	4.910.929,44	3.408.303,50
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.502.798,74	4.910.929,44	3.408.130,70
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.502.885,14	4.910.929,44	3.408.044,30
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.502.971,54	4.910.929,44	3.407.957,90
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.503.144,34	4.910.929,44	3.407.785,10
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.503.317,14	4.910.929,44	3.407.612,30
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.503.403,54	4.910.929,44	3.407.525,90
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	1.503.458,45	4.910.929,44	3.407.470,99
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	1.503.488,69	4.910.929,44	3.407.440,75
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.503.575,09	4.910.929,44	3.407.354,35
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.131,84	1.504.706,93	4.910.929,44	3.406.222,51
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.504.793,33	4.910.929,44	3.406.136,11
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.504.888,37	4.910.929,44	3.406.041,07
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.504.974,77	4.910.929,44	3.405.954,67
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.505.069,81	4.910.929,44	3.405.859,63
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.505.156,21	4.910.929,44	3.405.773,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	34 2295	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.505.242,61	4.910.929,44	3.405.686,83
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.505.329,01	4.910.929,44	3.405.600,43
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.505.415,41	4.910.929,44	3.405.514,03
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.505.501,81	4.910.929,44	3.405.427,63
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.505.588,21	4.910.929,44	3.405.341,23
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	1.505.778,29	4.910.929,44	3.405.151,15
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.505.864,69	4.910.929,44	3.405.064,75
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	1.506.555,89	4.910.929,44	3.404.373,55
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	12,96	1.506.568,85	4.910.929,44	3.404.360,59
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.506.828,05	4.910.929,44	3.404.101,39
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.506.914,45	4.910.929,44	3.404.014,99
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.123,20	1.508.037,65	4.910.929,44	3.402.891,79
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.508.124,05	4.910.929,44	3.402.805,39
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	1.509.852,05	4.910.929,44	3.401.077,39
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	103,68	1.509.955,73	4.910.929,44	3.400.973,71
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	20,02	1.509.975,75	4.910.929,44	3.400.953,69
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.510.062,15	4.910.929,44	3.400.867,29
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.510.321,35	4.910.929,44	3.400.608,09
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.510.407,75	4.910.929,44	3.400.521,69
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.510.580,55	4.910.929,44	3.400.348,89
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.510.753,35	4.910.929,44	3.400.176,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	35 2296	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.510.839,75	4.910.929,44	3.400.089,69
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.511.107,59	4.910.929,44	3.399.821,85
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.511.193,99	4.910.929,44	3.399.735,45
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.511.366,79	4.910.929,44	3.399.562,65
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.511.453,19	4.910.929,44	3.399.476,25
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	1.512.144,39	4.910.929,44	3.398.785,05
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	1.512.174,63	4.910.929,44	3.398.754,81
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	777,60	1.512.952,23	4.910.929,44	3.397.977,21
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.513.038,63	4.910.929,44	3.397.890,81
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.513.047,27	4.910.929,44	3.397.882,17
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	1.514.602,47	4.910.929,44	3.396.326,97
29/06	15279	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.514.861,67	4.910.929,44	3.396.067,77
29/06	15278	04020	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.	25203	4.780,00	1.519.641,67	4.910.929,44	3.391.287,77
29/06	15298	07850	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	19,78	1.519.661,45	4.910.929,44	3.391.267,99
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.519.756,49	4.910.929,44	3.391.172,95
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.218,24	1.520.974,73	4.910.929,44	3.389.954,71
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	211,68	1.521.186,41	4.910.929,44	3.389.743,03
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.521.272,81	4.910.929,44	3.389.656,63
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.521.359,21	4.910.929,44	3.389.570,23
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.086,56	1.523.445,77	4.910.929,44	3.387.483,67
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	1.523.553,77	4.910.929,44	3.387.375,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	36 2297	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.523.640,17	4.910.929,44	3.387.289,27
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.523.899,37	4.910.929,44	3.387.030,07
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.524.158,57	4.910.929,44	3.386.770,87
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.524.244,97	4.910.929,44	3.386.684,47
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.524.331,37	4.910.929,44	3.386.598,07
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.524.504,17	4.910.929,44	3.386.425,27
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	1.525.195,37	4.910.929,44	3.385.734,07
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	1.525.225,61	4.910.929,44	3.385.703,83
29/06	15307	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.525.312,01	4.895.677,44	3.370.365,43
29/06						1.525.312,01	4.895.677,44	3.370.365,43
03/07						1.525.312,01	4.898.950,44	3.373.638,43
05/07						1.525.312,01	4.829.902,94	3.304.590,93
06/07	15333	06999	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	19.641,40	1.544.953,41	4.829.902,94	3.284.949,53
06/07	15335	02412	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	12.180,00	1.557.133,41	4.829.902,94	3.272.769,53
06/07	15338	03165	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	505,40	1.557.638,81	4.829.902,94	3.272.264,13
06/07	15353	00105	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	1.894,65	1.559.533,46	4.829.902,94	3.270.369,48
06/07	15353	00105	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	2.115,30	1.561.648,76	4.829.902,94	3.268.254,18
06/07	15360	04764	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	10.087,50	1.571.736,26	4.829.902,94	3.258.166,68
06/07	15356	01596	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	1.740,20	1.573.476,46	4.829.902,94	3.256.426,48
06/07	15364	03587	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	1.045,00	1.574.521,46	4.829.902,94	3.255.381,48
06/07	15364	03587	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	55,00	1.574.576,46	4.829.902,94	3.255.326,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	37 2298	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15368	07826	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	554,60	1.575.131,06	4.829.902,94	3.254.771,88
06/07	15368	07829	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	29,50	1.575.160,56	4.829.902,94	3.254.742,38
06/07	15371	03718	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	2.154,24	1.577.314,80	4.829.902,94	3.252.588,14
06/07	15371	03718	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	8.259,84	1.585.574,64	4.854.142,94	3.268.568,30
06/07						1.585.574,64	4.854.142,94	3.268.568,30
11/07						1.585.574,64	4.877.105,48	3.291.530,84
12/07						1.585.574,64	4.880.142,98	3.294.568,34
13/07	15390	06711	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	48863	2.431,20	1.588.005,84	4.880.142,98	3.292.137,14
13/07	15376	08463	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	8.044,40	1.596.050,24	4.880.142,98	3.284.092,74
13/07	15381	03027	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	2.381,76	1.598.432,00	4.909.067,98	3.310.635,98
13/07						1.598.432,00	4.909.067,98	3.310.635,98
20/07	15404	03767	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	577,50	1.599.009,50	4.909.067,98	3.310.058,48
20/07	15406	03718	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	10.414,08	1.609.423,58	4.909.067,98	3.299.644,40
20/07	15416	10330	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	153,99	1.609.577,57	4.909.067,98	3.299.490,41
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.641,60	1.611.219,17	4.909.067,98	3.297.848,81
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.611.478,37	4.909.067,98	3.297.589,61
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.611.651,17	4.909.067,98	3.297.416,81
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.611.737,57	4.909.067,98	3.297.330,41
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.611.823,97	4.909.067,98	3.297.244,01
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.611.910,37	4.909.067,98	3.297.157,61
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.611.996,77	4.909.067,98	3.297.071,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	38 2299	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....: 8.907.957,98 Final .....: 5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.613.033,57	4.909.067,98	3.296.034,41
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.613.119,97	4.909.067,98	3.295.948,01
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.613.206,37	4.909.067,98	3.295.861,61
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.613.379,17	4.909.067,98	3.295.688,81
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	1.613.487,17	4.909.067,98	3.295.580,81
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	1.614.869,57	4.909.067,98	3.294.198,41
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	51,84	1.614.921,41	4.909.067,98	3.294.146,57
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.615.189,25	4.909.067,98	3.293.878,73
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.615.448,45	4.909.067,98	3.293.619,53
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.615.621,25	4.909.067,98	3.293.446,73
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.615.880,45	4.909.067,98	3.293.187,53
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.616.139,65	4.909.067,98	3.292.928,33
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.616.312,45	4.909.067,98	3.292.755,53
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.616.398,85	4.909.067,98	3.292.669,13
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.616.666,69	4.909.067,98	3.292.401,29
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.209,60	1.617.876,29	4.909.067,98	3.291.191,69
20/07	15430	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.618.049,09	4.909.067,98	3.291.018,89
20/07	15434	02434	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.652,10	1.621.701,19	4.909.067,98	3.287.366,79
20/07	15437	00096	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	3.041,80	1.624.742,99	4.909.067,98	3.284.324,99
20/07	15439	03081	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	42698	4.868,00	1.629.610,99	4.909.067,98	3.279.456,99
20/07	15442	01563	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	48563	1.337,70	1.630.948,69	4.909.067,98	3.278.119,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	39 2300	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						1.630.948,69	4.909.067,98	3.278.119,29
24/07						1.630.948,69	5.166.904,08	3.535.955,39
27/07	15473	00119	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	4.000,00	1.634.948,69	5.166.904,08	3.531.955,39
27/07	15474	07736	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.060,50	1.638.009,19	5.166.904,08	3.528.894,89
27/07	15475	04020	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.	25203	4.780,00	1.642.789,19	5.166.904,08	3.524.114,89
27/07	15477	00113	MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MED.LTDA EPP	47794	2.500,00	1.645.289,19	5.166.904,08	3.521.614,89
27/07	15478	04303	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	7.500,00	1.652.789,19	5.166.904,08	3.514.114,89
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.652.961,99	5.166.904,08	3.513.942,09
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.653.048,39	5.166.904,08	3.513.855,69
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.653.143,43	5.166.904,08	3.513.760,65
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.653.316,23	5.166.904,08	3.513.587,85
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.653.402,63	5.166.904,08	3.513.501,45
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.653.489,03	5.166.904,08	3.513.415,05
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.653.756,87	5.166.904,08	3.513.147,21
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.654.016,07	5.166.904,08	3.512.888,01
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.654.188,87	5.166.904,08	3.512.715,21
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	1.655.571,27	5.166.904,08	3.511.332,81
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	194,40	1.655.765,67	5.166.904,08	3.511.138,41
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.655.938,47	5.166.904,08	3.510.965,61
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.656.024,87	5.166.904,08	3.510.879,21
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.656.543,27	5.166.904,08	3.510.360,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	40 2301	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.090,88	1.658.634,15	5.166.904,08	3.508.269,93
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	73,44	1.658.707,59	5.166.904,08	3.508.196,49
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.658.793,99	5.166.904,08	3.508.110,09
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.658.880,39	5.166.904,08	3.508.023,69
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.658.966,79	5.166.904,08	3.507.937,29
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.054,08	1.660.020,87	5.166.904,08	3.506.883,21
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.660.193,67	5.166.904,08	3.506.710,41
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.660.452,87	5.166.904,08	3.506.451,21
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.660.625,67	5.166.904,08	3.506.278,41
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.660.798,47	5.166.904,08	3.506.105,61
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.660.884,87	5.166.904,08	3.506.019,21
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.660.893,51	5.166.904,08	3.506.010,57
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.660.979,91	5.166.904,08	3.505.924,17
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.661.066,31	5.166.904,08	3.505.837,77
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	1.661.256,39	5.166.904,08	3.505.647,69
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.661.342,79	5.166.904,08	3.505.561,29
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.661.524,23	5.166.904,08	3.505.379,85
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	1.663.252,23	5.166.904,08	3.503.651,85
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.663.338,63	5.166.904,08	3.503.565,45
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.663.425,03	5.166.904,08	3.503.479,05
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.663.511,43	5.166.904,08	3.503.392,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	41 2302	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.391,04	1.664.902,47	5.166.904,08	3.502.001,61
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	69,12	1.664.971,59	5.166.904,08	3.501.932,49
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.665.057,99	5.166.904,08	3.501.846,09
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.665.325,83	5.166.904,08	3.501.578,25
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	4,32	1.665.330,15	5.166.904,08	3.501.573,93
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.665.675,75	5.166.904,08	3.501.228,33
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.665.762,15	5.166.904,08	3.501.141,93
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.665.848,55	5.166.904,08	3.501.055,53
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.666.116,39	5.166.904,08	3.500.787,69
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.666.375,59	5.166.904,08	3.500.528,49
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.666.548,39	5.166.904,08	3.500.355,69
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.666.634,79	5.166.904,08	3.500.269,29
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.666.721,19	5.166.904,08	3.500.182,89
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.666.807,59	5.166.904,08	3.500.096,49
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.666.980,39	5.166.904,08	3.499.923,69
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.667.153,19	5.166.904,08	3.499.750,89
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.667.239,59	5.166.904,08	3.499.664,49
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.667.325,99	5.166.904,08	3.499.578,09
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.123,20	1.668.449,19	5.166.904,08	3.498.454,89
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	220,32	1.668.669,51	5.166.904,08	3.498.234,57
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.668.842,31	5.166.904,08	3.498.061,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	42 2303	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.668.928,71	5.166.904,08	3.497.975,37
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.669.015,11	5.166.904,08	3.497.888,97
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.669.187,91	5.166.904,08	3.497.716,17
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.669.360,71	5.166.904,08	3.497.543,37
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.669.706,31	5.166.904,08	3.497.197,77
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.669.879,11	5.166.904,08	3.497.024,97
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.670.051,91	5.166.904,08	3.496.852,17
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.670.138,31	5.166.904,08	3.496.765,77
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.670.224,71	5.166.904,08	3.496.679,37
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.671.261,51	5.166.904,08	3.495.642,57
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.671.434,31	5.166.904,08	3.495.469,77
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.671.520,71	5.166.904,08	3.495.383,37
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.073,60	1.673.594,31	5.166.904,08	3.493.309,77
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.673.654,79	5.166.904,08	3.493.249,29
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.673.913,99	5.166.904,08	3.492.990,09
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.674.000,39	5.166.904,08	3.492.903,69
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.674.173,19	5.166.904,08	3.492.730,89
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.674.259,59	5.166.904,08	3.492.644,49
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.675.296,39	5.166.904,08	3.491.607,69
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.675.382,79	5.166.904,08	3.491.521,29
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.675.477,83	5.166.904,08	3.491.426,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	43 2304	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.675.650,63	5.166.904,08	3.491.253,45
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.675.737,03	5.166.904,08	3.491.167,05
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.675.823,43	5.166.904,08	3.491.080,65
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.675.909,83	5.166.904,08	3.490.994,25
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.675.996,23	5.166.904,08	3.490.907,85
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.676.082,63	5.166.904,08	3.490.821,45
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.676.255,43	5.166.904,08	3.490.648,65
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.676.341,83	5.166.904,08	3.490.562,25
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	3.456,00	1.679.797,83	5.166.904,08	3.487.106,25
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	17,28	1.679.815,11	5.166.904,08	3.487.088,97
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	227,71	1.680.042,82	5.166.904,08	3.486.861,26
27/07	15504	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	17,28	1.680.060,10	5.166.904,08	3.486.843,98
27/07						1.680.060,10	5.166.904,08	3.486.843,98
02/08						1.680.060,10	5.170.298,98	3.490.238,88
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.680.068,74	5.170.298,98	3.490.230,24
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.680.241,54	5.170.298,98	3.490.057,44
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.680.327,94	5.170.298,98	3.489.971,04
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.680.422,98	5.170.298,98	3.489.876,00
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.680.595,78	5.170.298,98	3.489.703,20
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.681.632,58	5.170.298,98	3.488.666,40
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	20,02	1.681.652,60	5.170.298,98	3.488.646,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao ....: 18		
2018	44 2305	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079
		Unid. Desp: 00		

Despesa Autorizada

Inicial ....:	8.907.957,98
Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	73,44	1.681.726,04	5.170.298,98	3.488.572,94
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.681.812,44	5.170.298,98	3.488.486,54
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.681.898,84	5.170.298,98	3.488.400,14
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.682.158,04	5.170.298,98	3.488.140,94
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.682.244,44	5.170.298,98	3.488.054,54
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.682.330,84	5.170.298,98	3.487.968,14
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.682.503,64	5.170.298,98	3.487.795,34
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.682.590,04	5.170.298,98	3.487.708,94
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.682.676,44	5.170.298,98	3.487.622,54
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.682.762,84	5.170.298,98	3.487.536,14
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.682.935,64	5.170.298,98	3.487.363,34
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.683.022,04	5.170.298,98	3.487.276,94
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.683.108,44	5.170.298,98	3.487.190,54
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.683.194,84	5.170.298,98	3.487.104,14
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.683.367,64	5.170.298,98	3.486.931,34
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.683.454,04	5.170.298,98	3.486.844,94
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.045,44	1.684.499,48	5.170.298,98	3.485.799,50
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	34,56	1.684.534,04	5.170.298,98	3.485.764,94
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	151,20	1.684.685,24	5.170.298,98	3.485.613,74
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.684.771,64	5.170.298,98	3.485.527,34
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.684.858,04	5.170.298,98	3.485.440,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	45 2306	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	1.686.240,44	5.170.298,98	3.484.058,54
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.686.326,84	5.170.298,98	3.483.972,14
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.686.499,64	5.170.298,98	3.483.799,34
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.686.672,44	5.170.298,98	3.483.626,54
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.686.931,64	5.170.298,98	3.483.367,34
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.687.104,44	5.170.298,98	3.483.194,54
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.687.190,84	5.170.298,98	3.483.108,14
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.687.536,44	5.170.298,98	3.482.762,54
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.054,08	1.688.590,52	5.170.298,98	3.481.708,46
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.688.676,92	5.170.298,98	3.481.622,06
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.688.763,32	5.170.298,98	3.481.535,66
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.209,60	1.689.972,92	5.170.298,98	3.480.326,06
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.690.033,40	5.170.298,98	3.480.265,58
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.690.128,44	5.170.298,98	3.480.170,54
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.690.214,84	5.170.298,98	3.480.084,14
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.690.309,88	5.170.298,98	3.479.989,10
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	1.690.364,79	5.170.298,98	3.479.934,19
03/08	15565	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.690.373,43	5.170.298,98	3.479.925,55
03/08	15567	00880	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	70.805,00	1.761.178,43	5.170.298,98	3.409.120,55
03/08	15572	04305	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	990,00	1.762.168,43	5.510.727,58	3.748.559,15
03/08						1.762.168,43	5.510.727,58	3.748.559,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	46 2307	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/08	15615	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	750,00	1.762.918,43	5.510.727,58	3.747.809,15
10/08	15615	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	12.250,00	1.775.168,43	5.510.727,58	3.735.559,15
10/08	15616	03718	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	7.798,80	1.782.967,23	5.510.727,58	3.727.760,35
10/08	15621	04020	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.	25203	1.059,00	1.784.026,23	5.510.727,58	3.726.701,35
10/08	15628	03027	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	3.343,96	1.787.370,19	5.510.727,58	3.723.357,39
10/08	15630	11181	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	7.200,00	1.794.570,19	5.510.727,58	3.716.157,39
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.794.742,99	5.510.727,58	3.715.984,59
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.795.261,39	5.510.727,58	3.715.466,19
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.795.347,79	5.510.727,58	3.715.379,79
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.795.520,59	5.510.727,58	3.715.206,99
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.795.615,63	5.510.727,58	3.715.111,95
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	125,28	1.795.740,91	5.510.727,58	3.714.986,67
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.795.827,31	5.510.727,58	3.714.900,27
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.796.086,51	5.510.727,58	3.714.641,07
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.796.172,91	5.510.727,58	3.714.554,67
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.796.345,71	5.510.727,58	3.714.381,87
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.796.518,51	5.510.727,58	3.714.209,07
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.796.691,31	5.510.727,58	3.714.036,27
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.045,44	1.797.736,75	5.510.727,58	3.712.990,83
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	125,28	1.797.862,03	5.510.727,58	3.712.865,55
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.797.948,43	5.510.727,58	3.712.779,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	47 2308	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.798.121,23	5.510.727,58	3.712.606,35
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.798.294,03	5.510.727,58	3.712.433,55
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.798.475,47	5.510.727,58	3.712.252,11
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.798.484,11	5.510.727,58	3.712.243,47
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.798.570,51	5.510.727,58	3.712.157,07
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.798.656,91	5.510.727,58	3.712.070,67
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.798.743,31	5.510.727,58	3.711.984,27
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.799.011,15	5.510.727,58	3.711.716,43
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.799.097,55	5.510.727,58	3.711.630,03
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.799.183,95	5.510.727,58	3.711.543,63
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.799.443,15	5.510.727,58	3.711.284,43
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.799.529,55	5.510.727,58	3.711.198,03
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.799.615,95	5.510.727,58	3.711.111,63
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.799.710,99	5.510.727,58	3.711.016,59
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.799.771,47	5.510.727,58	3.710.956,11
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.073,60	1.801.845,07	5.510.727,58	3.708.882,51
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.802.017,87	5.510.727,58	3.708.709,71
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	1.803.745,87	5.510.727,58	3.706.981,71
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	47,52	1.803.793,39	5.510.727,58	3.706.934,19
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.803.879,79	5.510.727,58	3.706.847,79
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.803.966,19	5.510.727,58	3.706.761,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2018	48 2309	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079

Despesa Autorizada

Inicial ....:	8.907.957,98
Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.804.052,59	5.510.727,58	3.706.674,99
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.804.225,39	5.510.727,58	3.706.502,19
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.804.311,79	5.510.727,58	3.706.415,79
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.804.570,99	5.510.727,58	3.706.156,59
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.804.743,79	5.510.727,58	3.705.983,79
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.804.916,59	5.510.727,58	3.705.810,99
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.805.089,39	5.510.727,58	3.705.638,19
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.805.175,79	5.510.727,58	3.705.551,79
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.073,60	1.807.249,39	5.510.727,58	3.703.478,19
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.807.335,79	5.510.727,58	3.703.391,79
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.807.422,19	5.510.727,58	3.703.305,39
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.807.508,59	5.510.727,58	3.703.218,99
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	211,68	1.807.720,27	5.510.727,58	3.703.007,31
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.807.893,07	5.510.727,58	3.702.834,51
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.807.979,47	5.510.727,58	3.702.748,11
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.808.238,67	5.510.727,58	3.702.488,91
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.140,48	1.809.379,15	5.510.727,58	3.701.348,43
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.809.465,55	5.510.727,58	3.701.262,03
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	1.809.655,63	5.510.727,58	3.701.071,95
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.809.828,43	5.510.727,58	3.700.899,15
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.809.914,83	5.510.727,58	3.700.812,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	49 2310	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.810.001,23	5.510.727,58	3.700.726,35
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.810.061,71	5.510.727,58	3.700.665,87
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	1.811.616,91	5.510.727,58	3.699.110,67
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	4,32	1.811.621,23	5.510.727,58	3.699.106,35
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.811.880,43	5.510.727,58	3.698.847,15
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.811.966,83	5.510.727,58	3.698.760,75
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.812.053,23	5.510.727,58	3.698.674,35
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	540,00	1.812.593,23	5.510.727,58	3.698.134,35
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,00	1.813.025,23	5.510.727,58	3.697.702,35
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.813.111,63	5.510.727,58	3.697.615,95
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	1.814.666,83	5.510.727,58	3.696.060,75
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.814.926,03	5.510.727,58	3.695.801,55
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.815.271,63	5.510.727,58	3.695.455,95
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.815.444,43	5.510.727,58	3.695.283,15
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.815.703,63	5.510.727,58	3.695.023,95
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.815.876,43	5.510.727,58	3.694.851,15
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.815.962,83	5.510.727,58	3.694.764,75
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.816.049,23	5.510.727,58	3.694.678,35
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.816.567,63	5.510.727,58	3.694.159,95
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.816.749,07	5.510.727,58	3.693.978,51
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.816.835,47	5.510.727,58	3.693.892,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	50 2311	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.816.921,87	5.510.727,58	3.693.805,71
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.817.008,27	5.510.727,58	3.693.719,31
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.817.094,67	5.510.727,58	3.693.632,91
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.817.181,07	5.510.727,58	3.693.546,51
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.817.353,87	5.510.727,58	3.693.373,71
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.817.440,27	5.510.727,58	3.693.287,31
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.818.477,07	5.510.727,58	3.692.250,51
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	1.820.205,07	5.510.727,58	3.690.522,51
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	21,60	1.820.226,67	5.510.727,58	3.690.500,91
10/08	15635	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.820.235,31	5.627.629,56	3.807.394,25
10/08						1.820.235,31	5.627.629,56	3.807.394,25
13/08						1.820.235,31	5.655.676,26	3.835.440,95
14/08						1.820.235,31	5.703.448,34	3.883.213,03
17/08	15648	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.820.321,71	5.703.448,34	3.883.126,63
17/08	15648	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	1.820.511,79	5.703.448,34	3.882.936,55
17/08	15648	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	82,08	1.820.593,87	5.703.448,34	3.882.854,47
17/08	15648	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	5,72	1.820.599,59	5.703.448,34	3.882.848,75
17/08	15648	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.073,60	1.822.673,19	5.703.448,34	3.880.775,15
17/08	15648	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.822.854,63	5.703.448,34	3.880.593,71
17/08	15648	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.822.941,03	5.703.448,34	3.880.507,31
17/08	15648	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.823.027,43	5.703.448,34	3.880.420,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	51 2312	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/08	15648	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.823.545,83	5.703.448,34	3.879.902,51
17/08	15648	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.823.554,47	5.703.448,34	3.879.893,87
17/08	15648	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.823.640,87	5.703.448,34	3.879.807,47
17/08	15648	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.823.727,27	5.703.448,34	3.879.721,07
17/08	15648	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.823.735,91	5.703.448,34	3.879.712,43
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.823.822,31	5.703.448,34	3.879.626,03
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	141,31	1.823.963,62	5.703.448,34	3.879.484,72
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.824.136,42	5.703.448,34	3.879.311,92
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.824.231,46	5.703.448,34	3.879.216,88
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.824.404,26	5.703.448,34	3.879.044,08
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.824.490,66	5.703.448,34	3.878.957,68
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.824.663,46	5.703.448,34	3.878.784,88
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.824.836,26	5.703.448,34	3.878.612,08
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.824.922,66	5.703.448,34	3.878.525,68
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.825.009,06	5.703.448,34	3.878.439,28
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.825.095,46	5.703.448,34	3.878.352,88
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.825.181,86	5.703.448,34	3.878.266,48
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	1.825.289,86	5.703.448,34	3.878.158,48
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	1.827.017,86	5.703.448,34	3.876.430,48
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.827.363,46	5.703.448,34	3.876.084,88
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.827.449,86	5.703.448,34	3.875.998,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	52 2313	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.827.717,70	5.703.448,34	3.875.730,64
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.827.804,10	5.703.448,34	3.875.644,24
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.827.976,90	5.703.448,34	3.875.471,44
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.828.063,30	5.703.448,34	3.875.385,04
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.828.123,78	5.703.448,34	3.875.324,56
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	14,30	1.828.138,08	5.703.448,34	3.875.310,26
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.641,60	1.829.779,68	5.703.448,34	3.873.668,66
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.829.952,48	5.703.448,34	3.873.495,86
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	17,28	1.829.969,76	5.703.448,34	3.873.478,58
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.830.142,56	5.703.448,34	3.873.305,78
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.830.315,36	5.703.448,34	3.873.132,98
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	864,00	1.831.179,36	5.703.448,34	3.872.268,98
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.831.188,00	5.703.448,34	3.872.260,34
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.831.274,40	5.703.448,34	3.872.173,94
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.831.447,20	5.703.448,34	3.872.001,14
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.831.533,60	5.703.448,34	3.871.914,74
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.831.620,00	5.703.448,34	3.871.828,34
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.831.706,40	5.703.448,34	3.871.741,94
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.831.792,80	5.703.448,34	3.871.655,54
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.831.853,28	5.703.448,34	3.871.595,06
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.831.939,68	5.703.448,34	3.871.508,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	53 2314	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.832.285,28	5.703.448,34	3.871.163,06
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	699,84	1.832.985,12	5.703.448,34	3.870.463,22
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.246,40	1.835.231,52	5.703.448,34	3.868.216,82
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.835.317,92	5.703.448,34	3.868.130,42
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.835.404,32	5.703.448,34	3.868.044,02
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.835.749,92	5.703.448,34	3.867.698,42
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.835.836,32	5.703.448,34	3.867.612,02
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.836.095,52	5.703.448,34	3.867.352,82
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	1.837.477,92	5.703.448,34	3.865.970,42
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.837.564,32	5.703.448,34	3.865.884,02
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.837.659,36	5.703.448,34	3.865.788,98
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	1.837.767,36	5.703.448,34	3.865.680,98
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.837.862,40	5.703.448,34	3.865.585,94
17/08	15653	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.837.948,80	5.703.448,34	3.865.499,54
17/08	15655	00099	HAVERIM COMERCIAL LTDA	44343	1.900,00	1.839.848,80	5.703.448,34	3.863.599,54
17/08	15656	08088	META COMERCIAL EIRELI	49008	1.368,00	1.841.216,80	5.703.448,34	3.862.231,54
17/08	15666	00118	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	385,00	1.841.601,80	5.703.448,34	3.861.846,54
17/08	15667	01563	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	48563	1.337,70	1.842.939,50	5.703.448,34	3.860.508,84
17/08	15671	02434	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.032,76	1.843.972,26	5.703.448,34	3.859.476,08
17/08	15674	04764	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	10.087,50	1.854.059,76	5.703.448,34	3.849.388,58
17/08						1.854.059,76	5.703.448,34	3.849.388,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	54 2315	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						1.854.059,76	5.707.067,34	3.853.007,58
24/08	10574	00108	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	871,70	1.854.931,46	5.707.067,34	3.852.135,88
24/08	10575	00105	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	720,07	1.855.651,53	5.707.067,34	3.851.415,81
24/08	10586	00118	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	280,00	1.855.931,53	5.707.067,34	3.851.135,81
24/08	10589	01000	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	3.438,30	1.859.369,83	5.707.067,34	3.847.697,51
24/08	10589	01000	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	3.297,19	1.862.667,02	5.707.067,34	3.844.400,32
24/08	10593	08463	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	8.044,40	1.870.711,42	5.707.067,34	3.836.355,92
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.870.970,62	5.707.067,34	3.836.096,72
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.871.143,42	5.707.067,34	3.835.923,92
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.871.229,82	5.707.067,34	3.835.837,52
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.871.324,86	5.707.067,34	3.835.742,48
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.871.411,26	5.707.067,34	3.835.656,08
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.073,60	1.873.484,86	5.707.067,34	3.833.582,48
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	34,56	1.873.519,42	5.707.067,34	3.833.547,92
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.873.605,82	5.707.067,34	3.833.461,52
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.873.787,26	5.707.067,34	3.833.280,08
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.873.873,66	5.707.067,34	3.833.193,68
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.873.960,06	5.707.067,34	3.833.107,28
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.874.046,46	5.707.067,34	3.833.020,88
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	42,90	1.874.089,36	5.707.067,34	3.832.977,98
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	129,60	1.874.218,96	5.707.067,34	3.832.848,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	55 2316	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	69,12	1.874.288,08	5.707.067,34	3.832.779,26
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.209,60	1.875.497,68	5.707.067,34	3.831.569,66
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.875.584,08	5.707.067,34	3.831.483,26
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.875.670,48	5.707.067,34	3.831.396,86
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.875.756,88	5.707.067,34	3.831.310,46
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.875.929,68	5.707.067,34	3.831.137,66
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.876.016,08	5.707.067,34	3.831.051,26
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.876.024,72	5.707.067,34	3.831.042,62
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.876.111,12	5.707.067,34	3.830.956,22
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.876.197,52	5.707.067,34	3.830.869,82
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.876.456,72	5.707.067,34	3.830.610,62
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	116,64	1.876.573,36	5.707.067,34	3.830.493,98
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	1.878.128,56	5.707.067,34	3.828.938,78
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.878.214,96	5.707.067,34	3.828.852,38
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.878.387,76	5.707.067,34	3.828.679,58
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.878.474,16	5.707.067,34	3.828.593,18
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.878.646,96	5.707.067,34	3.828.420,38
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	151,20	1.878.798,16	5.707.067,34	3.828.269,18
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.879.316,56	5.707.067,34	3.827.750,78
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.879.402,96	5.707.067,34	3.827.664,38
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.879.489,36	5.707.067,34	3.827.577,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	56 2317	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.879.575,76	5.707.067,34	3.827.491,58
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	38,88	1.879.614,64	5.707.067,34	3.827.452,70
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.879.787,44	5.707.067,34	3.827.279,90
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.879.960,24	5.707.067,34	3.827.107,10
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.880.133,04	5.707.067,34	3.826.934,30
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.880.219,44	5.707.067,34	3.826.847,90
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.880.305,84	5.707.067,34	3.826.761,50
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.045,44	1.881.351,28	5.707.067,34	3.825.716,06
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.881.437,68	5.707.067,34	3.825.629,66
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.881.524,08	5.707.067,34	3.825.543,26
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.881.610,48	5.707.067,34	3.825.456,86
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.881.956,08	5.707.067,34	3.825.111,26
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.882.474,48	5.707.067,34	3.824.592,86
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.563,84	1.884.038,32	5.707.067,34	3.823.029,02
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.884.297,52	5.707.067,34	3.822.769,82
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.884.556,72	5.707.067,34	3.822.510,62
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.884.643,12	5.707.067,34	3.822.424,22
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.884.902,32	5.707.067,34	3.822.165,02
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.885.075,12	5.707.067,34	3.821.992,22
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.885.334,32	5.707.067,34	3.821.733,02
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.885.507,12	5.707.067,34	3.821.560,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	57 2318	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.885.593,52	5.707.067,34	3.821.473,82
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.885.679,92	5.707.067,34	3.821.387,42
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.885.861,36	5.707.067,34	3.821.205,98
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.885.956,40	5.707.067,34	3.821.110,94
24/08	10594	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.886.129,20	5.707.067,34	3.820.938,14
24/08	15756	11212	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	24.240,00	1.910.369,20	5.707.067,34	3.796.698,14
24/08	15762	11180	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	18.480,00	1.928.849,20	5.707.067,34	3.778.218,14
24/08	15762	11180	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	60.075,00	1.988.924,20	5.707.067,34	3.718.143,14
24/08	15763	11380	PORTAL LTDA	19001	579,90	1.989.504,10	5.707.067,34	3.717.563,24
24/08	15763	11380	PORTAL LTDA	19001	579,90	1.990.084,00	5.707.067,34	3.716.983,34
24/08						1.990.084,00	5.707.067,34	3.716.983,34
28/08						1.990.084,00	5.704.258,35	3.714.174,35
31/08	15813	07826	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	513,30	1.990.597,30	5.704.258,35	3.713.661,05
31/08	15813	07826	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	519,20	1.991.116,50	5.704.258,35	3.713.141,85
31/08	15813	07829	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	23,60	1.991.140,10	5.704.258,35	3.713.118,25
31/08	15813	07829	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	23,60	1.991.163,70	5.704.258,35	3.713.094,65
31/08	15794	12022	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	18.270,00	2.009.433,70	5.704.258,35	3.694.824,65
31/08	15811	11443	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	795,00	2.010.228,70	5.704.258,35	3.694.029,65
31/08	15813	01013	MACRO LIFE IMPORT.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	47950	2.279,05	2.012.507,75	5.704.258,35	3.691.750,60
31/08	15816	02434	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	443,17	2.012.950,92	5.704.258,35	3.691.307,43
31/08						2.012.950,92	5.704.258,35	3.691.307,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho

Despesa Autorizada — Inicial ....: 8.907.957,98 — Final ......: 5.971.024,88

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2018	58 2319	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15850	06999	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	1.599,60	2.014.550,52	5.704.258,35	3.689.707,83
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.014.723,32	5.704.258,35	3.689.535,03
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.014.982,52	5.704.258,35	3.689.275,83
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.015.068,92	5.704.258,35	3.689.189,43
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.015.155,32	5.704.258,35	3.689.103,03
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	2.015.336,76	5.704.258,35	3.688.921,59
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.015.423,16	5.704.258,35	3.688.835,19
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.015.595,96	5.704.258,35	3.688.662,39
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.015.768,76	5.704.258,35	3.688.489,59
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	34,56	2.015.803,32	5.704.258,35	3.688.455,03
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	2.017.358,52	5.704.258,35	3.686.899,83
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.017.531,32	5.704.258,35	3.686.727,03
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.017.617,72	5.704.258,35	3.686.640,63
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.017.704,12	5.704.258,35	3.686.554,23
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.017.790,52	5.704.258,35	3.686.467,83
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	2.017.971,96	5.704.258,35	3.686.286,39
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	2.018.663,16	5.704.258,35	3.685.595,19
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	2.018.693,40	5.704.258,35	3.685.564,95
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.018.779,80	5.704.258,35	3.685.478,55
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.018.866,20	5.704.258,35	3.685.392,15
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.018.952,60	5.704.258,35	3.685.305,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	59 2320	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.019.039,00	5.704.258,35	3.685.219,35
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	2.019.306,84	5.704.258,35	3.684.951,51
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.019.393,24	5.704.258,35	3.684.865,11
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	2.021.121,24	5.704.258,35	3.683.137,11
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	77,76	2.021.199,00	5.704.258,35	3.683.059,35
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.021.371,80	5.704.258,35	3.682.886,55
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.021.458,20	5.704.258,35	3.682.800,15
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.021.544,60	5.704.258,35	3.682.713,75
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.021.717,40	5.704.258,35	3.682.540,95
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.021.976,60	5.704.258,35	3.682.281,75
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.022.149,40	5.704.258,35	3.682.108,95
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	4,32	2.022.153,72	5.704.258,35	3.682.104,63
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.022.240,12	5.704.258,35	3.682.018,23
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	2.022.758,52	5.704.258,35	3.681.499,83
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.022.844,92	5.704.258,35	3.681.413,43
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	2.023.035,00	5.704.258,35	3.681.223,35
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	2.023.065,24	5.704.258,35	3.681.193,11
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	527,04	2.023.592,28	5.704.258,35	3.680.666,07
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.023.765,08	5.704.258,35	3.680.493,27
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.023.937,88	5.704.258,35	3.680.320,47
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.024.024,28	5.704.258,35	3.680.234,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	60 2321	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	2.024.542,68	5.704.258,35	3.679.715,67
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	2.024.888,28	5.704.258,35	3.679.370,07
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.024.974,68	5.704.258,35	3.679.283,67
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.025.061,08	5.704.258,35	3.679.197,27
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	2.025.579,48	5.704.258,35	3.678.678,87
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.045,44	2.026.624,92	5.704.258,35	3.677.633,43
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.026.711,32	5.704.258,35	3.677.547,03
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.026.797,72	5.704.258,35	3.677.460,63
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.026.970,52	5.704.258,35	3.677.287,83
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.027.056,92	5.704.258,35	3.677.201,43
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.027.143,32	5.704.258,35	3.677.115,03
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	2.027.251,32	5.704.258,35	3.677.007,03
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	25,92	2.027.277,24	5.704.258,35	3.676.981,11
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	14,30	2.027.291,54	5.704.258,35	3.676.966,81
06/09	15838	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	4,32	2.027.295,86	5.704.258,35	3.676.962,49
06/09	15844	03587	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	1.210,00	2.028.505,86	5.704.258,35	3.675.752,49
06/09	15846	00099	HAVERIM COMERCIAL LTDA	44343	3.990,00	2.032.495,86	5.704.258,35	3.671.762,49
06/09						2.032.495,86	5.704.258,35	3.671.762,49
13/09						2.032.495,86	4.340.058,35	2.307.562,49
14/09	15901	01596	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	25,80	2.032.521,66	4.340.058,35	2.307.536,69
14/09	15898	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	16.250,00	2.048.771,66	4.340.058,35	2.291.286,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.957,98
2018	61 2322	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......: 5.971.024,88
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15898	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	11.500,00	2.060.271,66	4.340.058,35	2.279.786,69
14/09	15878	02407	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	15.841,80	2.076.113,46	4.340.058,35	2.263.944,89
14/09	15883	11432	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	373,75	2.076.487,21	4.340.058,35	2.263.571,14
14/09	15888	04764	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	10.087,50	2.086.574,71	4.340.058,35	2.253.483,64
14/09	15892	11380	PORTAL LTDA	19001	579,90	2.087.154,61	4.340.058,35	2.252.903,74
14/09	15892	11380	PORTAL LTDA	19001	173,97	2.087.328,58	4.340.058,35	2.252.729,77
14/09	15898	00112	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	1.644,90	2.088.973,48	4.340.058,35	2.251.084,87
14/09	15899	12015	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	43.524,00	2.132.497,48	4.340.058,35	2.207.560,87
14/09	15901	11998	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	31.525,20	2.164.022,68	4.340.058,35	2.176.035,67
14/09						2.164.022,68	4.340.058,35	2.176.035,67
17/09						2.164.022,68	4.267.826,35	2.103.803,67
19/09						2.164.022,68	4.277.869,38	2.113.846,70
21/09	15968	13194	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	22.650,00	2.186.672,68	4.277.869,38	2.091.196,70
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.186.759,08	4.277.869,38	2.091.110,30
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.187.018,28	4.277.869,38	2.090.851,10
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.187.191,08	4.277.869,38	2.090.678,30
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.187.277,48	4.277.869,38	2.090.591,90
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	2.187.968,68	4.277.869,38	2.089.900,70
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	43,20	2.188.011,88	4.277.869,38	2.089.857,50
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.188.271,08	4.277.869,38	2.089.598,30
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.188.357,48	4.277.869,38	2.089.511,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	62 2323	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	2.189.739,88	4.277.869,38	2.088.129,50
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	17,28	2.189.757,16	4.277.869,38	2.088.112,22
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.189.929,96	4.277.869,38	2.087.939,42
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.190.016,36	4.277.869,38	2.087.853,02
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.190.102,76	4.277.869,38	2.087.766,62
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.190.189,16	4.277.869,38	2.087.680,22
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.190.275,56	4.277.869,38	2.087.593,82
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.190.361,96	4.277.869,38	2.087.507,42
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.190.534,76	4.277.869,38	2.087.334,62
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.190.621,16	4.277.869,38	2.087.248,22
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	138,24	2.190.759,40	4.277.869,38	2.087.109,98
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	2.191.450,60	4.277.869,38	2.086.418,78
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	2.191.718,44	4.277.869,38	2.086.150,94
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.191.977,64	4.277.869,38	2.085.891,74
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.192.064,04	4.277.869,38	2.085.805,34
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.192.150,44	4.277.869,38	2.085.718,94
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	2.193.532,84	4.277.869,38	2.084.336,54
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	2.193.563,08	4.277.869,38	2.084.306,30
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.193.822,28	4.277.869,38	2.084.047,10
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.193.908,68	4.277.869,38	2.083.960,70
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.194.081,48	4.277.869,38	2.083.787,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	63 2324	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.194.167,88	4.277.869,38	2.083.701,50
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	2.194.176,52	4.277.869,38	2.083.692,86
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	2.194.357,96	4.277.869,38	2.083.511,42
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.194.444,36	4.277.869,38	2.083.425,02
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.194.617,16	4.277.869,38	2.083.252,22
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.194.789,96	4.277.869,38	2.083.079,42
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.194.962,76	4.277.869,38	2.082.906,62
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	2.195.653,96	4.277.869,38	2.082.215,42
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	2.195.749,00	4.277.869,38	2.082.120,38
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.195.835,40	4.277.869,38	2.082.033,98
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.196.008,20	4.277.869,38	2.081.861,18
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.196.181,00	4.277.869,38	2.081.688,38
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	2.196.276,04	4.277.869,38	2.081.593,34
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.196.362,44	4.277.869,38	2.081.506,94
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.196.448,84	4.277.869,38	2.081.420,54
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	708,48	2.197.157,32	4.277.869,38	2.080.712,06
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	2.197.187,56	4.277.869,38	2.080.681,82
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.197.273,96	4.277.869,38	2.080.595,42
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.197.533,16	4.277.869,38	2.080.336,22
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	2.198.051,56	4.277.869,38	2.079.817,82
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.198.137,96	4.277.869,38	2.079.731,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	64 2325	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.198.310,76	4.277.869,38	2.079.558,62
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.198.397,16	4.277.869,38	2.079.472,22
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.198.483,56	4.277.869,38	2.079.385,82
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	2.198.538,47	4.277.869,38	2.079.330,91
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.198.624,87	4.277.869,38	2.079.244,51
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.198.711,27	4.277.869,38	2.079.158,11
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	103,68	2.198.814,95	4.277.869,38	2.079.054,43
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.054,08	2.199.869,03	4.277.869,38	2.078.000,35
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	2.199.959,75	4.277.869,38	2.077.909,63
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.200.218,95	4.277.869,38	2.077.650,43
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	2.200.249,19	4.277.869,38	2.077.620,19
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	2.200.430,63	4.277.869,38	2.077.438,75
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	2.200.439,27	4.277.869,38	2.077.430,11
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	2.201.476,07	4.277.869,38	2.076.393,31
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	2.202.512,87	4.277.869,38	2.075.356,51
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.202.772,07	4.277.869,38	2.075.097,31
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.203.031,27	4.277.869,38	2.074.838,11
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.203.117,67	4.277.869,38	2.074.751,71
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.203.290,47	4.277.869,38	2.074.578,91
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.203.376,87	4.277.869,38	2.074.492,51
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.203.463,27	4.277.869,38	2.074.406,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	65 2326	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	2.203.808,87	4.277.869,38	2.074.060,51
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	2.203.817,51	4.277.869,38	2.074.051,87
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	2.205.372,71	4.277.869,38	2.072.496,67
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	2.205.381,35	4.277.869,38	2.072.488,03
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	2.206.418,15	4.277.869,38	2.071.451,23
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	2.206.513,19	4.277.869,38	2.071.356,19
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.206.599,59	4.277.869,38	2.071.269,79
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.206.772,39	4.277.869,38	2.071.096,99
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.206.858,79	4.277.869,38	2.071.010,59
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.207.117,99	4.277.869,38	2.070.751,39
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.207.204,39	4.277.869,38	2.070.664,99
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	2.208.241,19	4.277.869,38	2.069.628,19
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.208.327,59	4.277.869,38	2.069.541,79
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.208.413,99	4.277.869,38	2.069.455,39
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	211,68	2.208.625,67	4.277.869,38	2.069.243,71
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.208.712,07	4.277.869,38	2.069.157,31
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	2.209.230,47	4.277.869,38	2.068.638,91
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.209.489,67	4.277.869,38	2.068.379,71
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.209.576,07	4.277.869,38	2.068.293,31
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	2.210.612,87	4.277.869,38	2.067.256,51
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,00	2.211.044,87	4.277.869,38	2.066.824,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			
2018	66 2327	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....: 8.907.957,98
		Unid. Desp: 00			Final .....: 5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.211.131,27	4.277.869,38	2.066.738,11
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	2.211.649,67	4.277.869,38	2.066.219,71
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.211.736,07	4.277.869,38	2.066.133,31
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.211.822,47	4.277.869,38	2.066.046,91
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.212.081,67	4.277.869,38	2.065.787,71
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.814,40	2.213.896,07	4.277.869,38	2.063.973,31
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.213.982,47	4.277.869,38	2.063.886,91
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.214.068,87	4.277.869,38	2.063.800,51
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.214.155,27	4.277.869,38	2.063.714,11
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.214.241,67	4.277.869,38	2.063.627,71
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.214.414,47	4.277.869,38	2.063.454,91
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.214.500,87	4.277.869,38	2.063.368,51
21/09	15970	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	21,60	2.214.522,47	4.277.869,38	2.063.346,91
21/09	15976	11469	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	13.725,00	2.228.247,47	4.277.869,38	2.049.621,91
21/09	15977	12076	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	14.130,00	2.242.377,47	4.277.869,38	2.035.491,91
21/09	15977	12076	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	21.780,00	2.264.157,47	4.277.869,38	2.013.711,91
21/09	15977	12076	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	3.240,00	2.267.397,47	4.277.869,38	2.010.471,91
21/09	15977	12076	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	4.867,20	2.272.264,67	4.277.869,38	2.005.604,71
21/09	15979	12013	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	52.920,00	2.325.184,67	4.277.869,38	1.952.684,71
21/09	15982	03718	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	5.843,04	2.331.027,71	4.277.869,38	1.946.841,67
21/09	15952	02412	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	15.540,00	2.346.567,71	4.277.869,38	1.931.301,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	67 2328	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15954	03587	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	572,00	2.347.139,71	4.277.869,38	1.930.729,67
21/09	15955	04302	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	3.887,00	2.351.026,71	4.277.869,38	1.926.842,67
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.351.113,11	4.277.869,38	1.926.756,27
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.351.285,91	4.277.869,38	1.926.583,47
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.351.458,71	4.277.869,38	1.926.410,67
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	2.351.513,62	4.277.869,38	1.926.355,76
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.351.686,42	4.277.869,38	1.926.182,96
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.351.772,82	4.277.869,38	1.926.096,56
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.468,80	2.353.241,62	4.277.869,38	1.924.627,76
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	138,24	2.353.379,86	4.277.869,38	1.924.489,52
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.353.552,66	4.277.869,38	1.924.316,72
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	2.354.071,06	4.277.869,38	1.923.798,32
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.354.157,46	4.277.869,38	1.923.711,92
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.209,60	2.355.367,06	4.277.869,38	1.922.502,32
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.355.539,86	4.277.869,38	1.922.329,52
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.355.712,66	4.277.869,38	1.922.156,72
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.355.885,46	4.277.869,38	1.921.983,92
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.355.971,86	4.277.869,38	1.921.897,52
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	2.356.161,94	4.277.869,38	1.921.707,44
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	2.356.343,38	4.277.869,38	1.921.526,00
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.356.429,78	4.277.869,38	1.921.439,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	68 2329	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.123,20	2.357.552,98	4.277.869,38	1.920.316,40
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	2.357.583,22	4.277.869,38	1.920.286,16
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.357.842,42	4.277.869,38	1.920.026,96
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.358.015,22	4.277.869,38	1.919.854,16
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.358.188,02	4.277.869,38	1.919.681,36
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.358.447,22	4.277.869,38	1.919.422,16
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.358.620,02	4.277.869,38	1.919.249,36
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.358.706,42	4.277.869,38	1.919.162,96
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.358.792,82	4.277.869,38	1.919.076,56
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.358.965,62	4.277.869,38	1.918.903,76
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	2.360.348,02	4.277.869,38	1.917.521,36
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	2.360.468,98	4.277.869,38	1.917.400,40
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.360.555,38	4.277.869,38	1.917.314,00
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	2.360.650,42	4.277.869,38	1.917.218,96
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.360.736,82	4.277.869,38	1.917.132,56
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.360.996,02	4.277.869,38	1.916.873,36
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.361.082,42	4.277.869,38	1.916.786,96
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.361.168,82	4.277.869,38	1.916.700,56
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	2.362.205,62	4.277.869,38	1.915.663,76
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.362.378,42	4.277.869,38	1.915.490,96
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	151,20	2.362.529,62	4.277.869,38	1.915.339,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	69 2330	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.362.616,02	4.277.869,38	1.915.253,36
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	2.363.134,42	4.277.869,38	1.914.734,96
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.363.220,82	4.277.869,38	1.914.648,56
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.363.393,62	4.277.869,38	1.914.475,76
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.363.480,02	4.277.869,38	1.914.389,36
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.363.566,42	4.277.869,38	1.914.302,96
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	2.363.912,02	4.277.869,38	1.913.957,36
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.363.998,42	4.277.869,38	1.913.870,96
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	2.365.035,22	4.277.869,38	1.912.834,16
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	2.366.590,42	4.277.869,38	1.911.278,96
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.366.849,62	4.277.869,38	1.911.019,76
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.367.022,42	4.277.869,38	1.910.846,96
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.367.108,82	4.277.869,38	1.910.760,56
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.367.195,22	4.277.869,38	1.910.674,16
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.367.281,62	4.277.869,38	1.910.587,76
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.367.454,42	4.277.869,38	1.910.414,96
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.367.540,82	4.277.869,38	1.910.328,56
21/09	15962	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.367.627,22	4.277.869,38	1.910.242,16
21/09	15965	11998	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	7.475,00	2.375.102,22	4.277.869,38	1.902.767,16
21/09	15966	12011	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	48331	42.557,10	2.417.659,32	4.277.869,38	1.860.210,06
21/09	15969	11380	PORTAL LTDA	19001	2.697,40	2.420.356,72	4.277.869,38	1.857.512,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	70 2331	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15969	11380	PORTAL LTDA	19001	7.326,72	2.427.683,44	4.277.869,38	1.850.185,94
21/09	15969	11380	PORTAL LTDA	19001	11.024,75	2.438.708,19	4.277.869,38	1.839.161,19
21/09	15973	12870	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	26.550,00	2.465.258,19	4.277.869,38	1.812.611,19
21/09	15976	04303	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	10.500,00	2.475.758,19	4.277.869,38	1.802.111,19
21/09	15978	13193	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	51.600,00	2.527.358,19	4.277.869,38	1.750.511,19
21/09	15979	03027	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	1.812,00	2.529.170,19	4.285.809,28	1.756.639,09
21/09						2.529.170,19	4.285.809,28	1.756.639,09
24/09						2.529.170,19	4.286.859,28	1.757.689,09
25/09						2.529.170,19	4.291.081,78	1.761.911,59
26/09						2.529.170,19	4.536.363,84	2.007.193,65
27/09						2.529.170,19	5.077.215,48	2.548.045,29
28/09	16032	00118	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.645,00	2.530.815,19	5.077.215,48	2.546.400,29
28/09	16039	01000	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	1.824,30	2.532.639,49	5.077.215,48	2.544.575,99
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	103,68	2.532.743,17	5.077.215,48	2.544.472,31
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.532.829,57	5.077.215,48	2.544.385,91
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.533.088,77	5.077.215,48	2.544.126,71
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.533.175,17	5.077.215,48	2.544.040,31
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	2.533.356,61	5.077.215,48	2.543.858,87
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.533.443,01	5.077.215,48	2.543.772,47
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.533.529,41	5.077.215,48	2.543.686,07
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.533.702,21	5.077.215,48	2.543.513,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	71 2332	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.533.875,01	5.077.215,48	2.543.340,47
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.533.961,41	5.077.215,48	2.543.254,07
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.534.134,21	5.077.215,48	2.543.081,27
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	2.534.229,25	5.077.215,48	2.542.986,23
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	950,40	2.535.179,65	5.077.215,48	2.542.035,83
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	2.535.209,89	5.077.215,48	2.542.005,59
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.535.469,09	5.077.215,48	2.541.746,39
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.535.641,89	5.077.215,48	2.541.573,59
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.535.728,29	5.077.215,48	2.541.487,19
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.535.814,69	5.077.215,48	2.541.400,79
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.536.073,89	5.077.215,48	2.541.141,59
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	2.537.801,89	5.077.215,48	2.539.413,59
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	43,20	2.537.845,09	5.077.215,48	2.539.370,39
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.538.017,89	5.077.215,48	2.539.197,59
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.538.104,29	5.077.215,48	2.539.111,19
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.538.190,69	5.077.215,48	2.539.024,79
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	2.538.199,33	5.077.215,48	2.539.016,15
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.538.285,73	5.077.215,48	2.538.929,75
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.538.372,13	5.077.215,48	2.538.843,35
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.538.544,93	5.077.215,48	2.538.670,55
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.538.631,33	5.077.215,48	2.538.584,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	72 2333	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	2.539.668,13	5.077.215,48	2.537.547,35
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	2.540.186,53	5.077.215,48	2.537.028,95
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.540.445,73	5.077.215,48	2.536.769,75
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.540.618,53	5.077.215,48	2.536.596,95
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.540.704,93	5.077.215,48	2.536.510,55
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	2.541.050,53	5.077.215,48	2.536.164,95
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	2.541.568,93	5.077.215,48	2.535.646,55
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.541.655,33	5.077.215,48	2.535.560,15
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.541.914,53	5.077.215,48	2.535.300,95
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.542.000,93	5.077.215,48	2.535.214,55
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.313,28	2.543.314,21	5.077.215,48	2.533.901,27
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.543.487,01	5.077.215,48	2.533.728,47
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.543.659,81	5.077.215,48	2.533.555,67
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.543.832,61	5.077.215,48	2.533.382,87
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	2.543.887,52	5.077.215,48	2.533.327,96
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.543.973,92	5.077.215,48	2.533.241,56
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.544.060,32	5.077.215,48	2.533.155,16
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	777,60	2.544.837,92	5.077.215,48	2.532.377,56
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.544.924,32	5.077.215,48	2.532.291,16
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.545.010,72	5.077.215,48	2.532.204,76
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.545.097,12	5.077.215,48	2.532.118,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	73 2334	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.545.183,52	5.077.215,48	2.532.031,96
28/09	16052	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	141,31	2.545.324,83	5.077.215,48	2.531.890,65
28/09	16053	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	3.000,00	2.548.324,83	5.077.215,48	2.528.890,65
28/09	16053	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	20.750,00	2.569.074,83	5.077.215,48	2.508.140,65
28/09	16054	01563	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	48563	2.006,55	2.571.081,38	5.290.350,49	2.719.269,11
28/09						2.571.081,38	5.290.350,49	2.719.269,11
01/10						2.571.081,38	5.403.110,18	2.832.028,80
02/10						2.571.081,38	5.408.495,37	2.837.413,99
03/10						2.571.081,38	5.410.370,37	2.839.288,99
05/10	16081	13590	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.619,00	2.574.700,38	5.410.370,37	2.835.669,99
05/10	16086	09781	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	5.886,00	2.580.586,38	5.410.370,37	2.829.783,99
05/10	16087	13193	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	48.176,00	2.628.762,38	5.410.370,37	2.781.607,99
05/10	16089	02414	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	8.695,00	2.637.457,38	5.410.370,37	2.772.912,99
05/10	16091	13314	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	9.122,53	2.646.579,91	5.410.370,37	2.763.790,46
05/10	16096	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	7.500,00	2.654.079,91	5.410.370,37	2.756.290,46
05/10	16098	12870	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	48.895,00	2.702.974,91	5.410.370,37	2.707.395,46
05/10	16098	12870	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	99.845,00	2.802.819,91	5.410.370,37	2.607.550,46
05/10	16100	07826	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	531,00	2.803.350,91	5.410.370,37	2.607.019,46
05/10	16100	07829	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	29,50	2.803.380,41	5.410.370,37	2.606.989,96
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.803.639,61	5.410.370,37	2.606.730,76
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.803.726,01	5.410.370,37	2.606.644,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	74 2335	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.803.898,81	5.410.370,37	2.606.471,56
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	2.803.993,85	5.410.370,37	2.606.376,52
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	2.804.175,29	5.410.370,37	2.606.195,08
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.804.261,69	5.410.370,37	2.606.108,68
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.804.348,09	5.410.370,37	2.606.022,28
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	2.805.730,49	5.410.370,37	2.604.639,88
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	2.805.821,21	5.410.370,37	2.604.549,16
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.806.080,41	5.410.370,37	2.604.289,96
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.806.339,61	5.410.370,37	2.604.030,76
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.806.426,01	5.410.370,37	2.603.944,36
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	2.806.693,85	5.410.370,37	2.603.676,52
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	2.807.385,05	5.410.370,37	2.602.985,32
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	82,08	2.807.467,13	5.410.370,37	2.602.903,24
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.807.639,93	5.410.370,37	2.602.730,44
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.807.726,33	5.410.370,37	2.602.644,04
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.807.812,73	5.410.370,37	2.602.557,64
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.807.985,53	5.410.370,37	2.602.384,84
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	2.808.080,57	5.410.370,37	2.602.289,80
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.808.253,37	5.410.370,37	2.602.117,00
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	2.808.598,97	5.410.370,37	2.601.771,40
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.391,04	2.809.990,01	5.410.370,37	2.600.380,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	75 2336	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	99,36	2.810.089,37	5.410.370,37	2.600.281,00
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	2.810.434,97	5.410.370,37	2.599.935,40
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.810.521,37	5.410.370,37	2.599.849,00
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.810.607,77	5.410.370,37	2.599.762,60
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.810.694,17	5.410.370,37	2.599.676,20
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.810.780,57	5.410.370,37	2.599.589,80
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.810.866,97	5.410.370,37	2.599.503,40
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.810.953,37	5.410.370,37	2.599.417,00
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.811.212,57	5.410.370,37	2.599.157,80
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.811.298,97	5.410.370,37	2.599.071,40
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	2.811.480,41	5.410.370,37	2.598.889,96
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	2.811.670,49	5.410.370,37	2.598.699,88
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.811.843,29	5.410.370,37	2.598.527,08
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	2.813.225,69	5.410.370,37	2.597.144,68
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	2.813.234,33	5.410.370,37	2.597.136,04
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	211,68	2.813.446,01	5.410.370,37	2.596.924,36
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	864,00	2.814.310,01	5.410.370,37	2.596.060,36
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.814.482,81	5.410.370,37	2.595.887,56
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.814.569,21	5.410.370,37	2.595.801,16
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.814.742,01	5.410.370,37	2.595.628,36
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.814.828,41	5.410.370,37	2.595.541,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			
2018	76 2337	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....: 8.907.957,98
		Unid. Desp: 00			Final ......: 5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.815.001,21	5.410.370,37	2.595.369,16
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.815.087,61	5.410.370,37	2.595.282,76
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.815.174,01	5.410.370,37	2.595.196,36
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	699,84	2.815.873,85	5.410.370,37	2.594.496,52
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.399,68	2.817.273,53	5.410.370,37	2.593.096,84
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.817.446,33	5.410.370,37	2.592.924,04
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.817.619,13	5.410.370,37	2.592.751,24
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.817.705,53	5.410.370,37	2.592.664,84
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.817.878,33	5.410.370,37	2.592.492,04
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	4,32	2.817.882,65	5.410.370,37	2.592.487,72
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.817.969,05	5.410.370,37	2.592.401,32
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	436,32	2.818.405,37	5.410.370,37	2.591.965,00
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.818.491,77	5.410.370,37	2.591.878,60
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.818.664,57	5.410.370,37	2.591.705,80
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	151,20	2.818.815,77	5.410.370,37	2.591.554,60
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.818.902,17	5.410.370,37	2.591.468,20
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.818.988,57	5.410.370,37	2.591.381,80
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	777,60	2.819.766,17	5.410.370,37	2.590.604,20
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.819.852,57	5.410.370,37	2.590.517,80
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.819.938,97	5.410.370,37	2.590.431,40
05/10	16102	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	2.820.046,97	5.410.370,37	2.590.323,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	77 2338	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16104	04764	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	10.087,50	2.830.134,47	5.410.370,37	2.580.235,90
05/10						2.830.134,47	5.410.370,37	2.580.235,90
08/10						2.830.134,47	5.418.240,33	2.588.105,86
11/10	16115	00118	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	875,00	2.831.009,47	5.418.240,33	2.587.230,86
11/10	16118	01000	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	294,80	2.831.304,27	5.418.240,33	2.586.936,06
11/10	16118	01000	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	294,80	2.831.599,07	5.418.240,33	2.586.641,26
11/10	16118	01000	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	1.586,10	2.833.185,17	5.418.240,33	2.585.055,16
11/10	16120	01013	MACRO LIFE IMPORT.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	47950	2.450,92	2.835.636,09	5.418.240,33	2.582.604,24
11/10	16123	13312	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	29.999,55	2.865.635,64	5.418.240,33	2.552.604,69
11/10	16128	02434	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.653,87	2.867.289,51	5.418.240,33	2.550.950,82
11/10	16129	11180	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	4.725,00	2.872.014,51	5.418.240,33	2.546.225,82
11/10	16130	11432	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	373,75	2.872.388,26	5.418.240,33	2.545.852,07
11/10	16132	12840	CENTERKIT PRODUT.E EQUIP.DE LABORATORIO LTDA	26824	614,40	2.873.002,66	5.451.877,63	2.578.874,97
11/10						2.873.002,66	5.451.877,63	2.578.874,97
15/10						2.873.002,66	5.451.945,70	2.578.943,04
16/10						2.873.002,66	5.478.707,58	2.605.704,92
17/10						2.873.002,66	5.481.102,28	2.608.099,62
18/10						2.873.002,66	5.552.127,52	2.679.124,86
19/10	16132	09705	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	13.641,60	2.886.644,26	5.552.127,52	2.665.483,26
19/10	16136	12841	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	49338	117,00	2.886.761,26	5.552.127,52	2.665.366,26
19/10	16136	12842	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	49338	2.663,50	2.889.424,76	5.552.127,52	2.662.702,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	78 2339	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16171	03553	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	206,94	2.889.631,70	5.552.127,52	2.662.495,82
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.889.804,50	5.552.127,52	2.662.323,02
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.889.977,30	5.552.127,52	2.662.150,22
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.890.236,50	5.552.127,52	2.661.891,02
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.890.322,90	5.552.127,52	2.661.804,62
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.391,04	2.891.713,94	5.552.127,52	2.660.413,58
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	51,84	2.891.765,78	5.552.127,52	2.660.361,74
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.891.852,18	5.552.127,52	2.660.275,34
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.892.024,98	5.552.127,52	2.660.102,54
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.892.284,18	5.552.127,52	2.659.843,34
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	2.892.629,78	5.552.127,52	2.659.497,74
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.892.716,18	5.552.127,52	2.659.411,34
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.892.802,58	5.552.127,52	2.659.324,94
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.893.061,78	5.552.127,52	2.659.065,74
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.893.148,18	5.552.127,52	2.658.979,34
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.893.234,58	5.552.127,52	2.658.892,94
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.893.320,98	5.552.127,52	2.658.806,54
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.893.493,78	5.552.127,52	2.658.633,74
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.893.666,58	5.552.127,52	2.658.460,94
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,76	2.893.852,34	5.552.127,52	2.658.275,18
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	2.893.947,38	5.552.127,52	2.658.180,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	79 2340	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.987,20	2.895.934,58	5.552.127,52	2.656.192,94
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	64,80	2.895.999,38	5.552.127,52	2.656.128,14
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.468,80	2.897.468,18	5.552.127,52	2.654.659,34
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.897.554,58	5.552.127,52	2.654.572,94
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.897.640,98	5.552.127,52	2.654.486,54
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.897.813,78	5.552.127,52	2.654.313,74
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.897.900,18	5.552.127,52	2.654.227,34
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.897.986,58	5.552.127,52	2.654.140,94
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.898.159,38	5.552.127,52	2.653.968,14
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	2.898.850,58	5.552.127,52	2.653.276,94
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	2.899.196,18	5.552.127,52	2.652.931,34
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	2.899.286,90	5.552.127,52	2.652.840,62
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.899.546,10	5.552.127,52	2.652.581,42
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.899.632,50	5.552.127,52	2.652.495,02
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	2.899.978,10	5.552.127,52	2.652.149,42
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.900.064,50	5.552.127,52	2.652.063,02
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.900.323,70	5.552.127,52	2.651.803,82
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.900.496,50	5.552.127,52	2.651.631,02
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.900.669,30	5.552.127,52	2.651.458,22
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	2.902.051,70	5.552.127,52	2.650.075,82
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	47,52	2.902.099,22	5.552.127,52	2.650.028,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	80 2341	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	2.903.481,62	5.552.127,52	2.648.645,90
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	2.904.172,82	5.552.127,52	2.647.954,70
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.904.345,62	5.552.127,52	2.647.781,90
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.904.432,02	5.552.127,52	2.647.695,50
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.904.691,22	5.552.127,52	2.647.436,30
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	2.906.073,62	5.552.127,52	2.646.053,90
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.906.160,02	5.552.127,52	2.645.967,50
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.906.332,82	5.552.127,52	2.645.794,70
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.906.505,62	5.552.127,52	2.645.621,90
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.906.592,02	5.552.127,52	2.645.535,50
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.906.678,42	5.552.127,52	2.645.449,10
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	2.907.369,62	5.552.127,52	2.644.757,90
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.907.542,42	5.552.127,52	2.644.585,10
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	151,20	2.907.693,62	5.552.127,52	2.644.433,90
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	2.908.212,02	5.552.127,52	2.643.915,50
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.908.298,42	5.552.127,52	2.643.829,10
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.908.471,22	5.552.127,52	2.643.656,30
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.908.557,62	5.552.127,52	2.643.569,90
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.908.644,02	5.552.127,52	2.643.483,50
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	2.908.652,66	5.552.127,52	2.643.474,86
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.908.825,46	5.552.127,52	2.643.302,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	81 2342	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.908.911,86	5.552.127,52	2.643.215,66
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.909.084,66	5.552.127,52	2.643.042,86
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.054,08	2.910.138,74	5.552.127,52	2.641.988,78
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.910.397,94	5.552.127,52	2.641.729,58
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.910.484,34	5.552.127,52	2.641.643,18
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.910.570,74	5.552.127,52	2.641.556,78
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	2.911.261,94	5.552.127,52	2.640.865,58
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.911.521,14	5.552.127,52	2.640.606,38
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.911.693,94	5.552.127,52	2.640.433,58
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.911.866,74	5.552.127,52	2.640.260,78
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.911.953,14	5.552.127,52	2.640.174,38
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.912.039,54	5.552.127,52	2.640.087,98
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.912.125,94	5.552.127,52	2.640.001,58
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	354,24	2.912.480,18	5.552.127,52	2.639.647,34
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.912.566,58	5.552.127,52	2.639.560,94
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.912.652,98	5.552.127,52	2.639.474,54
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.912.739,38	5.552.127,52	2.639.388,14
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.912.912,18	5.552.127,52	2.639.215,34
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	2.913.084,98	5.552.127,52	2.639.042,54
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.913.171,38	5.552.127,52	2.638.956,14
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	2.913.257,78	5.552.127,52	2.638.869,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.957,98
2018	82 2343	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......: 5.971.024,88
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	2.913.516,98	5.552.127,52	2.638.610,54
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	864,00	2.914.380,98	5.552.127,52	2.637.746,54
19/10	16175	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	112,32	2.914.493,30	5.552.127,52	2.637.634,22
19/10						2.914.493,30	5.552.127,52	2.637.634,22
22/10						2.914.493,30	5.565.929,76	2.651.436,46
23/10						2.914.493,30	5.560.123,36	2.645.630,06
25/10						2.914.493,30	5.560.123,35	2.645.630,05
26/10	16252	15132	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	4.222,50	2.918.715,80	5.560.123,35	2.641.407,55
26/10	16254	12076	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	4.207,50	2.922.923,30	5.560.123,35	2.637.200,05
26/10	16254	12076	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	13.329,36	2.936.252,66	5.560.123,35	2.623.870,69
26/10	16256	00880	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	59.500,00	2.995.752,66	5.560.123,35	2.564.370,69
26/10	16220	08087	VITAFLEX IND COM DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	49007	240,00	2.995.992,66	5.560.123,35	2.564.130,69
26/10						2.995.992,66	5.560.123,35	2.564.130,69
29/10						2.995.992,66	5.561.855,99	2.565.863,33
01/11	16305	07826	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	519,20	2.996.511,86	5.561.855,99	2.565.344,13
01/11	16310	01000	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	3.003,50	2.999.515,36	5.561.855,99	2.562.340,63
01/11	16312	03718	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	8.246,40	3.007.761,76	5.561.855,99	2.554.094,23
01/11	16313	03027	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	906,00	3.008.667,76	5.561.855,99	2.553.188,23
01/11	16314	00108	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	4.163,35	3.012.831,11	5.561.855,99	2.549.024,88
01/11	16315	04302	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	8.970,00	3.021.801,11	5.561.855,99	2.540.054,88
01/11	16316	08463	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	8.139,60	3.029.940,71	5.561.855,99	2.531.915,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	83 2344	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16317	08089	JHONATAN BAGATOLI	49009	995,60	3.030.936,31	5.561.855,99	2.530.919,68
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.031.022,71	5.561.855,99	2.530.833,28
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.031.109,11	5.561.855,99	2.530.746,88
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.031.195,51	5.561.855,99	2.530.660,48
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.031.281,91	5.561.855,99	2.530.574,08
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.031.541,11	5.561.855,99	2.530.314,88
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.031.627,51	5.561.855,99	2.530.228,48
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	712,80	3.032.340,31	5.561.855,99	2.529.515,68
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	77,76	3.032.418,07	5.561.855,99	2.529.437,92
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	3.032.763,67	5.561.855,99	2.529.092,32
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.032.850,07	5.561.855,99	2.529.005,92
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.033.022,87	5.561.855,99	2.528.833,12
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.033.195,67	5.561.855,99	2.528.660,32
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	3.033.290,71	5.561.855,99	2.528.565,28
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.033.377,11	5.561.855,99	2.528.478,88
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.033.636,31	5.561.855,99	2.528.219,68
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	3.033.904,15	5.561.855,99	2.527.951,84
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.399,68	3.035.303,83	5.561.855,99	2.526.552,16
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	56,16	3.035.359,99	5.561.855,99	2.526.496,00
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.035.532,79	5.561.855,99	2.526.323,20
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	3.035.627,83	5.561.855,99	2.526.228,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	84 2345	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.035.887,03	5.561.855,99	2.525.968,96
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.036.146,23	5.561.855,99	2.525.709,76
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	3.036.327,67	5.561.855,99	2.525.528,32
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.036.586,87	5.561.855,99	2.525.269,12
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.563,84	3.038.150,71	5.561.855,99	2.523.705,28
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	56,16	3.038.206,87	5.561.855,99	2.523.649,12
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.038.379,67	5.561.855,99	2.523.476,32
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.038.466,07	5.561.855,99	2.523.389,92
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.038.552,47	5.561.855,99	2.523.303,52
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.038.638,87	5.561.855,99	2.523.217,12
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.038.725,27	5.561.855,99	2.523.130,72
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.038.811,67	5.561.855,99	2.523.044,32
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.038.898,07	5.561.855,99	2.522.957,92
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.038.984,47	5.561.855,99	2.522.871,52
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	3.040.021,27	5.561.855,99	2.521.834,72
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	3.040.211,35	5.561.855,99	2.521.644,64
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	3.040.729,75	5.561.855,99	2.521.126,24
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	3.041.248,15	5.561.855,99	2.520.607,84
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.041.334,55	5.561.855,99	2.520.521,44
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.041.420,95	5.561.855,99	2.520.435,04
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.041.680,15	5.561.855,99	2.520.175,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	85 2346	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.041.939,35	5.561.855,99	2.519.916,64
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.042.025,75	5.561.855,99	2.519.830,24
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	3.042.544,15	5.561.855,99	2.519.311,84
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.572,48	3.044.116,63	5.561.855,99	2.517.739,36
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.044.203,03	5.561.855,99	2.517.652,96
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.044.289,43	5.561.855,99	2.517.566,56
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.044.375,83	5.561.855,99	2.517.480,16
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.044.548,63	5.561.855,99	2.517.307,36
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.044.635,03	5.561.855,99	2.517.220,96
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	3.045.671,83	5.561.855,99	2.516.184,16
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	3.045.939,67	5.561.855,99	2.515.916,32
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.046.198,87	5.561.855,99	2.515.657,12
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.046.285,27	5.561.855,99	2.515.570,72
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.046.371,67	5.561.855,99	2.515.484,32
01/11	16321	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.046.458,07	5.561.855,99	2.515.397,92
01/11	16325	03552	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	68,66	3.046.526,73	5.561.855,99	2.515.329,26
01/11						3.046.526,73	5.561.855,99	2.515.329,26
05/11						3.046.526,73	5.568.191,99	2.521.665,26
08/11						3.046.526,73	5.585.435,32	2.538.908,59
09/11	16358	03081	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	42698	1.547,00	3.048.073,73	5.585.435,32	2.537.361,59
09/11	16360	15150	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	567,00	3.048.640,73	5.585.435,32	2.536.794,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	86 2347	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16360	15158	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	31.204,50	3.079.845,23	5.585.435,32	2.505.590,09
09/11	16360	15289	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	43.500,00	3.123.345,23	5.585.435,32	2.462.090,09
09/11	16361	15559	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	4.437,00	3.127.782,23	5.585.435,32	2.457.653,09
09/11	16362	15357	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	497,25	3.128.279,48	5.585.435,32	2.457.155,84
09/11	16363	15160	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	51.720,00	3.179.999,48	5.585.435,32	2.405.435,84
09/11	16364	15051	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	1.050,00	3.181.049,48	5.585.435,32	2.404.385,84
09/11	16365	15281	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	229,35	3.181.278,83	5.585.435,32	2.404.156,49
09/11	16365	15281	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	21.000,00	3.202.278,83	5.585.435,32	2.383.156,49
09/11	16365	15283	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.332,00	3.203.610,83	5.585.435,32	2.381.824,49
09/11	16366	03587	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	1.159,30	3.204.770,13	5.585.435,32	2.380.665,19
09/11	16368	15444	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	74.833,92	3.279.604,05	5.585.435,32	2.305.831,27
09/11	16371	11180	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	36.160,00	3.315.764,05	5.585.435,32	2.269.671,27
09/11	16373	09705	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	7.416,64	3.323.180,69	5.585.435,32	2.262.254,63
09/11	16373	12893	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	11.289,60	3.334.470,29	5.585.435,32	2.250.965,03
09/11	16376	02434	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.964,93	3.336.435,22	5.585.433,75	2.248.998,53
09/11						3.336.435,22	5.585.433,75	2.248.998,53
13/11						3.336.435,22	5.587.683,50	2.251.248,28
14/11	16389	11432	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	373,75	3.336.808,97	5.587.683,50	2.250.874,53
14/11	16391	01563	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	48563	2.497,04	3.339.306,01	5.587.683,50	2.248.377,49
14/11	16392	15295	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	8.280,00	3.347.586,01	5.587.683,50	2.240.097,49
14/11	16392	15295	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	45.545,60	3.393.131,61	5.587.683,50	2.194.551,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.957,98
2018	87 2348	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......: 5.971.024,88
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	16393	14849	COMERCIAL JH LTDA EPP	19583	1.633,00	3.394.764,61	5.587.683,50	2.192.918,89
14/11	16394	03027	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	712,20	3.395.476,81	5.587.683,50	2.192.206,69
14/11	16394	03027	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	1.187,00	3.396.663,81	5.587.683,50	2.191.019,69
14/11	16399	15284	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	42.063,40	3.438.727,21	5.587.683,50	2.148.956,29
14/11	16399	15284	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	10.453,60	3.449.180,81	5.587.683,50	2.138.502,69
14/11	16399	15284	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	17.284,00	3.466.464,81	5.587.683,50	2.121.218,69
14/11	16400	15293	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	36.360,00	3.502.824,81	5.587.683,50	2.084.858,69
14/11	16401	15367	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	26.460,00	3.529.284,81	5.587.683,50	2.058.398,69
14/11	16402	15560	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	20.580,00	3.549.864,81	5.587.683,50	2.037.818,69
14/11	16404	15377	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	329,00	3.550.193,81	5.587.683,50	2.037.489,69
14/11	16406	01000	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	5.833,44	3.556.027,25	5.587.683,50	2.031.656,25
14/11	16407	00880	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	11.900,00	3.567.927,25	5.587.683,50	2.019.756,25
14/11	16410	15460	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	1.712,00	3.569.639,25	5.587.683,50	2.018.044,25
14/11	16410	15460	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	237,00	3.569.876,25	5.587.683,50	2.017.807,25
14/11	16411	15270	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	65.286,00	3.635.162,25	5.587.683,50	1.952.521,25
14/11	16412	15151	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	47.401,20	3.682.563,45	5.587.683,50	1.905.120,05
14/11	16413	08088	META COMERCIAL EIRELI	49008	480,00	3.683.043,45	5.587.683,50	1.904.640,05
14/11	16413	08088	META COMERCIAL EIRELI	49008	1.866,62	3.684.910,07	5.587.683,50	1.902.773,43
14/11	16414	15615	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	44,10	3.684.954,17	5.587.683,50	1.902.729,33
14/11	16415	15900	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	90,62	3.685.044,79	5.587.683,50	1.902.638,71
14/11	16415	15922	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	5.448,33	3.690.493,12	5.587.683,50	1.897.190,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	88 2349	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	16415	15923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	5.448,33	3.695.941,45	5.587.683,50	1.891.742,05
14/11	16415	16131	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	68,07	3.696.009,52	5.587.683,50	1.891.673,98
14/11	16416	09705	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	5.412,26	3.701.421,78	5.587.683,50	1.886.261,72
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.701.508,18	5.587.683,50	1.886.175,32
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.701.767,38	5.587.683,50	1.885.916,12
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.209,60	3.702.976,98	5.587.683,50	1.884.706,52
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	3.703.072,02	5.587.683,50	1.884.611,48
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.703.244,82	5.587.683,50	1.884.438,68
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.703.417,62	5.587.683,50	1.884.265,88
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.703.504,02	5.587.683,50	1.884.179,48
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.703.763,22	5.587.683,50	1.883.920,28
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.703.849,62	5.587.683,50	1.883.833,88
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	3.704.117,46	5.587.683,50	1.883.566,04
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	3.705.154,26	5.587.683,50	1.882.529,24
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	34,56	3.705.188,82	5.587.683,50	1.882.494,68
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.705.275,22	5.587.683,50	1.882.408,28
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.705.534,42	5.587.683,50	1.882.149,08
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.705.707,22	5.587.683,50	1.881.976,28
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.705.793,62	5.587.683,50	1.881.889,88
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	3.706.139,22	5.587.683,50	1.881.544,28
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.706.312,02	5.587.683,50	1.881.371,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	89 2350	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.706.484,82	5.587.683,50	1.881.198,68
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.706.571,22	5.587.683,50	1.881.112,28
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.706.830,42	5.587.683,50	1.880.853,08
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	3.707.098,26	5.587.683,50	1.880.585,24
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	3.707.193,30	5.587.683,50	1.880.490,20
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.707.279,70	5.587.683,50	1.880.403,80
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.235,52	3.708.515,22	5.587.683,50	1.879.168,28
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	82,08	3.708.597,30	5.587.683,50	1.879.086,20
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	3.708.692,34	5.587.683,50	1.878.991,16
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.708.865,14	5.587.683,50	1.878.818,36
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.708.951,54	5.587.683,50	1.878.731,96
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	82,08	3.709.033,62	5.587.683,50	1.878.649,88
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.709.120,02	5.587.683,50	1.878.563,48
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.709.379,22	5.587.683,50	1.878.304,28
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.709.552,02	5.587.683,50	1.878.131,48
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.709.811,22	5.587.683,50	1.877.872,28
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.709.984,02	5.587.683,50	1.877.699,48
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.710.070,42	5.587.683,50	1.877.613,08
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.710.243,22	5.587.683,50	1.877.440,28
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.710.329,62	5.587.683,50	1.877.353,88
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	699,84	3.711.029,46	5.587.683,50	1.876.654,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	90 2351	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	77,76	3.711.107,22	5.587.683,50	1.876.576,28
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	3.711.375,06	5.587.683,50	1.876.308,44
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	3.711.720,66	5.587.683,50	1.875.962,84
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.711.979,86	5.587.683,50	1.875.703,64
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.712.152,66	5.587.683,50	1.875.530,84
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.712.325,46	5.587.683,50	1.875.358,04
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.712.584,66	5.587.683,50	1.875.098,84
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.712.757,46	5.587.683,50	1.874.926,04
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.391,04	3.714.148,50	5.587.683,50	1.873.535,00
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	3.714.178,74	5.587.683,50	1.873.504,76
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.714.265,14	5.587.683,50	1.873.418,36
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	3.714.455,22	5.587.683,50	1.873.228,28
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.714.541,62	5.587.683,50	1.873.141,88
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	3.714.887,22	5.587.683,50	1.872.796,28
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.714.973,62	5.587.683,50	1.872.709,88
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.715.146,42	5.587.683,50	1.872.537,08
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.715.319,22	5.587.683,50	1.872.364,28
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.715.405,62	5.587.683,50	1.872.277,88
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	527,04	3.715.932,66	5.587.683,50	1.871.750,84
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.716.105,46	5.587.683,50	1.871.578,04
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	3.717.142,26	5.587.683,50	1.870.541,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	91 2352	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.717.228,66	5.587.683,50	1.870.454,84
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.717.401,46	5.587.683,50	1.870.282,04
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.717.574,26	5.587.683,50	1.870.109,24
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.717.660,66	5.587.683,50	1.870.022,84
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.717.747,06	5.587.683,50	1.869.936,44
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	950,40	3.718.697,46	5.587.683,50	1.868.986,04
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	3.718.956,66	5.587.683,50	1.868.726,84
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.123,20	3.720.079,86	5.587.683,50	1.867.603,64
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.720.166,26	5.587.683,50	1.867.517,24
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.720.252,66	5.587.683,50	1.867.430,84
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	3.720.598,26	5.587.683,50	1.867.085,24
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	159,84	3.720.758,10	5.587.683,50	1.866.925,40
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.720.844,50	5.587.683,50	1.866.839,00
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	3.721.362,90	5.587.683,50	1.866.320,60
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.721.449,30	5.587.683,50	1.866.234,20
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.721.622,10	5.587.683,50	1.866.061,40
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.563,84	3.723.185,94	5.587.683,50	1.864.497,56
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.723.272,34	5.587.683,50	1.864.411,16
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.723.445,14	5.587.683,50	1.864.238,36
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.723.617,94	5.587.683,50	1.864.065,56
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	3.723.626,58	5.587.683,50	1.864.056,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.957,98
2018	92 2353	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final .....: 5.971.024,88
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.209,60	3.724.836,18	5.587.683,50	1.862.847,32
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.724.922,58	5.587.683,50	1.862.760,92
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.725.008,98	5.587.683,50	1.862.674,52
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.725.095,38	5.587.683,50	1.862.588,12
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	3.725.203,38	5.587.683,50	1.862.480,12
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.725.289,78	5.587.683,50	1.862.393,72
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.725.376,18	5.587.683,50	1.862.307,32
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	3.726.758,58	5.587.683,50	1.860.924,92
14/11	16418	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	21,60	3.726.780,18	5.587.678,50	1.860.898,32
14/11						3.726.780,18	5.587.678,50	1.860.898,32
23/11	16438	15364	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	7.573,50	3.734.353,68	5.587.678,50	1.853.324,82
23/11	16438	15364	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	11.434,50	3.745.788,18	5.587.678,50	1.841.890,32
23/11	16438	15364	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	4.867,20	3.750.655,38	5.587.678,50	1.837.023,12
23/11	16441	01000	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	732,78	3.751.388,16	5.587.678,50	1.836.290,34
23/11	16441	01000	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	2.524,02	3.753.912,18	5.587.678,50	1.833.766,32
23/11	16442	15351	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	280,00	3.754.192,18	5.587.678,50	1.833.486,32
23/11	16442	15556	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	3.884,72	3.758.076,90	5.587.678,50	1.829.601,60
23/11	16443	15568	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	12.500,00	3.770.576,90	5.587.678,50	1.817.101,60
23/11	16443	16281	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	43.710,00	3.814.286,90	5.587.678,50	1.773.391,60
23/11	16444	15136	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	3.184,30	3.817.471,20	5.587.678,50	1.770.207,30
23/11	16444	15136	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	881,82	3.818.353,02	5.587.678,50	1.769.325,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	93 2354	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11	16445	15457	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	80.290,80	3.898.643,82	5.587.678,50	1.689.034,68
23/11	16445	15566	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	6.240,00	3.904.883,82	5.587.678,50	1.682.794,68
23/11	16447	15460	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	8.178,80	3.913.062,62	5.587.678,50	1.674.615,88
23/11	16450	15476	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	17.680,00	3.930.742,62	5.587.678,50	1.656.935,88
23/11	16453	15569	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	2.556,00	3.933.298,62	5.587.678,50	1.654.379,88
23/11	16454	15462	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.385,30	3.934.683,92	5.587.678,50	1.652.994,58
23/11	16455	15151	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	7.475,00	3.942.158,92	5.587.678,50	1.645.519,58
23/11	16455	15561	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	5.494,00	3.947.652,92	5.587.678,50	1.640.025,58
23/11	16456	15287	PORTAL LTDA	19001	1.048,05	3.948.700,97	5.587.678,50	1.638.977,53
23/11	16456	15287	PORTAL LTDA	19001	290,27	3.948.991,24	5.587.678,50	1.638.687,26
23/11	16456	15287	PORTAL LTDA	19001	2.011,38	3.951.002,62	5.587.678,50	1.636.675,88
23/11	16456	15287	PORTAL LTDA	19001	2.937,10	3.953.939,72	5.587.678,50	1.633.738,78
23/11	16456	15378	PORTAL LTDA	19001	4.265,29	3.958.205,01	5.587.678,50	1.629.473,49
23/11	16457	15150	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	7.600,00	3.965.805,01	5.587.678,50	1.621.873,49
23/11	16459	15564	DROGAFONTE LTDA	39716	476,16	3.966.281,17	5.587.678,50	1.621.397,33
23/11	16460	15465	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	12.996,38	3.979.277,55	5.587.678,50	1.608.400,95
23/11	16463	01000	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	3.052,59	3.982.330,14	5.587.678,50	1.605.348,36
23/11	16464	00111	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	328,87	3.982.659,01	5.587.678,50	1.605.019,49
23/11	16418	16009	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.725,09	3.987.384,10	5.587.678,50	1.600.294,40
23/11	16418	16010	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	3.805,71	3.991.189,81	5.587.678,50	1.596.488,69
23/11	16418	16011	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.484,99	3.995.674,80	5.587.678,50	1.592.003,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	94 2355	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/11	16418	16012	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.937,40	4.000.612,20	5.587.678,50	1.587.066,30
23/11	16418	16013	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.364,24	4.002.976,44	5.587.678,50	1.584.702,06
23/11	16418	16014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	3.829,34	4.006.805,78	5.587.678,50	1.580.872,72
23/11	16418	16015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.050,16	4.007.855,94	5.587.678,50	1.579.822,56
23/11	16418	16189	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	7.383,57	4.015.239,51	5.587.678,50	1.572.438,99
23/11	16418	16190	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	7.383,57	4.022.623,08	5.587.678,50	1.565.055,42
23/11	16418	16191	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.780,74	4.027.403,82	5.587.678,50	1.560.274,68
23/11	16420	15372	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	2.340,00	4.029.743,82	5.587.678,50	1.557.934,68
23/11	16423	15282	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	48331	42.557,10	4.072.300,92	5.587.678,50	1.515.377,58
23/11	16425	01013	MACRO LIFE IMPORT.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	47950	1.480,25	4.073.781,17	5.587.678,50	1.513.897,33
23/11	16432	14850	LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS - ME	38402	775,00	4.074.556,17	5.587.678,50	1.513.122,33
23/11	16437	15283	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	19.050,00	4.093.606,17	5.587.678,50	1.494.072,33
23/11	16438	03587	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	401,50	4.094.007,67	5.587.678,50	1.493.670,83
23/11	16438	03587	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	153,60	4.094.161,27	5.587.678,50	1.493.517,23
23/11	16439	11205	A.F.H.COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	48925	720,00	4.094.881,27	5.587.678,50	1.492.797,23
23/11	16441	16252	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.662,61	4.096.543,88	5.587.678,50	1.491.134,62
23/11						4.096.543,88	5.587.678,50	1.491.134,62
30/11	16483	16293	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	3.735,00	4.100.278,88	5.587.678,50	1.487.399,62
30/11	16496	07826	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	649,00	4.100.927,88	5.587.678,50	1.486.750,62
30/11	16496	07829	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	29,50	4.100.957,38	5.587.678,50	1.486.721,12
30/11	16497	15446	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	789,60	4.101.746,98	5.587.678,50	1.485.931,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	95 2356	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16497	15453	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	4.842,42	4.106.589,40	5.587.678,50	1.481.089,10
30/11	16497	15453	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	301,29	4.106.890,69	5.587.678,50	1.480.787,81
30/11						4.106.890,69	5.587.678,50	1.480.787,81
04/12						4.106.890,69	5.606.225,50	1.499.334,81
05/12						4.106.890,69	5.606.225,50	1.499.334,81
07/12	16547	16197	CREMER S/A	44241	7.290,00	4.114.180,69	5.606.225,50	1.492.044,81
07/12	16549	15339	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	12.325,32	4.126.506,01	5.606.225,50	1.479.719,49
07/12	16554	15443	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	5.280,00	4.131.786,01	5.606.225,50	1.474.439,49
07/12	16554	15671	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.200,00	4.132.986,01	5.606.225,50	1.473.239,49
07/12	16554	15671	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	209,33	4.133.195,34	5.606.225,50	1.473.030,16
07/12	16554	16442	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	12.000,00	4.145.195,34	5.606.225,50	1.461.030,16
07/12	16555	15147	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	44,78	4.145.240,12	5.606.225,50	1.460.985,38
07/12	16555	15147	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	13.225,52	4.158.465,64	5.606.225,50	1.447.759,86
07/12	16555	15161	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.150,00	4.161.615,64	5.606.225,50	1.444.609,86
07/12	16555	15281	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	17.100,00	4.178.715,64	5.606.225,50	1.427.509,86
07/12	16555	15465	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.606,80	4.183.322,44	5.606.225,50	1.422.903,06
07/12	16556	15287	PORTAL LTDA	19001	5.403,77	4.188.726,21	5.606.225,50	1.417.499,29
07/12	16556	15287	PORTAL LTDA	19001	3.735,42	4.192.461,63	5.606.225,50	1.413.763,87
07/12	16556	15287	PORTAL LTDA	19001	669,86	4.193.131,49	5.606.225,50	1.413.094,01
07/12	16556	15287	PORTAL LTDA	19001	17.847,58	4.210.979,07	5.606.225,50	1.395.246,43
07/12	16556	15378	PORTAL LTDA	19001	28.817,25	4.239.796,32	5.606.225,50	1.366.429,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	96 2357	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16556	16284	PORTAL LTDA	19001	156,60	4.239.952,92	5.606.225,50	1.366.272,58
07/12	16556	16285	PORTAL LTDA	19001	8.035,59	4.247.988,51	5.606.225,50	1.358.236,99
07/12	16556	16285	PORTAL LTDA	19001	3.831,20	4.251.819,71	5.606.225,50	1.354.405,79
07/12	16556	16285	PORTAL LTDA	19001	3.352,30	4.255.172,01	5.606.225,50	1.351.053,49
07/12	16556	16285	PORTAL LTDA	19001	4.328,35	4.259.500,36	5.606.225,50	1.346.725,14
07/12	16558	16252	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	718,41	4.260.218,77	5.606.225,50	1.346.006,73
07/12	16559	13312	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	8.650,00	4.268.868,77	5.606.225,50	1.337.356,73
07/12	16559	15353	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	54.180,00	4.323.048,77	5.606.225,50	1.283.176,73
07/12	16559	15556	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	9.800,00	4.332.848,77	5.606.225,50	1.273.376,73
07/12	16560	14712	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	882,30	4.333.731,07	5.606.225,50	1.272.494,43
07/12	16560	14712	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	94,50	4.333.825,57	5.606.225,50	1.272.399,93
07/12	16562	12893	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	17.116,80	4.350.942,37	5.606.225,50	1.255.283,13
07/12	16564	16437	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.802,24	4.352.744,61	5.606.225,50	1.253.480,89
07/12	16565	15699	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	990,90	4.353.735,51	5.606.225,50	1.252.489,99
07/12	16567	15372	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	3.480,00	4.357.215,51	5.606.225,50	1.249.009,99
07/12	16571	16294	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	2.779,00	4.359.994,51	5.606.225,50	1.246.230,99
07/12	16574	15563	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	5.808,00	4.365.802,51	5.606.225,50	1.240.422,99
07/12	16575	15148	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	418,00	4.366.220,51	5.606.225,50	1.240.004,99
07/12	16578	04303	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	5.400,00	4.371.620,51	5.606.225,50	1.234.604,99
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	4.371.675,42	5.606.225,50	1.234.550,08
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.371.761,82	5.606.225,50	1.234.463,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	97 2358	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.371.848,22	5.606.225,50	1.234.377,28
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.371.934,62	5.606.225,50	1.234.290,88
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.372.021,02	5.606.225,50	1.234.204,48
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.372.107,42	5.606.225,50	1.234.118,08
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.372.280,22	5.606.225,50	1.233.945,28
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.372.453,02	5.606.225,50	1.233.772,48
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.372.712,22	5.606.225,50	1.233.513,28
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.372.885,02	5.606.225,50	1.233.340,48
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.650,24	4.374.535,26	5.606.225,50	1.231.690,24
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	129,60	4.374.664,86	5.606.225,50	1.231.560,64
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	4.374.846,30	5.606.225,50	1.231.379,20
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.375.019,10	5.606.225,50	1.231.206,40
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	4.375.286,94	5.606.225,50	1.230.938,56
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	794,88	4.376.081,82	5.606.225,50	1.230.143,68
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	51,84	4.376.133,66	5.606.225,50	1.230.091,84
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.376.220,06	5.606.225,50	1.230.005,44
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.376.306,46	5.606.225,50	1.229.919,04
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.376.401,50	5.606.225,50	1.229.824,00
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.376.574,30	5.606.225,50	1.229.651,20
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.376.660,70	5.606.225,50	1.229.564,80
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	4.377.006,30	5.606.225,50	1.229.219,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	98 2359	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.377.265,50	5.606.225,50	1.228.960,00
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.377.438,30	5.606.225,50	1.228.787,20
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.377.697,50	5.606.225,50	1.228.528,00
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.377.870,30	5.606.225,50	1.228.355,20
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.123,20	4.378.993,50	5.606.225,50	1.227.232,00
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	25,92	4.379.019,42	5.606.225,50	1.227.206,08
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.379.105,82	5.606.225,50	1.227.119,68
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.379.192,22	5.606.225,50	1.227.033,28
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.379.365,02	5.606.225,50	1.226.860,48
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.379.451,42	5.606.225,50	1.226.774,08
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	4.379.460,06	5.606.225,50	1.226.765,44
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.379.546,46	5.606.225,50	1.226.679,04
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.308,96	4.380.855,42	5.606.225,50	1.225.370,08
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	168,48	4.381.023,90	5.606.225,50	1.225.201,60
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.381.110,30	5.606.225,50	1.225.115,20
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	4.381.628,70	5.606.225,50	1.224.596,80
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.381.887,90	5.606.225,50	1.224.337,60
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.382.147,10	5.606.225,50	1.224.078,40
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	4.382.414,94	5.606.225,50	1.223.810,56
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	4.383.797,34	5.606.225,50	1.222.428,16
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	34,56	4.383.831,90	5.606.225,50	1.222.393,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	99 2360	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.383.926,94	5.606.225,50	1.222.298,56
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.384.099,74	5.606.225,50	1.222.125,76
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.384.186,14	5.606.225,50	1.222.039,36
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.384.445,34	5.606.225,50	1.221.780,16
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.384.618,14	5.606.225,50	1.221.607,36
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	4.386.346,14	5.606.225,50	1.219.879,36
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	129,60	4.386.475,74	5.606.225,50	1.219.749,76
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.386.734,94	5.606.225,50	1.219.490,56
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	4.386.765,18	5.606.225,50	1.219.460,32
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.386.937,98	5.606.225,50	1.219.287,52
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.387.110,78	5.606.225,50	1.219.114,72
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.387.197,18	5.606.225,50	1.219.028,32
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.387.369,98	5.606.225,50	1.218.855,52
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.387.456,38	5.606.225,50	1.218.769,12
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.387.715,58	5.606.225,50	1.218.509,92
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.387.801,98	5.606.225,50	1.218.423,52
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.387.888,38	5.606.225,50	1.218.337,12
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.387.974,78	5.606.225,50	1.218.250,72
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.572,48	4.389.547,26	5.606.225,50	1.216.678,24
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	25,92	4.389.573,18	5.606.225,50	1.216.652,32
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.389.745,98	5.606.225,50	1.216.479,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2018	100 2361	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079

Despesa Autorizada

Inicial ....:	8.907.957,98
Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	177,12	4.389.923,10	5.606.225,50	1.216.302,40
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.390.095,90	5.606.225,50	1.216.129,60
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.390.182,30	5.606.225,50	1.216.043,20
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	43,20	4.390.225,50	5.606.225,50	1.216.000,00
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	4.390.916,70	5.606.225,50	1.215.308,80
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	4.391.184,54	5.606.225,50	1.215.040,96
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.391.357,34	5.606.225,50	1.214.868,16
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.391.530,14	5.606.225,50	1.214.695,36
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.391.789,34	5.606.225,50	1.214.436,16
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	4.391.970,78	5.606.225,50	1.214.254,72
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.392.057,18	5.606.225,50	1.214.168,32
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.399,68	4.393.456,86	5.606.225,50	1.212.768,64
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	17,28	4.393.474,14	5.606.225,50	1.212.751,36
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.393.569,18	5.606.225,50	1.212.656,32
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	4.393.577,82	5.606.225,50	1.212.647,68
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.393.664,22	5.606.225,50	1.212.561,28
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.393.750,62	5.606.225,50	1.212.474,88
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.393.837,02	5.606.225,50	1.212.388,48
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.393.932,06	5.606.225,50	1.212.293,44
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.394.104,86	5.606.225,50	1.212.120,64
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.394.364,06	5.606.225,50	1.211.861,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	101 2362	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	4.395.746,46	5.606.225,50	1.210.479,04
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	4.395.936,54	5.606.225,50	1.210.288,96
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	5,72	4.395.942,26	5.606.225,50	1.210.283,24
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	4.396.287,86	5.606.225,50	1.209.937,64
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.396.374,26	5.606.225,50	1.209.851,24
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	4.396.642,10	5.606.225,50	1.209.583,40
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.396.814,90	5.606.225,50	1.209.410,60
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.397.074,10	5.606.225,50	1.209.151,40
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.397.160,50	5.606.225,50	1.209.065,00
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.397.333,30	5.606.225,50	1.208.892,20
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.753,92	4.399.087,22	5.606.225,50	1.207.138,28
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	73,44	4.399.160,66	5.606.225,50	1.207.064,84
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.399.419,86	5.606.225,50	1.206.805,64
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.399.592,66	5.606.225,50	1.206.632,84
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.399.679,06	5.606.225,50	1.206.546,44
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.399.938,26	5.606.225,50	1.206.287,24
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.400.111,06	5.606.225,50	1.206.114,44
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.400.283,86	5.606.225,50	1.205.941,64
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	4.402.011,86	5.606.225,50	1.204.213,64
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	82,08	4.402.093,94	5.606.225,50	1.204.131,56
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.402.188,98	5.606.225,50	1.204.036,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	102 2363	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.402.275,38	5.606.225,50	1.203.950,12
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.402.361,78	5.606.225,50	1.203.863,72
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	4.402.707,38	5.606.225,50	1.203.518,12
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.402.880,18	5.606.225,50	1.203.345,32
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.402.966,58	5.606.225,50	1.203.258,92
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.403.139,38	5.606.225,50	1.203.086,12
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.403.225,78	5.606.225,50	1.202.999,72
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	4.403.415,86	5.606.225,50	1.202.809,64
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.313,28	4.404.729,14	5.606.225,50	1.201.496,36
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.404.815,54	5.606.225,50	1.201.409,96
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.131,84	4.405.947,38	5.606.225,50	1.200.278,12
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.406.206,58	5.606.225,50	1.200.018,92
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.406.292,98	5.606.225,50	1.199.932,52
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.406.552,18	5.606.225,50	1.199.673,32
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.406.638,58	5.606.225,50	1.199.586,92
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	4.407.156,98	5.606.225,50	1.199.068,52
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.407.243,38	5.606.225,50	1.198.982,12
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.407.502,58	5.606.225,50	1.198.722,92
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.407.675,38	5.606.225,50	1.198.550,12
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.407.934,58	5.606.225,50	1.198.290,92
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.408.020,98	5.606.225,50	1.198.204,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	103 2364	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.408.107,38	5.606.225,50	1.198.118,12
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.296,00	4.409.403,38	5.606.225,50	1.196.822,12
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.409.489,78	5.606.225,50	1.196.735,72
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.409.662,58	5.606.225,50	1.196.562,92
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.409.748,98	5.606.225,50	1.196.476,52
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	4.410.267,38	5.606.225,50	1.195.958,12
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	4.410.448,82	5.606.225,50	1.195.776,68
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	4.410.967,22	5.606.225,50	1.195.258,28
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.411.226,42	5.606.225,50	1.194.999,08
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.411.312,82	5.606.225,50	1.194.912,68
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	4.412.349,62	5.606.225,50	1.193.875,88
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.412.436,02	5.606.225,50	1.193.789,48
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.412.522,42	5.606.225,50	1.193.703,08
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.412.608,82	5.606.225,50	1.193.616,68
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.412.781,62	5.606.225,50	1.193.443,88
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.412.868,02	5.606.225,50	1.193.357,48
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.412.954,42	5.606.225,50	1.193.271,08
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	4.413.991,22	5.606.225,50	1.192.234,28
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.414.164,02	5.606.225,50	1.192.061,48
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.414.250,42	5.606.225,50	1.191.975,08
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	4.415.978,42	5.606.225,50	1.190.247,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	104 2365	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.416.064,82	5.606.225,50	1.190.160,68
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	4.417.792,82	5.606.225,50	1.188.432,68
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.417.965,62	5.606.225,50	1.188.259,88
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.418.138,42	5.606.225,50	1.188.087,08
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	4.418.656,82	5.606.225,50	1.187.568,68
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.418.743,22	5.606.225,50	1.187.482,28
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.418.838,26	5.606.225,50	1.187.387,24
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	4.419.028,34	5.606.225,50	1.187.197,16
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.419.201,14	5.606.225,50	1.187.024,36
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.419.460,34	5.606.225,50	1.186.765,16
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.045,44	4.420.505,78	5.606.225,50	1.185.719,72
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.420.678,58	5.606.225,50	1.185.546,92
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.420.764,98	5.606.225,50	1.185.460,52
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	4.421.801,78	5.606.225,50	1.184.423,72
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.421.896,82	5.606.225,50	1.184.328,68
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	4.422.933,62	5.606.225,50	1.183.291,88
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.423.192,82	5.606.225,50	1.183.032,68
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.423.365,62	5.606.225,50	1.182.859,88
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.054,08	4.424.419,70	5.606.225,50	1.181.805,80
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	4.424.474,61	5.606.225,50	1.181.750,89
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.424.561,01	5.606.225,50	1.181.664,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	105 2366	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.424.647,41	5.606.225,50	1.181.578,09
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.424.733,81	5.606.225,50	1.181.491,69
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	129,60	4.424.863,41	5.606.225,50	1.181.362,09
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	864,00	4.425.727,41	5.606.225,50	1.180.498,09
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.425.900,21	5.606.225,50	1.180.325,29
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.426.159,41	5.606.225,50	1.180.066,09
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.426.245,81	5.606.225,50	1.179.979,69
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	354,24	4.426.600,05	5.606.225,50	1.179.625,45
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	4.426.945,65	5.606.225,50	1.179.279,85
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.427.032,05	5.606.225,50	1.179.193,45
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.427.204,85	5.606.225,50	1.179.020,65
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	4.428.587,25	5.606.225,50	1.177.638,25
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.428.673,65	5.606.225,50	1.177.551,85
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.428.846,45	5.606.225,50	1.177.379,05
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.428.932,85	5.606.225,50	1.177.292,65
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	4.430.660,85	5.606.225,50	1.175.564,65
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.430.755,89	5.606.225,50	1.175.469,61
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.430.842,29	5.606.225,50	1.175.383,21
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.430.928,69	5.606.225,50	1.175.296,81
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.431.015,09	5.606.225,50	1.175.210,41
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.431.187,89	5.606.225,50	1.175.037,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	106 2367	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	699,84	4.431.887,73	5.606.225,50	1.174.337,77
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.431.974,13	5.606.225,50	1.174.251,37
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.432.060,53	5.606.225,50	1.174.164,97
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.432.146,93	5.606.225,50	1.174.078,57
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.432.233,33	5.606.225,50	1.173.992,17
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.432.319,73	5.606.225,50	1.173.905,77
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.432.406,13	5.606.225,50	1.173.819,37
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.432.492,53	5.606.225,50	1.173.732,97
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.432.578,93	5.606.225,50	1.173.646,57
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.432.751,73	5.606.225,50	1.173.473,77
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.304,64	4.434.056,37	5.606.225,50	1.172.169,13
07/12	16579	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	43,20	4.434.099,57	5.606.225,50	1.172.125,93
07/12	16580	18336	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	17.750,00	4.451.849,57	5.606.225,50	1.154.375,93
07/12	16580	18336	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	9.500,00	4.461.349,57	5.606.225,50	1.144.875,93
07/12						4.461.349,57	5.606.225,50	1.144.875,93
14/12	16601	15558	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	7.340,00	4.468.689,57	5.606.225,50	1.137.535,93
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.468.775,97	5.606.225,50	1.137.449,53
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.468.948,77	5.606.225,50	1.137.276,73
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.469.207,97	5.606.225,50	1.137.017,53
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.399,68	4.470.607,65	5.606.225,50	1.135.617,85
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	4.470.637,89	5.606.225,50	1.135.587,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.957,98
2018	107 2368	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......: 5.971.024,88
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.470.897,09	5.606.225,50	1.135.328,41
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.471.069,89	5.606.225,50	1.135.155,61
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.471.242,69	5.606.225,50	1.134.982,81
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.471.501,89	5.606.225,50	1.134.723,61
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	4.471.769,73	5.606.225,50	1.134.455,77
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	47,52	4.471.817,25	5.606.225,50	1.134.408,25
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	14,30	4.471.831,55	5.606.225,50	1.134.393,95
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.471.926,59	5.606.225,50	1.134.298,91
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.472.012,99	5.606.225,50	1.134.212,51
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.472.099,39	5.606.225,50	1.134.126,11
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	4.472.444,99	5.606.225,50	1.133.780,51
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.472.617,79	5.606.225,50	1.133.607,71
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.472.712,83	5.606.225,50	1.133.512,67
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.472.799,23	5.606.225,50	1.133.426,27
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	4.473.067,07	5.606.225,50	1.133.158,43
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.473.153,47	5.606.225,50	1.133.072,03
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.473.326,27	5.606.225,50	1.132.899,23
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.473.412,67	5.606.225,50	1.132.812,83
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.473.585,47	5.606.225,50	1.132.640,03
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.473.844,67	5.606.225,50	1.132.380,83
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.473.931,07	5.606.225,50	1.132.294,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	108 2369	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.474.026,11	5.606.225,50	1.132.199,39
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.641,60	4.475.667,71	5.606.225,50	1.130.557,79
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	4.475.676,35	5.606.225,50	1.130.549,15
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.475.849,15	5.606.225,50	1.130.376,35
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.476.108,35	5.606.225,50	1.130.117,15
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	211,68	4.476.320,03	5.606.225,50	1.129.905,47
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.476.492,83	5.606.225,50	1.129.732,67
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	704,16	4.477.196,99	5.606.225,50	1.129.028,51
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	4.477.542,59	5.606.225,50	1.128.682,91
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.477.628,99	5.606.225,50	1.128.596,51
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.477.715,39	5.606.225,50	1.128.510,11
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.477.888,19	5.606.225,50	1.128.337,31
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.478.060,99	5.606.225,50	1.128.164,51
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.478.233,79	5.606.225,50	1.127.991,71
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.478.320,19	5.606.225,50	1.127.905,31
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.478.406,59	5.606.225,50	1.127.818,91
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.468,80	4.479.875,39	5.606.225,50	1.126.350,11
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.479.961,79	5.606.225,50	1.126.263,71
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.073,60	4.482.035,39	5.606.225,50	1.124.190,11
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	4.482.380,99	5.606.225,50	1.123.844,51
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.482.467,39	5.606.225,50	1.123.758,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	109 2370	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.482.640,19	5.606.225,50	1.123.585,31
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	4.482.648,83	5.606.225,50	1.123.576,67
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	4.484.376,83	5.606.225,50	1.121.848,67
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	604,80	4.484.981,63	5.606.225,50	1.121.243,87
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.485.154,43	5.606.225,50	1.121.071,07
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	17,28	4.485.171,71	5.606.225,50	1.121.053,79
14/12	16605	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.485.344,51	5.606.225,50	1.120.880,99
14/12	16585	07850	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	583,45	4.485.927,96	5.612.933,97	1.127.006,01
14/12						4.485.927,96	5.612.933,97	1.127.006,01
20/12						4.485.927,96	5.612.944,20	1.127.016,24
21/12	16646	14714	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	70,00	4.485.997,96	5.612.944,20	1.126.946,24
21/12	16650	04302	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	17.940,00	4.503.937,96	5.612.944,20	1.109.006,24
21/12	16655	16812	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.732,64	4.505.670,60	5.612.944,20	1.107.273,60
21/12	16659	16284	PORTAL LTDA	19001	863,20	4.506.533,80	5.612.944,20	1.106.410,40
21/12	16661	15364	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	9.251,28	4.515.785,08	5.612.944,20	1.097.159,12
21/12	16664	15371	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	8.170,00	4.523.955,08	5.612.944,20	1.088.989,12
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.524.041,48	5.612.944,20	1.088.902,72
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.524.127,88	5.612.944,20	1.088.816,32
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	4.524.646,28	5.612.944,20	1.088.297,92
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.524.819,08	5.612.944,20	1.088.125,12
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.525.078,28	5.612.944,20	1.087.865,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.957,98
2018	110 2371	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......: 5.971.024,88
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	4.526.460,68	5.612.944,20	1.086.483,52
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	103,68	4.526.564,36	5.612.944,20	1.086.379,84
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.526.737,16	5.612.944,20	1.086.207,04
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.526.823,56	5.612.944,20	1.086.120,64
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.527.082,76	5.612.944,20	1.085.861,44
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.527.341,96	5.612.944,20	1.085.602,24
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.527.514,76	5.612.944,20	1.085.429,44
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.527.601,16	5.612.944,20	1.085.343,04
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.527.687,56	5.612.944,20	1.085.256,64
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.527.773,96	5.612.944,20	1.085.170,24
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.528.033,16	5.612.944,20	1.084.911,04
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.528.205,96	5.612.944,20	1.084.738,24
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	4.529.761,16	5.612.944,20	1.083.183,04
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	4.529.869,16	5.612.944,20	1.083.075,04
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.530.041,96	5.612.944,20	1.082.902,24
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.530.128,36	5.612.944,20	1.082.815,84
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.530.214,76	5.612.944,20	1.082.729,44
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.530.473,96	5.612.944,20	1.082.470,24
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.530.646,76	5.612.944,20	1.082.297,44
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.530.819,56	5.612.944,20	1.082.124,64
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.530.992,36	5.612.944,20	1.081.951,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	111 2372	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.531.087,40	5.612.944,20	1.081.856,80
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.486,08	4.532.573,48	5.612.944,20	1.080.370,72
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	82,08	4.532.655,56	5.612.944,20	1.080.288,64
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.532.741,96	5.612.944,20	1.080.202,24
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.532.914,76	5.612.944,20	1.080.029,44
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.533.001,16	5.612.944,20	1.079.943,04
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.533.173,96	5.612.944,20	1.079.770,24
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.533.260,36	5.612.944,20	1.079.683,84
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.533.433,16	5.612.944,20	1.079.511,04
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.533.519,56	5.612.944,20	1.079.424,64
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.073,60	4.535.593,16	5.612.944,20	1.077.351,04
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	47,52	4.535.640,68	5.612.944,20	1.077.303,52
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	4.535.830,76	5.612.944,20	1.077.113,44
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.535.925,80	5.612.944,20	1.077.018,40
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.536.012,20	5.612.944,20	1.076.932,00
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.296,00	4.537.308,20	5.612.944,20	1.075.636,00
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	4.537.653,80	5.612.944,20	1.075.290,40
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.537.740,20	5.612.944,20	1.075.204,00
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.537.913,00	5.612.944,20	1.075.031,20
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.537.999,40	5.612.944,20	1.074.944,80
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.538.085,80	5.612.944,20	1.074.858,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	112 2373	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.538.258,60	5.612.944,20	1.074.685,60
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.538.431,40	5.612.944,20	1.074.512,80
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.538.604,20	5.612.944,20	1.074.340,00
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.296,00	4.539.900,20	5.612.944,20	1.073.044,00
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.539.995,24	5.612.944,20	1.072.948,96
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.540.254,44	5.612.944,20	1.072.689,76
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.540.340,84	5.612.944,20	1.072.603,36
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.073,60	4.542.414,44	5.612.944,20	1.070.529,76
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.542.673,64	5.612.944,20	1.070.270,56
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.542.932,84	5.612.944,20	1.070.011,36
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.543.019,24	5.612.944,20	1.069.924,96
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	211,68	4.543.230,92	5.612.944,20	1.069.713,28
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	4.544.267,72	5.612.944,20	1.068.676,48
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	4.544.613,32	5.612.944,20	1.068.330,88
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.544.699,72	5.612.944,20	1.068.244,48
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.544.872,52	5.612.944,20	1.068.071,68
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.545.045,32	5.612.944,20	1.067.898,88
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.545.131,72	5.612.944,20	1.067.812,48
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	4.545.140,36	5.612.944,20	1.067.803,84
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.545.399,56	5.612.944,20	1.067.544,64
21/12	16670	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	4.545.658,76	5.612.944,20	1.067.285,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	113 2374	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12						4.545.658,76	5.612.944,20	1.067.285,44
27/12	16688	07826	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	560,50	4.546.219,26	5.612.944,20	1.066.724,94
27/12	16688	07829	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	41,30	4.546.260,56	5.612.944,20	1.066.683,64
27/12	16692	15671	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	120,00	4.546.380,56	5.612.944,20	1.066.563,64
27/12	16700	15364	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	23.376,78	4.569.757,34	5.612.944,20	1.043.186,86
27/12	16701	14711	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	3.144,93	4.572.902,27	5.612.944,20	1.040.041,93
27/12	16703	14709	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	2.145,00	4.575.047,27	5.612.944,20	1.037.896,93
27/12	16707	19467	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	10,23	4.575.057,50	5.612.944,20	1.037.886,70
27/12						4.575.057,50	5.612.944,20	1.037.886,70
28/12						4.575.057,50	5.612.941,60	1.037.884,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2375	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.067	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/07						0,00	100.000,00	100.000,00
14/09	15916	11692	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
14/09						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.907.957,98
2018	1 2376	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	709.589,77	709.589,77
17/01						0,00	782.735,49	782.735,49
18/01						0,00	996.216,66	996.216,66
19/01						0,00	1.028.116,66	1.028.116,66
26/01	04024	00994	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	7.312,50	7.312,50	1.028.116,66	1.020.804,16
26/01						7.312,50	1.028.116,66	1.020.804,16
05/02						7.312,50	1.188.116,66	1.180.804,16
06/02						7.312,50	1.188.116,66	1.180.804,16
08/02						7.312,50	1.348.926,80	1.341.614,30
14/02						7.312,50	1.403.436,59	1.396.124,09
16/02	14194	01571	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	12.634,11	1.403.436,59	1.390.802,48
16/02						12.634,11	1.403.436,59	1.390.802,48
19/02						12.634,11	6.507.073,65	6.494.439,54
23/02	14252	03734	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	34.905,61	47.539,72	6.507.073,65	6.459.533,93
23/02	14258	03556	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	4.800,00	52.339,72	6.507.073,65	6.454.733,93
23/02	14259	02416	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,16	59.949,88	6.507.073,65	6.447.123,77
23/02	14261	02433	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.949,02	63.898,90	6.507.073,65	6.443.174,75
23/02						63.898,90	6.507.073,65	6.443.174,75
01/03						63.898,90	8.153.725,04	8.089.826,14
02/03	14308	01616	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	1.602,00	65.500,90	8.153.725,04	8.088.224,14
02/03	14333	03454	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.221,43	73.722,33	8.153.725,04	8.080.002,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.907.957,98
2018	2 2377	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	14334	00994	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.698,86	79.421,19	8.153.725,04	8.074.303,85
02/03						79.421,19	8.153.725,04	8.074.303,85
05/03						79.421,19	8.150.845,04	8.071.423,85
09/03	14366	02822	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	20.761,43	100.182,62	8.150.845,04	8.050.662,42
09/03	14375	02433	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.604,76	103.787,38	8.150.845,04	8.047.057,66
09/03						103.787,38	8.150.845,04	8.047.057,66
13/03						103.787,38	8.197.705,04	8.093.917,66
16/03	14430	00742	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.178,43	110.965,81	8.197.705,04	8.086.739,23
16/03	14430	02261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.435,69	112.401,50	8.197.705,04	8.085.303,54
16/03	14454	01571	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	117.723,11	8.197.705,04	8.079.981,93
16/03						117.723,11	8.197.705,04	8.079.981,93
23/03	14485	00742	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.178,44	124.901,55	8.197.705,04	8.072.803,49
23/03	14485	00994	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.698,86	130.600,41	8.197.705,04	8.067.104,63
23/03	14485	02261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	717,84	131.318,25	8.197.705,04	8.066.386,79
23/03	14485	04643	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	669,96	131.988,21	8.197.705,04	8.065.716,83
23/03	14486	02416	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,15	139.598,36	8.197.705,04	8.058.106,68
23/03	14495	03562	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	4.219,63	143.817,99	8.197.705,04	8.053.887,05
23/03	14496	03454	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.221,43	152.039,42	8.197.705,04	8.045.665,62
23/03	14497	02263	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	3.039,40	155.078,82	8.197.705,04	8.042.626,22
23/03	14498	00522	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.970,00	194.048,82	8.197.705,04	8.003.656,22
23/03	14499	01616	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	1.602,00	195.650,82	8.197.705,04	8.002.054,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
2018	3 2378	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14500	02822	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	6.630,61	202.281,43	8.197.705,04	7.995.423,61
23/03						202.281,43	8.197.705,04	7.995.423,61
29/03	14524	00732	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.408,68	204.690,11	8.197.705,04	7.993.014,93
29/03	14525	00732	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.445,12	207.135,23	8.197.705,04	7.990.569,81
29/03						207.135,23	8.197.705,04	7.990.569,81
06/04	14608	03937	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	69.545,06	276.680,29	8.197.705,04	7.921.024,75
06/04	14608	03937	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	350.210,56	626.890,85	8.197.705,04	7.570.814,19
06/04						626.890,85	8.197.705,04	7.570.814,19
13/04						626.890,85	8.209.655,04	7.582.764,19
17/04						626.890,85	8.645.238,24	8.018.347,39
20/04	14767	02263	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	4.301,60	631.192,45	8.645.238,24	8.014.045,79
20/04	14769	01571	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	636.514,06	8.645.238,24	8.008.724,18
20/04	14770	00742	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.178,44	643.692,50	8.645.238,24	8.001.545,74
20/04	14770	02261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	717,84	644.410,34	8.645.238,24	8.000.827,90
20/04	14770	04643	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	669,96	645.080,30	8.645.238,24	8.000.157,94
20/04	14771	03454	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.221,43	653.301,73	8.645.238,24	7.991.936,51
20/04	14778	03562	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	4.130,36	657.432,09	8.645.238,24	7.987.806,15
20/04	14787	02822	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	11.715,25	669.147,34	8.645.238,24	7.976.090,90
20/04						669.147,34	8.645.238,24	7.976.090,90
23/04						669.147,34	8.642.304,10	7.973.156,76
27/04	14827	00522	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.970,00	708.117,34	8.642.304,10	7.934.186,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.907.957,98
2018	4 2379	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14828	02416	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,15	715.727,49	8.642.304,10	7.926.576,61
27/04	14808	02433	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.314,80	720.042,29	8.642.304,10	7.922.261,81
27/04						720.042,29	8.642.304,10	7.922.261,81
03/05						720.042,29	8.637.504,10	7.917.461,81
04/05	14858	00732	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.088,60	721.130,89	8.637.504,10	7.916.373,21
04/05	14860	01616	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	1.602,00	722.732,89	8.637.504,10	7.914.771,21
04/05						722.732,89	8.637.504,10	7.914.771,21
08/05						722.732,89	8.639.024,09	7.916.291,20
11/05	14905	03937	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	351.191,53	1.073.924,42	8.639.024,09	7.565.099,67
11/05	14923	08719	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	1.519,99	1.075.444,41	8.639.024,09	7.563.579,68
11/05						1.075.444,41	8.639.024,09	7.563.579,68
14/05						1.075.444,41	8.619.024,09	7.543.579,68
18/05	14969	00522	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.970,00	1.114.414,41	8.619.024,09	7.504.609,68
18/05	14948	02263	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	4.130,60	1.118.545,01	8.619.024,09	7.500.479,08
18/05	14951	01571	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	1.123.866,62	8.619.024,09	7.495.157,47
18/05	14952	01616	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	1.008,60	1.124.875,22	8.619.024,09	7.494.148,87
18/05	14967	00994	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.312,50	1.132.187,72	8.619.024,09	7.486.836,37
18/05	14968	03454	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.221,43	1.140.409,15	8.619.024,09	7.478.614,94
18/05	14977	02822	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	12.049,80	1.152.458,95	8.619.024,09	7.466.565,14
18/05						1.152.458,95	8.619.024,09	7.466.565,14
22/05						1.152.458,95	8.620.256,09	7.467.797,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	4.907.957,98
2018	5 2380	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.783.532,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						1.152.458,95	8.623.901,92	7.471.442,97
25/05	14994	07228	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	11.950,00	1.164.408,95	8.623.901,92	7.459.492,97
25/05	14995	02416	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,16	1.172.019,11	8.623.901,92	7.451.882,81
25/05	14996	03562	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	4.130,36	1.176.149,47	8.623.901,92	7.447.752,45
25/05	14997	00742	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.178,44	1.183.327,91	8.623.901,92	7.440.574,01
25/05	14997	02261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	717,84	1.184.045,75	8.623.901,92	7.439.856,17
25/05	14997	04643	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	669,96	1.184.715,71	8.623.901,92	7.439.186,21
25/05	14998	02433	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.143,97	1.187.859,68	8.623.901,92	7.436.042,24
25/05						1.187.859,68	8.623.901,92	7.436.042,24
29/05						1.187.859,68	8.643.989,08	7.456.129,40
30/05	15058	04774	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	112.500,87	1.300.360,55	8.643.989,08	7.343.628,53
30/05	15058	04778	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	237.130,90	1.537.491,45	8.643.989,08	7.106.497,63
30/05	15063	00732	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.445,12	1.539.936,57	8.643.989,08	7.104.052,51
30/05						1.539.936,57	8.643.989,08	7.104.052,51
15/06	15128	03029	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	1.542.594,90	8.643.989,08	7.101.394,18
15/06	15128	03029	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	1.545.253,23	8.643.989,08	7.098.735,85
15/06						1.545.253,23	8.643.989,08	7.098.735,85
22/06	15192	02263	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	4.404,20	1.549.657,43	8.643.989,08	7.094.331,65
22/06	15193	02433	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	8.100,00	1.557.757,43	8.643.989,08	7.086.231,65
22/06	15194	00994	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.698,86	1.563.456,29	8.643.989,08	7.080.532,79
22/06	15196	00742	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.178,44	1.570.634,73	8.643.989,08	7.073.354,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.907.957,98
2018	6 2381	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	15196	02261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	717,84	1.571.352,57	8.643.989,08	7.072.636,51
22/06	15196	03454	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.221,43	1.579.574,00	8.643.989,08	7.064.415,08
22/06	15196	04643	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	669,96	1.580.243,96	8.643.989,08	7.063.745,12
22/06	15197	00732	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.425,34	1.582.669,30	8.643.989,08	7.061.319,78
22/06	15214	03937	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	351.284,32	1.933.953,62	8.643.989,08	6.710.035,46
22/06	15215	02416	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,15	1.941.563,77	8.643.989,08	6.702.425,31
22/06	15216	00522	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.970,00	1.980.533,77	8.643.989,08	6.663.455,31
22/06	15217	03968	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	26.777,78	2.007.311,55	8.643.989,08	6.636.677,53
22/06	15218	03562	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	4.130,36	2.011.441,91	8.643.989,08	6.632.547,17
22/06						2.011.441,91	8.643.989,08	6.632.547,17
26/06						2.011.441,91	8.731.392,85	6.719.950,94
29/06	15299	02822	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	60.000,00	2.071.441,91	8.731.392,85	6.659.950,94
29/06	15302	03029	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	2.074.100,24	8.731.392,85	6.657.292,61
29/06	15308	04778	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	533.270,24	2.607.370,48	8.731.392,85	6.124.022,37
29/06						2.607.370,48	8.731.392,85	6.124.022,37
02/07						2.607.370,48	8.732.792,85	6.125.422,37
03/07						2.607.370,48	8.869.268,15	6.261.897,67
11/07						2.607.370,48	8.870.870,15	6.263.499,67
13/07	15395	05912	T.S.OLIVEIRA PUBLICIDADE	48772	45.297,49	2.652.667,97	8.870.870,15	6.218.202,18
13/07						2.652.667,97	8.870.870,15	6.218.202,18
18/07						2.652.667,97	8.872.052,15	6.219.384,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
2018	7 2382	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/07	15428	02263	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	3.754,40	2.656.422,37	8.872.052,15	6.215.629,78
20/07	15433	03562	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	4.130,36	2.660.552,73	8.872.052,15	6.211.499,42
20/07	15435	02433	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	140,01	2.660.692,74	8.872.052,15	6.211.359,41
20/07	15436	04778	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	496.564,39	3.157.257,13	8.872.052,15	5.714.795,02
20/07	15430	03029	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	3.159.915,46	8.872.052,15	5.712.136,69
20/07						3.159.915,46	8.872.052,15	5.712.136,69
27/07	15466	03937	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	350.456,27	3.510.371,73	8.872.052,15	5.361.680,42
27/07	15487	02822	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	48.842,91	3.559.214,64	8.872.052,15	5.312.837,51
27/07	15502	00742	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.178,44	3.566.393,08	8.872.052,15	5.305.659,07
27/07	15502	00994	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.698,86	3.572.091,94	8.872.052,15	5.299.960,21
27/07	15502	02261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	717,84	3.572.809,78	8.872.052,15	5.299.242,37
27/07	15502	03454	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.221,43	3.581.031,21	8.872.052,15	5.291.020,94
27/07	15502	04643	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	669,96	3.581.701,17	8.872.052,15	5.290.350,98
27/07	15503	02416	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,16	3.589.311,33	8.872.052,15	5.282.740,82
27/07	15505	00732	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.445,12	3.591.756,45	8.872.052,15	5.280.295,70
27/07	15508	03968	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	80.333,34	3.672.089,79	8.872.052,15	5.199.962,36
27/07						3.672.089,79	8.872.052,15	5.199.962,36
03/08	15583	00522	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.970,00	3.711.059,79	8.875.021,15	5.163.961,36
03/08						3.711.059,79	8.875.021,15	5.163.961,36
09/08						3.711.059,79	9.069.871,15	5.358.811,36
10/08						3.711.059,79	9.079.375,15	5.368.315,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
2018	8 2383	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	15633	13198	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	9.504,00	3.720.563,79	9.475.966,45	5.755.402,66
14/08						3.720.563,79	9.475.966,45	5.755.402,66
17/08	15663	03937	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	351.139,01	4.071.702,80	9.475.966,45	5.404.263,65
17/08	15665	02263	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	3.876,00	4.075.578,80	9.475.966,45	5.400.387,65
17/08	15671	02433	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	167,11	4.075.745,91	9.475.966,45	5.400.220,54
17/08	15675	03562	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	4.130,36	4.079.876,27	9.475.966,45	5.396.090,18
17/08						4.079.876,27	9.475.966,45	5.396.090,18
24/08	10581	00994	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.698,86	4.085.575,13	9.475.966,45	5.390.391,32
24/08	10583	04778	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	259.145,43	4.344.720,56	9.475.966,45	5.131.245,89
24/08	10585	02399	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	14.241,43	4.358.961,99	9.475.966,45	5.117.004,46
24/08	10591	09357	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	1.232,00	4.360.193,99	9.475.966,45	5.115.772,46
24/08	15770	00522	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.970,00	4.399.163,99	9.475.966,45	5.076.802,46
24/08						4.399.163,99	9.475.966,45	5.076.802,46
28/08						4.399.163,99	9.478.775,44	5.079.611,45
29/08						4.399.163,99	9.480.615,44	5.081.451,45
31/08	15796	03968	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	80.333,33	4.479.497,32	9.480.615,44	5.001.118,12
31/08	15797	00742	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.178,44	4.486.675,76	9.480.615,44	4.993.939,68
31/08	15797	02261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	717,84	4.487.393,60	9.480.615,44	4.993.221,84
31/08	15797	04643	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	669,96	4.488.063,56	9.480.615,44	4.992.551,88
31/08	15798	02416	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,16	4.495.673,72	9.480.615,44	4.984.941,72
31/08	15801	03454	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.221,43	4.503.895,15	9.480.615,44	4.976.720,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	4.907.957,98
2018	9 2384	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.783.532,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15815	00732	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.445,12	4.506.340,27	9.480.615,44	4.974.275,17
31/08	15817	02433	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	0,04	4.506.340,31	9.480.615,44	4.974.275,13
31/08	15817	13811	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.808,99	4.509.149,30	9.480.615,44	4.971.466,14
31/08						4.509.149,30	9.480.615,44	4.971.466,14
03/09						4.509.149,30	9.495.935,72	4.986.786,42
06/09	15854	11095	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	1.400,00	4.510.549,30	9.495.935,72	4.985.386,42
06/09	15848	03937	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	350.876,42	4.861.425,72	9.495.935,72	4.634.510,00
06/09						4.861.425,72	9.495.935,72	4.634.510,00
11/09						4.861.425,72	9.278.144,11	4.416.718,39
12/09						4.861.425,72	9.495.935,72	4.634.510,00
13/09						4.861.425,72	9.507.227,72	4.645.802,00
14/09	15886	12873	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	2.969,00	4.864.394,72	9.507.227,72	4.642.833,00
14/09						4.864.394,72	9.507.227,72	4.642.833,00
17/09						4.864.394,72	9.556.859,72	4.692.465,00
18/09	15929	14688	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.954,00	4.871.348,72	9.556.859,72	4.685.511,00
18/09						4.871.348,72	9.556.859,72	4.685.511,00
21/09	15986	11673	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA ELETRODOMEST LTDA	46845	1.182,00	4.872.530,72	9.556.859,72	4.684.329,00
21/09	15958	02263	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	4.860,20	4.877.390,92	9.556.859,72	4.679.468,80
21/09	15960	00890	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	827,09	4.878.218,01	9.556.859,72	4.678.641,71
21/09						4.878.218,01	9.556.859,72	4.678.641,71
24/09						4.878.218,01	9.568.464,59	4.690.246,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
2018	10 2385	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/09	16045	00994	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.698,86	4.883.916,87	9.568.464,59	4.684.547,72
28/09	16045	03454	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.541,29	4.890.458,16	9.568.464,59	4.678.006,43
28/09	16046	11114	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	18.896,58	4.909.354,74	9.568.464,59	4.659.109,85
28/09	16055	03029	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	4.912.013,07	9.568.464,59	4.656.451,52
28/09	16055	03029	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	4.914.671,40	9.568.464,59	4.653.793,19
28/09	16056	02416	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	4.929.891,71	9.568.464,59	4.638.572,88
28/09	16057	03562	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	4.130,36	4.934.022,07	9.568.464,59	4.634.442,52
28/09	16058	00742	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.178,44	4.941.200,51	9.568.464,59	4.627.264,08
28/09	16058	02261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	717,84	4.941.918,35	9.568.464,59	4.626.546,24
28/09	16058	04643	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	669,96	4.942.588,31	9.568.464,59	4.625.876,28
28/09						4.942.588,31	9.568.464,59	4.625.876,28
05/10	16103	03968	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	80.333,32	5.022.921,63	9.568.464,59	4.545.542,96
05/10						5.022.921,63	9.568.464,59	4.545.542,96
08/10						5.022.921,63	9.571.947,75	4.549.026,12
11/10	16114	00732	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.445,12	5.025.366,75	9.571.947,75	4.546.581,00
11/10	16133	15925	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.483,16	5.028.849,91	9.580.215,06	4.551.365,15
11/10						5.028.849,91	9.580.215,06	4.551.365,15
17/10						5.028.849,91	9.588.315,06	4.559.465,15
18/10						5.028.849,91	9.593.115,06	4.564.265,15
19/10	16139	14626	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	11.292,00	5.040.141,91	9.593.115,06	4.552.973,15
19/10	16140	03454	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.221,43	5.048.363,34	9.593.115,06	4.544.751,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	4.907.957,98
2018	11 2386	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.783.532,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16162	00742	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.178,44	5.055.541,78	9.593.115,06	4.537.573,28
19/10	16162	02261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	717,84	5.056.259,62	9.593.115,06	4.536.855,44
19/10	16162	04643	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	669,96	5.056.929,58	9.593.115,06	4.536.185,48
19/10	16163	00994	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.312,50	5.064.242,08	9.593.115,06	4.528.872,98
19/10	16164	02263	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	4.145,80	5.068.387,88	9.593.115,06	4.524.727,18
19/10	16172	03937	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	349.931,09	5.418.318,97	9.593.115,06	4.174.796,09
19/10	16173	03562	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	4.130,36	5.422.449,33	9.593.115,06	4.170.665,73
19/10	16191	14688	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.462,00	5.428.911,33	9.593.115,06	4.164.203,73
19/10						5.428.911,33	9.593.115,06	4.164.203,73
26/10	16257	03968	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	80.333,33	5.509.244,66	9.593.115,06	4.083.870,40
26/10	16260	02399	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	14.391,62	5.523.636,28	9.593.115,06	4.069.478,78
26/10	16218	14574	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	189.805,32	5.713.441,60	9.593.115,06	3.879.673,46
26/10						5.713.441,60	9.593.115,06	3.879.673,46
29/10						5.713.441,60	9.693.115,06	3.979.673,46
01/11	16327	00508	BAMAC COM DE COZINHAS MOVEIS BALCOES LTDA ME	48482	6.600,00	5.720.041,60	9.693.115,06	3.973.073,46
01/11	16328	00732	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.445,12	5.722.486,72	9.693.115,06	3.970.628,34
01/11						5.722.486,72	9.693.115,06	3.970.628,34
07/11	16345	11114	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	29.394,68	5.751.881,40	9.693.115,06	3.941.233,66
07/11						5.751.881,40	9.693.115,06	3.941.233,66
08/11	16364	03029	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	5.754.539,73	9.693.115,06	3.938.575,33
08/11						5.754.539,73	9.693.115,06	3.938.575,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.907.957,98
2018	12 2387	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16369	14688	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.307,00	5.759.846,73	9.693.115,06	3.933.268,33
09/11	16377	09821	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	4.141,17	5.763.987,90	9.406.915,72	3.642.927,82
09/11						5.763.987,90	9.406.915,72	3.642.927,82
13/11						5.763.987,90	9.423.498,73	3.659.510,83
14/11	16388	02263	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	4.772,80	5.768.760,70	9.423.498,73	3.654.738,03
14/11	16396	00508	BAMAC COM DE COZINHAS MOVEIS BALCOES LTDA ME	48482	6.600,00	5.775.360,70	9.423.498,73	3.648.138,03
14/11	16397	03937	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	350.850,16	6.126.210,86	9.423.498,73	3.297.287,87
14/11	16398	13318	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	2.375,33	6.128.586,19	9.423.498,73	3.294.912,54
14/11						6.128.586,19	9.423.498,73	3.294.912,54
23/11	16448	03562	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	4.130,36	6.132.716,55	9.423.498,73	3.290.782,18
23/11						6.132.716,55	9.423.498,73	3.290.782,18
30/11	16488	03968	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	80.333,33	6.213.049,88	9.423.498,73	3.210.448,85
30/11	16489	00994	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.556,84	6.219.606,72	9.423.498,73	3.203.892,01
30/11	16493	03454	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.221,43	6.227.828,15	9.423.498,73	3.195.670,58
30/11	16494	02416	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,16	6.235.438,31	9.438.123,73	3.202.685,42
30/11						6.235.438,31	9.438.123,73	3.202.685,42
06/12	16538	14688	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.416,00	6.239.854,31	9.445.123,73	3.205.269,42
06/12						6.239.854,31	9.445.123,73	3.205.269,42
07/12	16551	00742	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.178,44	6.247.032,75	9.445.123,73	3.198.090,98
07/12	16551	02261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	717,84	6.247.750,59	9.445.123,73	3.197.373,14
07/12	16551	04643	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	669,96	6.248.420,55	9.445.123,73	3.196.703,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
2018	13 2388	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16581	13928	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	430,00	6.248.850,55	9.445.123,73	3.196.273,18
07/12	16581	13932	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.410,00	6.250.260,55	9.445.123,73	3.194.863,18
07/12	16582	00732	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.861,67	6.252.122,22	9.445.123,73	3.193.001,51
07/12	16559	03029	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.658,33	6.254.780,55	9.471.322,27	3.216.541,72
07/12						6.254.780,55	9.471.322,27	3.216.541,72
12/12						6.254.780,55	9.472.639,39	3.217.858,84
14/12	16599	00522	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.970,00	6.293.750,55	9.472.639,39	3.178.888,84
14/12	16599	00522	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.970,00	6.332.720,55	9.472.639,39	3.139.918,84
14/12	16599	00522	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.970,00	6.371.690,55	9.472.639,39	3.100.948,84
14/12	16603	07693	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	9.698,00	6.381.388,55	9.472.639,39	3.091.250,84
14/12	16584	02399	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	14.391,62	6.395.780,17	9.472.639,39	3.076.859,22
14/12	16589	13318	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	6.485.250,75	9.472.639,39	2.987.388,64
14/12	16590	02263	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	4.252,20	6.489.502,95	9.472.639,39	2.983.136,44
14/12						6.489.502,95	9.472.639,39	2.983.136,44
18/12	16612	11114	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	29.394,68	6.518.897,63	9.472.639,39	2.953.741,76
18/12						6.518.897,63	9.472.639,39	2.953.741,76
20/12						6.518.897,63	9.472.629,16	2.953.731,53
21/12	16667	00994	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.312,50	6.526.210,13	9.472.629,16	2.946.419,03
21/12	16667	03454	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.215,34	6.534.425,47	9.472.629,16	2.938.203,69
21/12	16668	03562	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	4.130,36	6.538.555,83	9.472.629,16	2.934.073,33
21/12	16669	00742	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.178,41	6.545.734,24	9.472.629,16	2.926.894,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.907.957,98
2018	14 2389	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	16669	02261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	717,87	6.546.452,11	9.472.629,16	2.926.177,05
21/12	16669	04643	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	669,96	6.547.122,07	9.472.629,16	2.925.507,09
21/12	16671	03937	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	349.983,61	6.897.105,68	9.472.629,16	2.575.523,48
21/12						6.897.105,68	9.472.629,16	2.575.523,48
27/12	16706	16243	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.111,99	6.902.217,67	9.472.629,16	2.570.411,49
27/12						6.902.217,67	9.472.629,16	2.570.411,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2018	1 2390	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.068	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	29.006,64
2018	1 2391	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.304.1001-2.101	Final ......:	29.006,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02						0,00	1.500,00	1.500,00
13/04	14651	03753	VALDIR LEITE DE CAMARGO ME	43064	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13/04						1.500,00	1.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2018	1 2392	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.080	Inicial ....:	970.800,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	416.358,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08						0,00	76.387,20	76.387,20
13/09						0,00	93.895,20	93.895,20
28/09						0,00	98.275,20	98.275,20
05/10	16082	13516	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	920,40	920,40	98.275,20	97.354,80
05/10						920,40	98.275,20	97.354,80
11/10	16117	13520	CM HOSPITALAR S.A.	38172	13.404,00	14.324,40	98.275,20	83.950,80
11/10	16122	13521	CM HOSPITALAR S.A.	38172	11.160,00	25.484,40	98.275,20	72.790,80
11/10						25.484,40	98.275,20	72.790,80
19/10	16137	14625	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	17.508,00	42.992,40	98.275,20	55.282,80
19/10	16167	13520	CM HOSPITALAR S.A.	38172	24.492,00	67.484,40	98.275,20	30.790,80
19/10	16169	13516	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	1.840,80	69.325,20	98.275,20	28.950,00
19/10	16176	13521	CM HOSPITALAR S.A.	38172	5.580,00	74.905,20	98.275,20	23.370,00
19/10						74.905,20	98.275,20	23.370,00
23/10						74.905,20	292.686,16	217.780,96
01/11	16324	13521	CM HOSPITALAR S.A.	38172	5.580,00	80.485,20	292.686,16	212.200,96
01/11						80.485,20	292.686,16	212.200,96
09/11	16370	13520	CM HOSPITALAR S.A.	38172	13.404,00	93.889,20	292.686,16	198.796,96
09/11						93.889,20	292.686,16	198.796,96
23/11	16451	15470	DOROTHY RODINI DENTAL	49618	2.400,00	96.289,20	292.686,16	196.396,96
23/11						96.289,20	292.686,16	196.396,96
28/11						96.289,20	301.806,16	205.516,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.080	Inicial ....:	970.800,00
2018	2 2393	Unid. Desp: 00			Final ......:	416.358,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16486	15472	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	1.980,00	98.269,20	301.806,16	203.536,96
30/11	16487	16582	CM HOSPITALAR S.A.	38172	12.400,00	110.669,20	301.806,16	191.136,96
30/11	16487	16582	CM HOSPITALAR S.A.	38172	12.400,00	123.069,20	301.806,16	178.736,96
30/11						123.069,20	301.806,16	178.736,96
07/12	16557	16584	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555	6.630,00	129.699,20	301.806,16	172.106,96
07/12	16585	16581	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	1.150,00	130.849,20	301.806,16	170.956,96
07/12						130.849,20	301.806,16	170.956,96
14/12	16599	16583	CM HOSPITALAR S.A.	38172	10.053,00	140.902,20	301.806,16	160.903,96
14/12	16599	16583	CM HOSPITALAR S.A.	38172	14.560,00	155.462,20	301.806,16	146.343,96
14/12	16599	16583	CM HOSPITALAR S.A.	38172	10.400,00	165.862,20	301.806,16	135.943,96
14/12						165.862,20	301.806,16	135.943,96
21/12	16660	16582	CM HOSPITALAR S.A.	38172	10.912,00	176.774,20	301.806,16	125.031,96
21/12	16662	16583	CM HOSPITALAR S.A.	38172	25.593,60	202.367,80	301.806,16	99.438,36
21/12	16662	16583	CM HOSPITALAR S.A.	38172	64.205,16	266.572,96	301.806,16	35.233,20
21/12	16662	16583	CM HOSPITALAR S.A.	38172	25.958,40	292.531,36	301.806,16	9.274,80
21/12						292.531,36	301.806,16	9.274,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2394	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.070	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	53.520,00
2018	1 2395	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.081	Final ......:	53.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	31.571,43	31.571,43
23/02	14255	00166	MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS LTDA	36772	915,00	915,00	31.571,43	30.656,43
23/02						915,00	31.571,43	30.656,43
09/03	14367	00175	UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472	497,35	1.412,35	31.571,43	30.159,08
09/03	14373	00178	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	1.036,35	2.448,70	31.571,43	29.122,73
09/03						2.448,70	31.571,43	29.122,73
16/03	14434	00195	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	1.816,65	4.265,35	31.571,43	27.306,08
16/03						4.265,35	31.571,43	27.306,08
05/04						4.265,35	53.519,00	49.253,65
13/04	14668	00168	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	314,29	4.579,64	53.519,00	48.939,36
13/04						4.579,64	53.519,00	48.939,36
11/05	14907	00166	MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS LTDA	36772	1.037,00	5.616,64	53.519,00	47.902,36
11/05	14909	00168	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	878,75	6.495,39	53.519,00	47.023,61
11/05						6.495,39	53.519,00	47.023,61
18/05	14945	00178	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	355,50	6.850,89	53.519,00	46.668,11
18/05						6.850,89	53.519,00	46.668,11
30/05	15052	00175	UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472	800,19	7.651,08	53.519,00	45.867,92
30/05	15067	00166	MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS LTDA	36772	2.440,00	10.091,08	53.519,00	43.427,92
30/05	15071	00168	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	897,65	10.988,73	53.519,00	42.530,27
30/05						10.988,73	53.519,00	42.530,27
22/06	15205	00175	UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472	64,31	11.053,04	53.519,00	42.465,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	53.520,00
2018	2 2396	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.081	Final ......:	53.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06						11.053,04	53.519,00	42.465,96
13/07	15399	07028	R.DE F.TORRES EPP	43648	678,86	11.731,90	53.519,00	41.787,10
13/07	15375	00178	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	482,05	12.213,95	53.519,00	41.305,05
13/07	15380	00195	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	1.486,35	13.700,30	53.519,00	39.818,70
13/07	15383	07024	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	2.445,20	16.145,50	53.519,00	37.373,50
13/07						16.145,50	53.519,00	37.373,50
27/07	15470	00175	UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472	380,70	16.526,20	53.519,00	36.992,80
27/07						16.526,20	53.519,00	36.992,80
03/08	15563	07029	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	309,40	16.835,60	53.519,00	36.683,40
03/08	15564	07027	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	5.901,56	22.737,16	53.519,00	30.781,84
03/08						22.737,16	53.519,00	30.781,84
10/08	15609	07025	AIRMED EIRELI	48778	1.496,88	24.234,04	53.519,00	29.284,96
10/08	15614	07025	AIRMED EIRELI	48778	590,00	24.824,04	53.519,00	28.694,96
10/08	15633	00166	MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS LTDA	36772	3.782,00	28.606,04	53.519,00	24.912,96
10/08	15634	00195	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	506,46	29.112,50	53.519,00	24.406,50
10/08						29.112,50	53.519,00	24.406,50
24/08	10573	00195	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	429,39	29.541,89	53.519,00	23.977,11
24/08	10577	07025	AIRMED EIRELI	48778	90,16	29.632,05	53.519,00	23.886,95
24/08	10579	07026	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	731,44	30.363,49	53.519,00	23.155,51
24/08	10584	00195	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	330,30	30.693,79	53.519,00	22.825,21
24/08	10588	00168	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	2.455,75	33.149,54	53.519,00	20.369,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	53.520,00
2018	3 2397	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.081	Final ......:	53.520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08						33.149,54	53.519,00	20.369,46
06/09	15851	07030	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	385,45	33.534,99	53.519,00	19.984,01
06/09						33.534,99	53.519,00	19.984,01
14/09	15880	00178	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	1.295,68	34.830,67	53.519,00	18.688,33
14/09	15882	00166	MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS LTDA	36772	1.220,00	36.050,67	53.519,00	17.468,33
14/09	15884	00175	UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472	1.007,05	37.057,72	53.519,00	16.461,28
14/09						37.057,72	53.519,00	16.461,28
28/09	16037	07026	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	133,08	37.190,80	53.519,00	16.328,20
28/09						37.190,80	53.519,00	16.328,20
19/10	16138	07027	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	12,86	37.203,66	53.519,00	16.315,34
19/10						37.203,66	53.519,00	16.315,34
09/11	16378	00178	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	973,82	38.177,48	53.519,00	15.341,52
09/11						38.177,48	53.519,00	15.341,52
14/11	16405	00175	UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472	749,25	38.926,73	53.519,00	14.592,27
14/11	16405	00175	UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472	835,80	39.762,53	53.519,00	13.756,47
14/11						39.762,53	53.519,00	13.756,47
23/11	16449	00175	UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472	349,95	40.112,48	53.519,00	13.406,52
23/11	16458	00166	MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS LTDA	36772	1.830,00	41.942,48	53.519,00	11.576,52
23/11						41.942,48	53.519,00	11.576,52
07/12	16565	00195	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	495,45	42.437,93	53.519,00	11.081,07
07/12	16576	07030	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	237,20	42.675,13	53.519,00	10.843,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	53.520,00
2018	4 2398	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.081	Final ......:	53.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16577	07028	R.DE F.TORRES EPP	43648	415,77	43.090,90	53.519,00	10.428,10
07/12						43.090,90	53.519,00	10.428,10
14/12	16604	00168	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	1.675,09	44.765,99	53.519,00	8.753,01
14/12						44.765,99	53.519,00	8.753,01
21/12	16648	07025	AIRMED EIRELI	48778	472,60	45.238,59	53.519,00	8.280,41
21/12						45.238,59	53.519,00	8.280,41
27/12	16691	07026	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	420,88	45.659,47	53.519,00	7.859,53
27/12						45.659,47	53.519,00	7.859,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	166.737,66
2018	1 2399	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.304.1001-2.102	Final ......:	166.737,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	4.250,00	4.250,00
01/03						0,00	4.895,95	4.895,95
06/04	14609	04653	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	70,69	70,69	4.895,95	4.825,26
06/04	14609	04654	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	575,26	645,95	4.895,95	4.250,00
06/04						645,95	4.895,95	4.250,00
13/04	14666	04492	SARQUIS ARTEFATOS DE COUROS LTDA	48715	4.250,00	4.895,95	4.895,95	0,00
13/04						4.895,95	4.895,95	0,00
03/05						4.895,95	4.973,33	77,38
08/06	15084	08307	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	77,38	4.973,33	4.973,33	0,00
08/06						4.973,33	4.973,33	0,00
23/08						4.973,33	5.893,33	920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	541.079,20
2018	1 2400	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.071	Final ......:	541.079,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/07						0,00	541.079,20	541.079,20
14/09	15916	11693	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	541.079,20	541.079,20	541.079,20	0,00
14/09						541.079,20	541.079,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	1 2401	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	605.533,85	605.533,85
05/01						0,00	704.141,85	704.141,85
06/01						0,00	706.302,85	706.302,85
09/01						0,00	743.802,85	743.802,85
11/01						0,00	781.795,35	781.795,35
12/01						0,00	788.225,35	788.225,35
15/01						0,00	791.795,35	791.795,35
16/01						0,00	905.485,35	905.485,35
17/01						0,00	1.038.904,75	1.038.904,75
19/01						0,00	1.046.464,75	1.046.464,75
23/01						0,00	1.050.917,17	1.050.917,17
25/01						0,00	1.063.787,17	1.063.787,17
05/02	14126	02290	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	8.100,00	8.100,00	1.063.787,17	1.055.687,17
05/02	14126	02290	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	49.140,00	57.240,00	1.063.787,17	1.006.547,17
05/02						57.240,00	1.063.787,17	1.006.547,17
06/02						57.240,00	1.080.999,67	1.023.759,67
07/02						57.240,00	1.181.013,53	1.123.773,53
08/02						57.240,00	1.212.538,23	1.155.298,23
19/02						57.240,00	1.233.068,23	1.175.828,23
23/02	14254	01738	CREMER S/A	44241	31.348,00	88.588,00	1.233.068,23	1.144.480,23
23/02	14257	01620	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	8.008,00	96.596,00	1.233.068,23	1.136.472,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
2018	2 2402	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/02						96.596,00	1.233.068,23	1.136.472,23
27/02						96.596,00	1.477.574,23	1.380.978,23
28/02						96.596,00	1.489.797,43	1.393.201,43
02/03	14309	01874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	590,00	97.186,00	1.489.797,43	1.392.611,43
02/03	14310	01737	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	900,00	98.086,00	1.489.797,43	1.391.711,43
02/03	14312	01740	CIRURGICA KD LTDA	42094	63.000,00	161.086,00	1.489.797,43	1.328.711,43
02/03	14312	01811	CIRURGICA KD LTDA	42094	3.360,00	164.446,00	1.489.797,43	1.325.351,43
02/03	14315	01741	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	1.650,00	166.096,00	1.489.797,43	1.323.701,43
02/03	14317	01746	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	440,00	166.536,00	1.489.797,43	1.323.261,43
02/03	14318	01887	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	3.569,90	170.105,90	1.489.797,43	1.319.691,53
02/03	14319	00865	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	54.995,00	225.100,90	1.489.797,43	1.264.696,53
02/03	14319	00865	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	11.505,00	236.605,90	1.489.797,43	1.253.191,53
02/03	14321	02098	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	302,00	236.907,90	1.489.797,43	1.252.889,53
02/03	14322	02065	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	99.000,00	335.907,90	1.489.797,43	1.153.889,53
02/03	14324	02069	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	25.020,00	360.927,90	1.489.797,43	1.128.869,53
02/03	14327	01738	CREMER S/A	44241	1.640,00	362.567,90	1.489.797,43	1.127.229,53
02/03	14327	01747	CREMER S/A	44241	1.721,00	364.288,90	1.489.797,43	1.125.508,53
02/03	14328	01630	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	3.400,00	367.688,90	1.489.797,43	1.122.108,53
02/03	14328	01630	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	2.530,00	370.218,90	1.489.797,43	1.119.578,53
02/03	14332	01806	CREMER S/A	44241	1.940,00	372.158,90	1.489.797,43	1.117.638,53
02/03						372.158,90	1.489.797,43	1.117.638,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	3 2403	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14368	01780	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	37.500,00	409.658,90	1.489.797,43	1.080.138,53
09/03	14371	02482	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	19127	7.560,00	417.218,90	1.489.797,43	1.072.578,53
09/03						417.218,90	1.489.797,43	1.072.578,53
16/03	14432	02080	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	1.170,00	418.388,90	1.489.797,43	1.071.408,53
16/03	14433	02048	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	3.028,40	421.417,30	1.489.797,43	1.068.380,13
16/03	14435	00865	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	2.250,00	423.667,30	1.489.797,43	1.066.130,13
16/03	14436	02256	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	31.784,40	455.451,70	1.489.797,43	1.034.345,73
16/03	14437	02288	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	1.150,00	456.601,70	1.489.797,43	1.033.195,73
16/03						456.601,70	1.489.797,43	1.033.195,73
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	456.774,50	1.489.797,43	1.033.022,93
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	456.860,90	1.489.797,43	1.032.936,53
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	456.947,30	1.489.797,43	1.032.850,13
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	457.120,10	1.489.797,43	1.032.677,33
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	457.292,90	1.489.797,43	1.032.504,53
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	99,36	457.392,26	1.489.797,43	1.032.405,17
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	457.478,66	1.489.797,43	1.032.318,77
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	457.569,38	1.489.797,43	1.032.228,05
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	457.655,78	1.489.797,43	1.032.141,65
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	457.914,98	1.489.797,43	1.031.882,45
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	457.975,46	1.489.797,43	1.031.821,97
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	458.061,86	1.489.797,43	1.031.735,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.337.360,00
2018	4 2404	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......: 2.337.360,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	458.148,26	1.489.797,43	1.031.649,17
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	458.238,98	1.489.797,43	1.031.558,45
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	458.325,38	1.489.797,43	1.031.472,05
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	458.498,18	1.489.797,43	1.031.299,25
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	459.016,58	1.489.797,43	1.030.780,85
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	459.025,22	1.489.797,43	1.030.772,21
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	459.115,94	1.489.797,43	1.030.681,49
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	459.202,34	1.489.797,43	1.030.595,09
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	459.288,74	1.489.797,43	1.030.508,69
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	459.375,14	1.489.797,43	1.030.422,29
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	459.461,54	1.489.797,43	1.030.335,89
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.987,20	461.448,74	1.489.797,43	1.028.348,69
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	461.535,14	1.489.797,43	1.028.262,29
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	461.621,54	1.489.797,43	1.028.175,89
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	461.707,94	1.489.797,43	1.028.089,49
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	461.794,34	1.489.797,43	1.028.003,09
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	461.880,74	1.489.797,43	1.027.916,69
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	461.967,14	1.489.797,43	1.027.830,29
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	462.053,54	1.489.797,43	1.027.743,89
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	462.226,34	1.489.797,43	1.027.571,09
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	462.312,74	1.489.797,43	1.027.484,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.337.360,00
2018	5 2405	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......: 2.337.360,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	462.399,14	1.489.797,43	1.027.398,29
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	462.485,54	1.489.797,43	1.027.311,89
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	462.571,94	1.489.797,43	1.027.225,49
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	462.658,34	1.489.797,43	1.027.139,09
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	463.349,54	1.489.797,43	1.026.447,89
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	125,28	463.474,82	1.489.797,43	1.026.322,61
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	463.561,22	1.489.797,43	1.026.236,21
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	463.647,62	1.489.797,43	1.026.149,81
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	463.742,66	1.489.797,43	1.026.054,77
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	464.001,86	1.489.797,43	1.025.795,57
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	464.174,66	1.489.797,43	1.025.622,77
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	464.261,06	1.489.797,43	1.025.536,37
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	464.347,46	1.489.797,43	1.025.449,97
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	466.075,46	1.489.797,43	1.023.721,97
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	466.161,86	1.489.797,43	1.023.635,57
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	466.334,66	1.489.797,43	1.023.462,77
23/03	14483	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	466.507,46	1.489.797,43	1.023.289,97
23/03	14488	02100	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	252,00	466.759,46	1.489.797,43	1.023.037,97
23/03	14494	02227	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.596,00	468.355,46	1.489.797,43	1.021.441,97
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	468.441,86	1.489.797,43	1.021.355,57
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	468.536,90	1.489.797,43	1.021.260,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.337.360,00
2018	6 2406	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......: 2.337.360,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	468.623,30	1.489.797,43	1.021.174,13
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	468.718,34	1.489.797,43	1.021.079,09
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	468.804,74	1.489.797,43	1.020.992,69
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	468.891,14	1.489.797,43	1.020.906,29
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	468.977,54	1.489.797,43	1.020.819,89
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	469.150,34	1.489.797,43	1.020.647,09
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	469.236,74	1.489.797,43	1.020.560,69
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	469.323,14	1.489.797,43	1.020.474,29
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	469.409,54	1.489.797,43	1.020.387,89
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	527,04	469.936,58	1.489.797,43	1.019.860,85
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	470.022,98	1.489.797,43	1.019.774,45
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	470.109,38	1.489.797,43	1.019.688,05
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	470.195,78	1.489.797,43	1.019.601,65
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	470.282,18	1.489.797,43	1.019.515,25
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	470.368,58	1.489.797,43	1.019.428,85
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	470.454,98	1.489.797,43	1.019.342,45
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	470.627,78	1.489.797,43	1.019.169,65
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	470.714,18	1.489.797,43	1.019.083,25
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	471.232,58	1.489.797,43	1.018.564,85
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	471.318,98	1.489.797,43	1.018.478,45
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	151,20	471.470,18	1.489.797,43	1.018.327,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 2407	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....: 2.337.360,00 Final .....: 2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	471.556,58	1.489.797,43	1.018.240,85
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	471.565,22	1.489.797,43	1.018.232,21
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	471.651,62	1.489.797,43	1.018.145,81
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	471.738,02	1.489.797,43	1.018.059,41
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	471.824,42	1.489.797,43	1.017.973,01
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	471.910,82	1.489.797,43	1.017.886,61
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	472.083,62	1.489.797,43	1.017.713,81
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	531,36	472.614,98	1.489.797,43	1.017.182,45
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	472.705,70	1.489.797,43	1.017.091,73
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	472.792,10	1.489.797,43	1.017.005,33
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	472.878,50	1.489.797,43	1.016.918,93
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	472.964,90	1.489.797,43	1.016.832,53
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	473.051,30	1.489.797,43	1.016.746,13
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	473.224,10	1.489.797,43	1.016.573,33
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	473.310,50	1.489.797,43	1.016.486,93
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	473.396,90	1.489.797,43	1.016.400,53
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	473.483,30	1.489.797,43	1.016.314,13
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	473.569,70	1.489.797,43	1.016.227,73
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	473.656,10	1.489.797,43	1.016.141,33
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	440,64	474.096,74	1.489.797,43	1.015.700,69
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	474.183,14	1.489.797,43	1.015.614,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.337.360,00
2018	8 2408	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......: 2.337.360,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	99,36	474.282,50	1.489.797,43	1.015.514,93
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	474.368,90	1.489.797,43	1.015.428,53
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	474.455,30	1.489.797,43	1.015.342,13
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	604,80	475.060,10	1.489.797,43	1.014.737,33
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	475.068,74	1.489.797,43	1.014.728,69
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	475.241,54	1.489.797,43	1.014.555,89
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	475.327,94	1.489.797,43	1.014.469,49
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	475.414,34	1.489.797,43	1.014.383,09
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	475.500,74	1.489.797,43	1.014.296,69
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	475.587,14	1.489.797,43	1.014.210,29
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	475.673,54	1.489.797,43	1.014.123,89
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	475.759,94	1.489.797,43	1.014.037,49
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	476.278,34	1.489.797,43	1.013.519,09
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	476.364,74	1.489.797,43	1.013.432,69
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	476.883,14	1.489.797,43	1.012.914,29
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	476.969,54	1.489.797,43	1.012.827,89
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	477.055,94	1.489.797,43	1.012.741,49
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	477.142,34	1.489.797,43	1.012.655,09
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	477.228,74	1.489.797,43	1.012.568,69
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	477.315,14	1.489.797,43	1.012.482,29
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	477.401,54	1.489.797,43	1.012.395,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	9 2409	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	477.487,94	1.489.797,43	1.012.309,49
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	477.574,34	1.489.797,43	1.012.223,09
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	477.660,74	1.489.797,43	1.012.136,69
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	141,31	477.802,05	1.489.797,43	1.011.995,38
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	477.974,85	1.489.797,43	1.011.822,58
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	478.061,25	1.489.797,43	1.011.736,18
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	478.147,65	1.489.797,43	1.011.649,78
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	478.234,05	1.489.797,43	1.011.563,38
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	51,84	478.285,89	1.489.797,43	1.011.511,54
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	479.322,69	1.489.797,43	1.010.474,74
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	479.495,49	1.489.797,43	1.010.301,94
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	479.581,89	1.489.797,43	1.010.215,54
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	479.668,29	1.489.797,43	1.010.129,14
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	480.705,09	1.489.797,43	1.009.092,34
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	129,60	480.834,69	1.489.797,43	1.008.962,74
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	481.007,49	1.489.797,43	1.008.789,94
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	481.093,89	1.489.797,43	1.008.703,54
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	481.180,29	1.489.797,43	1.008.617,14
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	481.353,09	1.489.797,43	1.008.444,34
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	481.439,49	1.489.797,43	1.008.357,94
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	481.525,89	1.489.797,43	1.008.271,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	10 2410	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	481.698,69	1.489.797,43	1.008.098,74
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	481.871,49	1.489.797,43	1.007.925,94
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	481.957,89	1.489.797,43	1.007.839,54
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	482.044,29	1.489.797,43	1.007.753,14
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	482.130,69	1.489.797,43	1.007.666,74
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	482.303,49	1.489.797,43	1.007.493,94
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	482.562,69	1.489.797,43	1.007.234,74
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	482.657,73	1.489.797,43	1.007.139,70
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	482.744,13	1.489.797,43	1.007.053,30
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	482.916,93	1.489.797,43	1.006.880,50
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	483.003,33	1.489.797,43	1.006.794,10
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	483.089,73	1.489.797,43	1.006.707,70
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	483.176,13	1.489.797,43	1.006.621,30
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	484.904,13	1.489.797,43	1.004.893,30
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	64,80	484.968,93	1.489.797,43	1.004.828,50
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	25,74	484.994,67	1.489.797,43	1.004.802,76
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	485.081,07	1.489.797,43	1.004.716,36
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	486.117,87	1.489.797,43	1.003.679,56
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	77,76	486.195,63	1.489.797,43	1.003.601,80
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	486.282,03	1.489.797,43	1.003.515,40
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	486.368,43	1.489.797,43	1.003.429,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	11 2411	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	486.627,63	1.489.797,43	1.003.169,80
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	486.714,03	1.489.797,43	1.003.083,40
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	486.800,43	1.489.797,43	1.002.997,00
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	486.886,83	1.489.797,43	1.002.910,60
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	486.973,23	1.489.797,43	1.002.824,20
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	487.059,63	1.489.797,43	1.002.737,80
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	487.146,03	1.489.797,43	1.002.651,40
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	487.664,43	1.489.797,43	1.002.133,00
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	487.750,83	1.489.797,43	1.002.046,60
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	487.837,23	1.489.797,43	1.001.960,20
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	487.867,47	1.489.797,43	1.001.929,96
23/03	14501	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	487.953,87	1.489.797,43	1.001.843,56
23/03						487.953,87	1.489.797,43	1.001.843,56
29/03	14537	03185	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	23.008,00	510.961,87	1.489.797,43	978.835,56
29/03	14537	03185	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	40.544,00	551.505,87	1.489.797,43	938.291,56
29/03	14522	02730	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	6.750,00	558.255,87	1.489.797,43	931.541,56
29/03	14523	02048	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	11.661,60	569.917,47	1.496.997,43	927.079,96
29/03						569.917,47	1.496.997,43	927.079,96
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	570.003,87	1.496.997,43	926.993,56
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	570.090,27	1.496.997,43	926.907,16
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	570.185,31	1.496.997,43	926.812,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
2018	12 2412	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	570.271,71	1.496.997,43	926.725,72
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	570.358,11	1.496.997,43	926.639,32
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	570.444,51	1.496.997,43	926.552,92
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	570.617,31	1.496.997,43	926.380,12
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	570.703,71	1.496.997,43	926.293,72
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	570.798,75	1.496.997,43	926.198,68
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	571.317,15	1.496.997,43	925.680,28
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	571.403,55	1.496.997,43	925.593,88
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	571.524,51	1.496.997,43	925.472,92
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	571.610,91	1.496.997,43	925.386,52
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	572.129,31	1.496.997,43	924.868,12
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	572.215,71	1.496.997,43	924.781,72
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	572.388,51	1.496.997,43	924.608,92
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	572.474,91	1.496.997,43	924.522,52
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	572.561,31	1.496.997,43	924.436,12
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	572.652,03	1.496.997,43	924.345,40
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	572.738,43	1.496.997,43	924.259,00
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	572.824,83	1.496.997,43	924.172,60
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	572.911,23	1.496.997,43	924.086,20
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	572.997,63	1.496.997,43	923.999,80
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	573.170,43	1.496.997,43	923.827,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	13 2413	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	573.256,83	1.496.997,43	923.740,60
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	573.343,23	1.496.997,43	923.654,20
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	574.034,43	1.496.997,43	922.963,00
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	574.120,83	1.496.997,43	922.876,60
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	574.207,23	1.496.997,43	922.790,20
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	574.293,63	1.496.997,43	922.703,80
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	99,36	574.392,99	1.496.997,43	922.604,44
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	574.479,39	1.496.997,43	922.518,04
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	574.565,79	1.496.997,43	922.431,64
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	574.911,39	1.496.997,43	922.086,04
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	574.997,79	1.496.997,43	921.999,64
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	575.084,19	1.496.997,43	921.913,24
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	575.170,59	1.496.997,43	921.826,84
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	575.256,99	1.496.997,43	921.740,44
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	575.343,39	1.496.997,43	921.654,04
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	575.429,79	1.496.997,43	921.567,64
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	575.516,19	1.496.997,43	921.481,24
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	575.602,59	1.496.997,43	921.394,84
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	576.639,39	1.496.997,43	920.358,04
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	576.730,11	1.496.997,43	920.267,32
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	576.816,51	1.496.997,43	920.180,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	14 2414	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	576.902,91	1.496.997,43	920.094,52
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	17,28	576.920,19	1.496.997,43	920.077,24
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	577.006,59	1.496.997,43	919.990,84
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	577.179,39	1.496.997,43	919.818,04
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	577.352,19	1.496.997,43	919.645,24
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	577.438,59	1.496.997,43	919.558,84
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	577.524,99	1.496.997,43	919.472,44
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	577.555,23	1.496.997,43	919.442,20
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	577.641,63	1.496.997,43	919.355,80
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	577.728,03	1.496.997,43	919.269,40
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	577.814,43	1.496.997,43	919.183,00
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	577.900,83	1.496.997,43	919.096,60
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	577.987,23	1.496.997,43	919.010,20
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	578.073,63	1.496.997,43	918.923,80
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	578.246,43	1.496.997,43	918.751,00
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	578.332,83	1.496.997,43	918.664,60
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	578.419,23	1.496.997,43	918.578,20
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	777,60	579.196,83	1.496.997,43	917.800,60
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	579.369,63	1.496.997,43	917.627,80
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	579.542,43	1.496.997,43	917.455,00
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	579.628,83	1.496.997,43	917.368,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	15 2415	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	579.715,23	1.496.997,43	917.282,20
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	579.801,63	1.496.997,43	917.195,80
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.468,80	581.270,43	1.496.997,43	915.727,00
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	5,72	581.276,15	1.496.997,43	915.721,28
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	103,68	581.379,83	1.496.997,43	915.617,60
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	581.466,23	1.496.997,43	915.531,20
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	581.552,63	1.496.997,43	915.444,80
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	581.639,03	1.496.997,43	915.358,40
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	581.811,83	1.496.997,43	915.185,60
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	581.906,87	1.496.997,43	915.090,56
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	581.993,27	1.496.997,43	915.004,16
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	582.166,07	1.496.997,43	914.831,36
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	582.338,87	1.496.997,43	914.658,56
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	582.425,27	1.496.997,43	914.572,16
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	582.511,67	1.496.997,43	914.485,76
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	582.684,47	1.496.997,43	914.312,96
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	582.770,87	1.496.997,43	914.226,56
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	582.857,27	1.496.997,43	914.140,16
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	582.865,91	1.496.997,43	914.131,52
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	582.874,55	1.496.997,43	914.122,88
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	582.960,95	1.496.997,43	914.036,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	16 2416	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	583.047,35	1.496.997,43	913.950,08
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	583.142,39	1.496.997,43	913.855,04
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	583.401,59	1.496.997,43	913.595,84
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	583.574,39	1.496.997,43	913.423,04
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	583.669,43	1.496.997,43	913.328,00
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	583.842,23	1.496.997,43	913.155,20
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	583.928,63	1.496.997,43	913.068,80
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.641,60	585.570,23	1.496.997,43	911.427,20
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	56,16	585.626,39	1.496.997,43	911.371,04
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	585.712,79	1.496.997,43	911.284,64
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	585.799,19	1.496.997,43	911.198,24
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	585.885,59	1.496.997,43	911.111,84
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	585.971,99	1.496.997,43	911.025,44
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	586.144,79	1.496.997,43	910.852,64
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	586.317,59	1.496.997,43	910.679,84
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	586.403,99	1.496.997,43	910.593,44
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	586.490,39	1.496.997,43	910.507,04
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	586.576,79	1.496.997,43	910.420,64
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	586.663,19	1.496.997,43	910.334,24
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	586.749,59	1.496.997,43	910.247,84
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.909,44	588.659,03	1.496.997,43	908.338,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.337.360,00
2018	17 2417	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......: 2.337.360,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	25,92	588.684,95	1.496.997,43	908.312,48
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	588.771,35	1.496.997,43	908.226,08
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	588.857,75	1.496.997,43	908.139,68
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	588.944,15	1.496.997,43	908.053,28
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	589.030,55	1.496.997,43	907.966,88
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	589.116,95	1.496.997,43	907.880,48
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	589.211,99	1.496.997,43	907.785,44
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	589.298,39	1.496.997,43	907.699,04
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	589.393,43	1.496.997,43	907.604,00
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	589.566,23	1.496.997,43	907.431,20
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	589.652,63	1.496.997,43	907.344,80
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	589.739,03	1.496.997,43	907.258,40
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.246,40	591.985,43	1.496.997,43	905.012,00
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	177,12	592.162,55	1.496.997,43	904.834,88
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	592.335,35	1.496.997,43	904.662,08
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	592.421,75	1.496.997,43	904.575,68
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	592.508,15	1.496.997,43	904.489,28
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	592.853,75	1.496.997,43	904.143,68
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	592.940,15	1.496.997,43	904.057,28
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	593.026,55	1.496.997,43	903.970,88
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	593.199,35	1.496.997,43	903.798,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	18 2418	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	593.458,55	1.496.997,43	903.538,88
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	593.553,59	1.496.997,43	903.443,84
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	593.639,99	1.496.997,43	903.357,44
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	593.726,39	1.496.997,43	903.271,04
06/04	14607	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	593.812,79	1.496.997,43	903.184,64
06/04						593.812,79	1.496.997,43	903.184,64
12/04						593.812,79	1.497.117,13	903.304,34
13/04	14664	01629	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	5.103,00	598.915,79	1.497.117,13	898.201,34
13/04	14665	03585	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	1.936,68	600.852,47	1.497.117,13	896.264,66
13/04	14670	02083	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	12.880,00	613.732,47	1.497.117,13	883.384,66
13/04	14677	04487	CM HOSPITALAR S.A.	38172	7.776,00	621.508,47	1.498.517,13	877.008,66
13/04						621.508,47	1.498.517,13	877.008,66
20/04	14768	04485	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	4.447,20	625.955,67	1.498.517,13	872.561,46
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	626.042,07	1.498.517,13	872.475,06
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	626.150,07	1.498.517,13	872.367,06
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	626.331,51	1.498.517,13	872.185,62
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	626.417,91	1.498.517,13	872.099,22
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	626.504,31	1.498.517,13	872.012,82
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	626.685,75	1.498.517,13	871.831,38
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	626.780,79	1.498.517,13	871.736,34
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	626.867,19	1.498.517,13	871.649,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	19 2419	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	626.953,59	1.498.517,13	871.563,54
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	627.039,99	1.498.517,13	871.477,14
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	627.126,39	1.498.517,13	871.390,74
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	627.212,79	1.498.517,13	871.304,34
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	627.299,19	1.498.517,13	871.217,94
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	627.385,59	1.498.517,13	871.131,54
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	628.767,99	1.498.517,13	869.749,14
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	628.958,07	1.498.517,13	869.559,06
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	5,72	628.963,79	1.498.517,13	869.553,34
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	628.972,43	1.498.517,13	869.544,70
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	629.058,83	1.498.517,13	869.458,30
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	629.153,87	1.498.517,13	869.363,26
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	629.326,67	1.498.517,13	869.190,46
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	629.413,07	1.498.517,13	869.104,06
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	629.499,47	1.498.517,13	869.017,66
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	629.620,43	1.498.517,13	868.896,70
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	629.706,83	1.498.517,13	868.810,30
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,00	630.138,83	1.498.517,13	868.378,30
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	630.225,23	1.498.517,13	868.291,90
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	630.311,63	1.498.517,13	868.205,50
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	630.398,03	1.498.517,13	868.119,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.337.360,00
2018	20 2420	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......: 2.337.360,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	630.484,43	1.498.517,13	868.032,70
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	630.570,83	1.498.517,13	867.946,30
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	630.657,23	1.498.517,13	867.859,90
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	631.175,63	1.498.517,13	867.341,50
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	631.262,03	1.498.517,13	867.255,10
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	631.348,43	1.498.517,13	867.168,70
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	631.866,83	1.498.517,13	866.650,30
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	632.039,63	1.498.517,13	866.477,50
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	632.126,03	1.498.517,13	866.391,10
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	99,36	632.225,39	1.498.517,13	866.291,74
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	632.311,79	1.498.517,13	866.205,34
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	632.398,19	1.498.517,13	866.118,94
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	632.428,43	1.498.517,13	866.088,70
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	632.601,23	1.498.517,13	865.915,90
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	632.774,03	1.498.517,13	865.743,10
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	632.860,43	1.498.517,13	865.656,70
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	632.946,83	1.498.517,13	865.570,30
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	633.041,87	1.498.517,13	865.475,26
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	633.128,27	1.498.517,13	865.388,86
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	633.214,67	1.498.517,13	865.302,46
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	633.301,07	1.498.517,13	865.216,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	21 2421	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	633.473,87	1.498.517,13	865.043,26
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	633.560,27	1.498.517,13	864.956,86
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	633.646,67	1.498.517,13	864.870,46
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	633.733,07	1.498.517,13	864.784,06
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	777,60	634.510,67	1.498.517,13	864.006,46
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	634.597,07	1.498.517,13	863.920,06
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	634.683,47	1.498.517,13	863.833,66
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	634.804,43	1.498.517,13	863.712,70
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	634.890,83	1.498.517,13	863.626,30
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	634.977,23	1.498.517,13	863.539,90
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	635.063,63	1.498.517,13	863.453,50
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	777,60	635.841,23	1.498.517,13	862.675,90
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	635.927,63	1.498.517,13	862.589,50
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	636.014,03	1.498.517,13	862.503,10
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	636.100,43	1.498.517,13	862.416,70
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	636.273,23	1.498.517,13	862.243,90
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	636.791,63	1.498.517,13	861.725,50
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	636.878,03	1.498.517,13	861.639,10
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	638.260,43	1.498.517,13	860.256,70
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	638.320,91	1.498.517,13	860.196,22
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	638.493,71	1.498.517,13	860.023,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	22 2422	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	638.580,11	1.498.517,13	859.937,02
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	638.666,51	1.498.517,13	859.850,62
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	638.752,91	1.498.517,13	859.764,22
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	638.783,15	1.498.517,13	859.733,98
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	638.869,55	1.498.517,13	859.647,58
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	638.955,95	1.498.517,13	859.561,18
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	639.042,35	1.498.517,13	859.474,78
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	639.137,39	1.498.517,13	859.379,74
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	639.223,79	1.498.517,13	859.293,34
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	639.310,19	1.498.517,13	859.206,94
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.160,00	641.470,19	1.498.517,13	857.046,94
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	73,44	641.543,63	1.498.517,13	856.973,50
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	641.630,03	1.498.517,13	856.887,10
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	641.716,43	1.498.517,13	856.800,70
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	642.753,23	1.498.517,13	855.763,90
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	116,64	642.869,87	1.498.517,13	855.647,26
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	642.956,27	1.498.517,13	855.560,86
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	643.042,67	1.498.517,13	855.474,46
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	643.215,47	1.498.517,13	855.301,66
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	643.301,87	1.498.517,13	855.215,26
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	643.388,27	1.498.517,13	855.128,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.337.360,00
2018	23 2423	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......: 2.337.360,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	17,28	643.405,55	1.498.517,13	855.111,58
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	643.491,95	1.498.517,13	855.025,18
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	643.578,35	1.498.517,13	854.938,78
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	643.664,75	1.498.517,13	854.852,38
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	643.759,79	1.498.517,13	854.757,34
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	644.018,99	1.498.517,13	854.498,14
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	644.191,79	1.498.517,13	854.325,34
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	644.278,19	1.498.517,13	854.238,94
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	644.364,59	1.498.517,13	854.152,54
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	644.450,99	1.498.517,13	854.066,14
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	644.537,39	1.498.517,13	853.979,74
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	646.265,39	1.498.517,13	852.251,74
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	38,88	646.304,27	1.498.517,13	852.212,86
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	646.390,67	1.498.517,13	852.126,46
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	646.477,07	1.498.517,13	852.040,06
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	646.563,47	1.498.517,13	851.953,66
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	646.572,11	1.498.517,13	851.945,02
20/04	14773	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	646.658,51	1.498.517,13	851.858,62
20/04	14776	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.261,60	648.920,11	1.498.517,13	849.597,02
20/04	14780	04466	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	13.497,72	662.417,83	1.498.517,13	836.099,30
20/04	14782	00158	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	43.002,59	705.420,42	1.498.517,13	793.096,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	24 2424	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....: 2.337.360,00 Final .....: 2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04						705.420,42	1.498.517,13	793.096,71
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	705.938,82	1.498.517,13	792.578,31
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	706.630,02	1.498.517,13	791.887,11
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	706.660,26	1.498.517,13	791.856,87
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	706.746,66	1.498.517,13	791.770,47
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	706.833,06	1.498.517,13	791.684,07
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	707.524,26	1.498.517,13	790.992,87
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	707.532,90	1.498.517,13	790.984,23
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	707.619,30	1.498.517,13	790.897,83
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	707.705,70	1.498.517,13	790.811,43
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	707.792,10	1.498.517,13	790.725,03
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	707.878,50	1.498.517,13	790.638,63
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	707.964,90	1.498.517,13	790.552,23
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	708.051,30	1.498.517,13	790.465,83
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	708.146,34	1.498.517,13	790.370,79
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	708.405,54	1.498.517,13	790.111,59
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	708.491,94	1.498.517,13	790.025,19
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	708.578,34	1.498.517,13	789.938,79
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	708.664,74	1.498.517,13	789.852,39
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	708.751,14	1.498.517,13	789.765,99
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	708.837,54	1.498.517,13	789.679,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.337.360,00
2018	25 2425	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......: 2.337.360,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	708.923,94	1.498.517,13	789.593,19
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	709.010,34	1.498.517,13	789.506,79
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	709.096,74	1.498.517,13	789.420,39
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	709.355,94	1.498.517,13	789.161,19
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	709.442,34	1.498.517,13	789.074,79
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	709.528,74	1.498.517,13	788.988,39
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	709.615,14	1.498.517,13	788.901,99
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	710.997,54	1.498.517,13	787.519,59
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	38,88	711.036,42	1.498.517,13	787.480,71
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	711.122,82	1.498.517,13	787.394,31
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	711.209,22	1.498.517,13	787.307,91
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	711.295,62	1.498.517,13	787.221,51
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	711.986,82	1.498.517,13	786.530,31
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	82,08	712.068,90	1.498.517,13	786.448,23
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	712.241,70	1.498.517,13	786.275,43
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	712.328,10	1.498.517,13	786.189,03
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	4,32	712.332,42	1.498.517,13	786.184,71
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	712.427,46	1.498.517,13	786.089,67
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	712.608,90	1.498.517,13	785.908,23
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	712.695,30	1.498.517,13	785.821,83
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	712.781,70	1.498.517,13	785.735,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.337.360,00
2018	26 2426	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......: 2.337.360,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	712.954,50	1.498.517,13	785.562,63
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	713.040,90	1.498.517,13	785.476,23
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	38,88	713.079,78	1.498.517,13	785.437,35
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	713.166,18	1.498.517,13	785.350,95
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	713.857,38	1.498.517,13	784.659,75
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	17,28	713.874,66	1.498.517,13	784.642,47
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	713.961,06	1.498.517,13	784.556,07
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	714.133,86	1.498.517,13	784.383,27
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	714.220,26	1.498.517,13	784.296,87
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	714.306,66	1.498.517,13	784.210,47
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	714.565,86	1.498.517,13	783.951,27
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	714.574,50	1.498.517,13	783.942,63
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	714.833,70	1.498.517,13	783.683,43
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	715.179,30	1.498.517,13	783.337,83
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	64,80	715.244,10	1.498.517,13	783.273,03
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	715.330,50	1.498.517,13	783.186,63
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	715.421,22	1.498.517,13	783.095,91
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	715.594,02	1.498.517,13	782.923,11
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	716.112,42	1.498.517,13	782.404,71
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	716.198,82	1.498.517,13	782.318,31
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	716.253,73	1.498.517,13	782.263,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	27 2427	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	716.340,13	1.498.517,13	782.177,00
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	716.426,53	1.498.517,13	782.090,60
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	716.512,93	1.498.517,13	782.004,20
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	716.599,33	1.498.517,13	781.917,80
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	716.772,13	1.498.517,13	781.745,00
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	716.858,53	1.498.517,13	781.658,60
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	716.919,01	1.498.517,13	781.598,12
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	717.005,41	1.498.517,13	781.511,72
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	717.091,81	1.498.517,13	781.425,32
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	717.178,21	1.498.517,13	781.338,92
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	717.264,61	1.498.517,13	781.252,52
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	717.351,01	1.498.517,13	781.166,12
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	717.437,41	1.498.517,13	781.079,72
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	717.523,81	1.498.517,13	780.993,32
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	950,40	718.474,21	1.498.517,13	780.042,92
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	718.595,17	1.498.517,13	779.921,96
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	718.681,57	1.498.517,13	779.835,56
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	718.767,97	1.498.517,13	779.749,16
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	718.854,37	1.498.517,13	779.662,76
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	719.027,17	1.498.517,13	779.489,96
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	719.113,57	1.498.517,13	779.403,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	28 2428	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	719.199,97	1.498.517,13	779.317,16
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	719.286,37	1.498.517,13	779.230,76
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	719.372,77	1.498.517,13	779.144,36
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	719.463,49	1.498.517,13	779.053,64
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	719.636,29	1.498.517,13	778.880,84
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	719.722,69	1.498.517,13	778.794,44
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	719.895,49	1.498.517,13	778.621,64
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	719.981,89	1.498.517,13	778.535,24
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	720.068,29	1.498.517,13	778.448,84
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.149,12	721.217,41	1.498.517,13	777.299,72
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	721.303,81	1.498.517,13	777.213,32
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	721.390,21	1.498.517,13	777.126,92
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	721.476,61	1.498.517,13	777.040,52
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	721.571,65	1.498.517,13	776.945,48
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	21,60	721.593,25	1.498.517,13	776.923,88
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	721.679,65	1.498.517,13	776.837,48
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	721.852,45	1.498.517,13	776.664,68
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	721.861,09	1.498.517,13	776.656,04
27/04	14806	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	721.869,73	1.498.517,13	776.647,40
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	723.252,13	1.498.517,13	775.265,00
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	723.260,77	1.498.517,13	775.256,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	29 2429	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	723.347,17	1.498.517,13	775.169,96
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	723.519,97	1.498.517,13	774.997,16
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	723.615,01	1.498.517,13	774.902,12
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	723.701,41	1.498.517,13	774.815,72
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	723.787,81	1.498.517,13	774.729,32
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	723.874,21	1.498.517,13	774.642,92
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	724.047,01	1.498.517,13	774.470,12
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	724.142,05	1.498.517,13	774.375,08
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	724.323,49	1.498.517,13	774.193,64
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	724.353,73	1.498.517,13	774.163,40
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	724.440,13	1.498.517,13	774.077,00
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	726.168,13	1.498.517,13	772.349,00
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	726.254,53	1.498.517,13	772.262,60
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	726.340,93	1.498.517,13	772.176,20
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	726.427,33	1.498.517,13	772.089,80
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	726.513,73	1.498.517,13	772.003,40
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	726.600,13	1.498.517,13	771.917,00
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	726.686,53	1.498.517,13	771.830,60
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	726.772,93	1.498.517,13	771.744,20
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	728.328,13	1.498.517,13	770.189,00
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	728.414,53	1.498.517,13	770.102,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	30 2430	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	728.500,93	1.498.517,13	770.016,20
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	728.587,33	1.498.517,13	769.929,80
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	129,60	728.716,93	1.498.517,13	769.800,20
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	728.803,33	1.498.517,13	769.713,80
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	729.062,53	1.498.517,13	769.454,60
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	729.148,93	1.498.517,13	769.368,20
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	729.235,33	1.498.517,13	769.281,80
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	729.265,57	1.498.517,13	769.251,56
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	729.351,97	1.498.517,13	769.165,16
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	729.533,41	1.498.517,13	768.983,72
27/04	14807	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	729.619,81	1.498.517,13	768.897,32
27/04	14814	00158	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	34.233,10	763.852,91	1.498.517,13	734.664,22
27/04	14814	00158	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	9.042,13	772.895,04	1.498.517,13	725.622,09
27/04	14817	03448	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	48248	5.369,00	778.264,04	1.498.517,13	720.253,09
27/04						778.264,04	1.498.517,13	720.253,09
04/05	14877	02080	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	2.025,00	780.289,04	1.498.517,13	718.228,09
04/05						780.289,04	1.498.517,13	718.228,09
09/05						780.289,04	1.928.005,97	1.147.716,93
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	780.375,44	1.928.005,97	1.147.630,53
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	780.461,84	1.928.005,97	1.147.544,13
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	780.548,24	1.928.005,97	1.147.457,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	31 2431	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	780.634,64	1.928.005,97	1.147.371,33
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	780.721,04	1.928.005,97	1.147.284,93
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	780.816,08	1.928.005,97	1.147.189,89
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	780.902,48	1.928.005,97	1.147.103,49
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	780.988,88	1.928.005,97	1.147.017,09
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	781.083,92	1.928.005,97	1.146.922,05
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	781.170,32	1.928.005,97	1.146.835,65
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	781.256,72	1.928.005,97	1.146.749,25
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	782.293,52	1.928.005,97	1.145.712,45
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	73,44	782.366,96	1.928.005,97	1.145.639,01
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	782.453,36	1.928.005,97	1.145.552,61
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	782.539,76	1.928.005,97	1.145.466,21
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	782.885,36	1.928.005,97	1.145.120,61
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	782.894,00	1.928.005,97	1.145.111,97
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	782.980,40	1.928.005,97	1.145.025,57
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	783.066,80	1.928.005,97	1.144.939,17
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	783.153,20	1.928.005,97	1.144.852,77
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	783.239,60	1.928.005,97	1.144.766,37
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	783.930,80	1.928.005,97	1.144.075,17
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	51,84	783.982,64	1.928.005,97	1.144.023,33
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	784.069,04	1.928.005,97	1.143.936,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
2018	32 2432	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	784.155,44	1.928.005,97	1.143.850,53
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	784.241,84	1.928.005,97	1.143.764,13
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	784.328,24	1.928.005,97	1.143.677,73
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	784.414,64	1.928.005,97	1.143.591,33
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	784.509,68	1.928.005,97	1.143.496,29
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	784.596,08	1.928.005,97	1.143.409,89
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	784.682,48	1.928.005,97	1.143.323,49
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	784.768,88	1.928.005,97	1.143.237,09
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	784.855,28	1.928.005,97	1.143.150,69
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	784.941,68	1.928.005,97	1.143.064,29
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	785.028,08	1.928.005,97	1.142.977,89
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	785.114,48	1.928.005,97	1.142.891,49
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	785.200,88	1.928.005,97	1.142.805,09
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	785.295,92	1.928.005,97	1.142.710,05
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	785.382,32	1.928.005,97	1.142.623,65
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	785.555,12	1.928.005,97	1.142.450,85
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	785.641,52	1.928.005,97	1.142.364,45
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	785.727,92	1.928.005,97	1.142.278,05
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	787.283,12	1.928.005,97	1.140.722,85
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	138,24	787.421,36	1.928.005,97	1.140.584,61
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	787.507,76	1.928.005,97	1.140.498,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	33 2433	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	787.766,96	1.928.005,97	1.140.239,01
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	787.853,36	1.928.005,97	1.140.152,61
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	788.890,16	1.928.005,97	1.139.115,81
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	25,92	788.916,08	1.928.005,97	1.139.089,89
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	789.088,88	1.928.005,97	1.138.917,09
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	789.175,28	1.928.005,97	1.138.830,69
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	789.261,68	1.928.005,97	1.138.744,29
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	789.348,08	1.928.005,97	1.138.657,89
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	527,04	789.875,12	1.928.005,97	1.138.130,85
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	789.961,52	1.928.005,97	1.138.044,45
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	790.479,92	1.928.005,97	1.137.526,05
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	790.566,32	1.928.005,97	1.137.439,65
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	790.652,72	1.928.005,97	1.137.353,25
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	790.739,12	1.928.005,97	1.137.266,85
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	99,36	790.838,48	1.928.005,97	1.137.167,49
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	790.924,88	1.928.005,97	1.137.081,09
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	791.011,28	1.928.005,97	1.136.994,69
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	791.071,76	1.928.005,97	1.136.934,21
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	791.244,56	1.928.005,97	1.136.761,41
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	791.762,96	1.928.005,97	1.136.243,01
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	791.849,36	1.928.005,97	1.136.156,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	34 2434	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	791.935,76	1.928.005,97	1.136.070,21
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	792.022,16	1.928.005,97	1.135.983,81
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	792.108,56	1.928.005,97	1.135.897,41
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	792.194,96	1.928.005,97	1.135.811,01
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	792.281,36	1.928.005,97	1.135.724,61
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.045,44	793.326,80	1.928.005,97	1.134.679,17
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	793.413,20	1.928.005,97	1.134.592,77
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	793.586,00	1.928.005,97	1.134.419,97
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	793.672,40	1.928.005,97	1.134.333,57
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	793.758,80	1.928.005,97	1.134.247,17
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	793.845,20	1.928.005,97	1.134.160,77
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	793.935,92	1.928.005,97	1.134.070,05
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	794.454,32	1.928.005,97	1.133.551,65
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	794.540,72	1.928.005,97	1.133.465,25
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	794.627,12	1.928.005,97	1.133.378,85
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	794.713,52	1.928.005,97	1.133.292,45
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	794.894,96	1.928.005,97	1.133.111,01
11/05	14900	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	794.981,36	1.928.005,97	1.133.024,61
11/05	14902	01864	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	540,00	795.521,36	1.928.005,97	1.132.484,61
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.209,60	796.730,96	1.928.005,97	1.131.275,01
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	796.761,20	1.928.005,97	1.131.244,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
2018	35 2435	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	796.847,60	1.928.005,97	1.131.158,37
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	796.934,00	1.928.005,97	1.131.071,97
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	797.020,40	1.928.005,97	1.130.985,57
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	797.106,80	1.928.005,97	1.130.899,17
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	797.193,20	1.928.005,97	1.130.812,77
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	797.279,60	1.928.005,97	1.130.726,37
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	797.374,64	1.928.005,97	1.130.631,33
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	797.461,04	1.928.005,97	1.130.544,93
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	797.547,44	1.928.005,97	1.130.458,53
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	797.556,08	1.928.005,97	1.130.449,89
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	797.642,48	1.928.005,97	1.130.363,49
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	798.679,28	1.928.005,97	1.129.326,69
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	38,88	798.718,16	1.928.005,97	1.129.287,81
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	14,30	798.732,46	1.928.005,97	1.129.273,51
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	798.818,86	1.928.005,97	1.129.187,11
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	798.905,26	1.928.005,97	1.129.100,71
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	798.991,66	1.928.005,97	1.129.014,31
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	799.078,06	1.928.005,97	1.128.927,91
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	799.164,46	1.928.005,97	1.128.841,51
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	799.250,86	1.928.005,97	1.128.755,11
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	799.942,06	1.928.005,97	1.128.063,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.337.360,00
2018	36 2436	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......: 2.337.360,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	800.028,46	1.928.005,97	1.127.977,51
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	800.114,86	1.928.005,97	1.127.891,11
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	800.209,90	1.928.005,97	1.127.796,07
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	800.264,81	1.928.005,97	1.127.741,16
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	800.351,21	1.928.005,97	1.127.654,76
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	800.437,61	1.928.005,97	1.127.568,36
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	800.532,65	1.928.005,97	1.127.473,32
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	800.541,29	1.928.005,97	1.127.464,68
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	800.627,69	1.928.005,97	1.127.378,28
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	800.800,49	1.928.005,97	1.127.205,48
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	800.886,89	1.928.005,97	1.127.119,08
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	801.076,97	1.928.005,97	1.126.929,00
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	801.107,21	1.928.005,97	1.126.898,76
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	801.193,61	1.928.005,97	1.126.812,36
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	801.280,01	1.928.005,97	1.126.725,96
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	801.288,65	1.928.005,97	1.126.717,32
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	801.375,05	1.928.005,97	1.126.630,92
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	801.461,45	1.928.005,97	1.126.544,52
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	801.634,25	1.928.005,97	1.126.371,72
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	801.720,65	1.928.005,97	1.126.285,32
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	801.807,05	1.928.005,97	1.126.198,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	37 2437	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	801.893,45	1.928.005,97	1.126.112,52
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.045,44	802.938,89	1.928.005,97	1.125.067,08
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	803.025,29	1.928.005,97	1.124.980,68
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	803.716,49	1.928.005,97	1.124.289,48
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	803.802,89	1.928.005,97	1.124.203,08
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	803.893,61	1.928.005,97	1.124.112,36
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	803.980,01	1.928.005,97	1.124.025,96
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	804.066,41	1.928.005,97	1.123.939,56
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	804.152,81	1.928.005,97	1.123.853,16
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	804.325,61	1.928.005,97	1.123.680,36
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	804.412,01	1.928.005,97	1.123.593,96
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	804.472,49	1.928.005,97	1.123.533,48
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	804.558,89	1.928.005,97	1.123.447,08
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	804.645,29	1.928.005,97	1.123.360,68
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	805.163,69	1.928.005,97	1.122.842,28
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	805.250,09	1.928.005,97	1.122.755,88
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	805.336,49	1.928.005,97	1.122.669,48
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	805.422,89	1.928.005,97	1.122.583,08
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	805.509,29	1.928.005,97	1.122.496,68
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	805.604,33	1.928.005,97	1.122.401,64
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	805.690,73	1.928.005,97	1.122.315,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	38 2438	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	805.777,13	1.928.005,97	1.122.228,84
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	805.863,53	1.928.005,97	1.122.142,44
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	805.949,93	1.928.005,97	1.122.056,04
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	806.036,33	1.928.005,97	1.121.969,64
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	806.209,13	1.928.005,97	1.121.796,84
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	872,64	807.081,77	1.928.005,97	1.120.924,20
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	807.168,17	1.928.005,97	1.120.837,80
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	807.254,57	1.928.005,97	1.120.751,40
11/05	14906	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	807.436,01	1.928.005,97	1.120.569,96
11/05	14910	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.095,30	808.531,31	1.928.005,97	1.119.474,66
11/05	14910	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	863,20	809.394,51	1.928.005,97	1.118.611,46
11/05						809.394,51	1.928.005,97	1.118.611,46
16/05						809.394,51	1.928.801,57	1.119.407,06
18/05	14944	03024	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	7.395,00	816.789,51	1.928.801,57	1.112.012,06
18/05	14963	01800	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	12.339,60	829.129,11	1.928.801,57	1.099.672,46
18/05	14979	00158	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	43.275,90	872.405,01	1.928.801,57	1.056.396,56
18/05						872.405,01	1.928.801,57	1.056.396,56
22/05						872.405,01	1.942.981,57	1.070.576,56
25/05	15000	04466	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	27.089,52	899.494,53	1.942.981,57	1.043.487,04
25/05	15000	04466	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	28.815,52	928.310,05	1.942.981,57	1.014.671,52
25/05	15014	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	320,40	928.630,45	1.942.981,57	1.014.351,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.337.360,00
2018	39 2439	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......: 2.337.360,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	15021	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	21,60	928.652,05	1.942.981,57	1.014.329,52
25/05	15021	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	99,36	928.751,41	1.942.981,57	1.014.230,16
25/05	15021	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	928.837,81	1.942.981,57	1.014.143,76
25/05	15021	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	928.924,21	1.942.981,57	1.014.057,36
25/05	15021	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	929.010,61	1.942.981,57	1.013.970,96
25/05	15021	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	929.040,85	1.942.981,57	1.013.940,72
25/05	15021	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	929.161,81	1.942.981,57	1.013.819,76
25/05	15021	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	929.170,45	1.942.981,57	1.013.811,12
25/05	15021	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	929.256,85	1.942.981,57	1.013.724,72
25/05	15021	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	929.343,25	1.942.981,57	1.013.638,32
25/05						929.343,25	1.942.981,57	1.013.638,32
30/05	15056	00158	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	43.275,90	972.619,15	1.942.981,57	970.362,42
30/05	15066	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	436,10	973.055,25	1.942.981,57	969.926,32
30/05	15066	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.797,00	975.852,25	1.942.981,57	967.129,32
30/05	15074	07167	DPAE-DISTR.DE PROD.ALIMEN.DE EPOCA LTDA-DICID	16638	119,70	975.971,95	1.942.981,57	967.009,62
30/05						975.971,95	1.942.981,57	967.009,62
08/06	15079	04466	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	105.002,96	1.080.974,91	1.942.981,57	862.006,66
08/06						1.080.974,91	1.942.981,57	862.006,66
15/06	15127	07450	VALTERLEI SUARES MARTINS	48914	1.400,00	1.082.374,91	1.942.981,57	860.606,66
15/06	15137	03024	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	2.652,00	1.085.026,91	1.942.981,57	857.954,66
15/06	15140	02686	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	368,04	1.085.394,95	1.942.981,57	857.586,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	40 2440	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15145	03448	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	48248	2.684,50	1.088.079,45	1.942.981,57	854.902,12
15/06	15167	03186	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949	9.134,19	1.097.213,64	1.942.981,57	845.767,93
15/06						1.097.213,64	1.942.981,57	845.767,93
21/06						1.097.213,64	1.894.770,92	797.557,28
22/06	15201	04058	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	2.540,00	1.099.753,64	1.894.770,92	795.017,28
22/06	15202	04056	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	432,00	1.100.185,64	1.894.770,92	794.585,28
22/06	15207	00982	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	714,00	1.100.899,64	1.894.770,92	793.871,28
22/06						1.100.899,64	1.894.770,92	793.871,28
25/06						1.100.899,64	1.931.000,92	830.101,28
29/06	15300	00983	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	296,00	1.101.195,64	1.931.000,92	829.805,28
29/06	15304	00980	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.810,00	1.103.005,64	1.931.000,92	827.995,28
29/06	15306	08997	RODRIGO TONELOTTO	35958	988,80	1.103.994,44	1.931.000,92	827.006,48
29/06	15306	08997	RODRIGO TONELOTTO	35958	11.074,56	1.115.069,00	1.931.000,92	815.931,92
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.115.155,40	1.931.000,92	815.845,52
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.115.336,84	1.931.000,92	815.664,08
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.115.423,24	1.931.000,92	815.577,68
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.115.509,64	1.931.000,92	815.491,28
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.115.682,44	1.931.000,92	815.318,48
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.115.941,64	1.931.000,92	815.059,28
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.073,60	1.118.015,24	1.931.000,92	812.985,68
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.118.101,64	1.931.000,92	812.899,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	41 2441	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.118.188,04	1.931.000,92	812.812,88
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.118.283,08	1.931.000,92	812.717,84
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.119.319,88	1.931.000,92	811.681,04
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.119.665,48	1.931.000,92	811.335,44
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.119.751,88	1.931.000,92	811.249,04
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.119.838,28	1.931.000,92	811.162,64
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.119.933,32	1.931.000,92	811.067,60
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.120.019,72	1.931.000,92	810.981,20
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.120.192,52	1.931.000,92	810.808,40
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.120.365,32	1.931.000,92	810.635,60
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.120.451,72	1.931.000,92	810.549,20
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.120.538,12	1.931.000,92	810.462,80
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.120.710,92	1.931.000,92	810.290,00
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.120.883,72	1.931.000,92	810.117,20
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.121.920,52	1.931.000,92	809.080,40
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	77,76	1.121.998,28	1.931.000,92	809.002,64
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.122.179,72	1.931.000,92	808.821,20
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.122.352,52	1.931.000,92	808.648,40
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.122.525,32	1.931.000,92	808.475,60
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.122.611,72	1.931.000,92	808.389,20
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.122.793,16	1.931.000,92	808.207,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	42 2442	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....: 2.337.360,00 Final .....: 2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.123.052,36	1.931.000,92	807.948,56
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.123.225,16	1.931.000,92	807.775,76
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.123.484,36	1.931.000,92	807.516,56
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.123.829,96	1.931.000,92	807.170,96
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.124.866,76	1.931.000,92	806.134,16
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	34,56	1.124.901,32	1.931.000,92	806.099,60
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.125.160,52	1.931.000,92	805.840,40
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.125.246,92	1.931.000,92	805.754,00
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.125.333,32	1.931.000,92	805.667,60
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.125.506,12	1.931.000,92	805.494,80
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.125.592,52	1.931.000,92	805.408,40
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.125.687,56	1.931.000,92	805.313,36
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.125.696,20	1.931.000,92	805.304,72
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.126.733,00	1.931.000,92	804.267,92
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.127.251,40	1.931.000,92	803.749,52
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.127.597,00	1.931.000,92	803.403,92
29/06	15307	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.127.856,20	1.931.000,92	803.144,72
29/06						1.127.856,20	1.931.000,92	803.144,72
03/07						1.127.856,20	1.860.830,64	732.974,44
06/07	15332	00981	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	4.794,00	1.132.650,20	1.860.830,64	728.180,44
06/07	15337	08997	RODRIGO TONELOTTO	35958	4.416,64	1.137.066,84	1.860.830,64	723.763,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	43 2443	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.137.153,24	1.860.830,64	723.677,40
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.137.161,88	1.860.830,64	723.668,76
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.137.248,28	1.860.830,64	723.582,36
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.137.334,68	1.860.830,64	723.495,96
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	125,28	1.137.459,96	1.860.830,64	723.370,68
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.814,40	1.139.274,36	1.860.830,64	721.556,28
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.139.533,56	1.860.830,64	721.297,08
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.139.628,60	1.860.830,64	721.202,04
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.139.801,40	1.860.830,64	721.029,24
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.139.887,80	1.860.830,64	720.942,84
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	354,24	1.140.242,04	1.860.830,64	720.588,60
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.140.328,44	1.860.830,64	720.502,20
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.140.414,84	1.860.830,64	720.415,80
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.140.674,04	1.860.830,64	720.156,60
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.140.846,84	1.860.830,64	719.983,80
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	1.142.229,24	1.860.830,64	718.601,40
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	82,08	1.142.311,32	1.860.830,64	718.519,32
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	14,30	1.142.325,62	1.860.830,64	718.505,02
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.142.498,42	1.860.830,64	718.332,22
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	1.142.553,33	1.860.830,64	718.277,31
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.142.639,73	1.860.830,64	718.190,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	44 2444	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.142.821,17	1.860.830,64	718.009,47
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.143.339,57	1.860.830,64	717.491,07
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	12,96	1.143.352,53	1.860.830,64	717.478,11
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.143.525,33	1.860.830,64	717.305,31
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.143.611,73	1.860.830,64	717.218,91
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.143.698,13	1.860.830,64	717.132,51
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.143.957,33	1.860.830,64	716.873,31
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.144.130,13	1.860.830,64	716.700,51
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.144.302,93	1.860.830,64	716.527,71
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.399,68	1.145.702,61	1.860.830,64	715.128,03
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.145.961,81	1.860.830,64	714.868,83
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.146.022,29	1.860.830,64	714.808,35
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.246,40	1.148.268,69	1.860.830,64	712.561,95
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.073,60	1.150.342,29	1.860.830,64	710.488,35
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.150.515,09	1.860.830,64	710.315,55
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.150.774,29	1.860.830,64	710.056,35
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.151.033,49	1.860.830,64	709.797,15
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	1.152.588,69	1.860.830,64	708.241,95
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.152.675,09	1.860.830,64	708.155,55
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.152.761,49	1.860.830,64	708.069,15
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.152.847,89	1.860.830,64	707.982,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	45 2445	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.152.856,53	1.860.830,64	707.974,11
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.152.942,93	1.860.830,64	707.887,71
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	1.154.498,13	1.860.830,64	706.332,51
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.154.757,33	1.860.830,64	706.073,31
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.154.765,97	1.860.830,64	706.064,67
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.154.938,77	1.860.830,64	705.891,87
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	1.155.128,85	1.860.830,64	705.701,79
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.155.215,25	1.860.830,64	705.615,39
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.155.388,05	1.860.830,64	705.442,59
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.155.483,09	1.860.830,64	705.347,55
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	1.156.865,49	1.860.830,64	703.965,15
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	1.156.973,49	1.860.830,64	703.857,15
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.157.232,69	1.860.830,64	703.597,95
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.157.319,09	1.860.830,64	703.511,55
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.157.414,13	1.860.830,64	703.416,51
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.157.500,53	1.860.830,64	703.330,11
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.157.586,93	1.860.830,64	703.243,71
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	43,20	1.157.630,13	1.860.830,64	703.200,51
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	691,20	1.158.321,33	1.860.830,64	702.509,31
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	1.159.703,73	1.860.830,64	701.126,91
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.159.790,13	1.860.830,64	701.040,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	46 2446	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.159.876,53	1.860.830,64	700.954,11
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.159.962,93	1.860.830,64	700.867,71
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.160.135,73	1.860.830,64	700.694,91
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.160.222,13	1.860.830,64	700.608,51
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.160.308,53	1.860.830,64	700.522,11
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.160.394,93	1.860.830,64	700.435,71
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.160.740,53	1.860.830,64	700.090,11
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.160.749,17	1.860.830,64	700.081,47
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	43,20	1.160.792,37	1.860.830,64	700.038,27
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.160.965,17	1.860.830,64	699.865,47
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.161.051,57	1.860.830,64	699.779,07
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.161.310,77	1.860.830,64	699.519,87
06/07	15357	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.161.319,41	1.860.830,64	699.511,23
06/07	15355	01799	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	900,00	1.162.219,41	1.860.830,64	698.611,23
06/07						1.162.219,41	1.860.830,64	698.611,23
10/07						1.162.219,41	1.866.250,64	704.031,23
13/07	15388	00158	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	7.996,80	1.170.216,21	1.866.250,64	696.034,43
13/07	15388	00158	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	4.588,80	1.174.805,01	1.866.250,64	691.445,63
13/07	15389	02730	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	5.400,00	1.180.205,01	1.866.250,64	686.045,63
13/07						1.180.205,01	1.866.250,64	686.045,63
18/07						1.180.205,01	1.866.250,64	686.045,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	47 2447	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....: 2.337.360,00 Final .....: 2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	15407	00982	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.224,00	1.181.429,01	1.866.250,64	684.821,63
20/07	15407	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.898,00	1.184.327,01	1.866.250,64	681.923,63
20/07	15408	00983	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	1.528,80	1.185.855,81	1.866.250,64	680.394,83
20/07	15408	00983	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	1.533,00	1.187.388,81	1.866.250,64	678.861,83
20/07	15409	00980	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	2.715,00	1.190.103,81	1.866.250,64	676.146,83
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.190.190,21	1.866.250,64	676.060,43
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.190.363,01	1.866.250,64	675.887,63
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.190.449,41	1.866.250,64	675.801,23
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.190.630,85	1.866.250,64	675.619,79
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.814,40	1.192.445,25	1.866.250,64	673.805,39
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	99,36	1.192.544,61	1.866.250,64	673.706,03
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.192.631,01	1.866.250,64	673.619,63
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.192.890,21	1.866.250,64	673.360,43
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.192.976,61	1.866.250,64	673.274,03
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.193.063,01	1.866.250,64	673.187,63
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.193.158,05	1.866.250,64	673.092,59
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.193.244,45	1.866.250,64	673.006,19
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.193.330,85	1.866.250,64	672.919,79
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.193.417,25	1.866.250,64	672.833,39
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.193.503,65	1.866.250,64	672.746,99
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.468,80	1.194.972,45	1.866.250,64	671.278,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	48 2448	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	1.195.063,17	1.866.250,64	671.187,47
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	1.195.331,01	1.866.250,64	670.919,63
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.195.503,81	1.866.250,64	670.746,83
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.073,60	1.197.577,41	1.866.250,64	668.673,23
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.197.663,81	1.866.250,64	668.586,83
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48	1.197.724,29	1.866.250,64	668.526,35
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.197.897,09	1.866.250,64	668.353,55
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.198.069,89	1.866.250,64	668.180,75
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.198.242,69	1.866.250,64	668.007,95
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.198.588,29	1.866.250,64	667.662,35
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.199.106,69	1.866.250,64	667.143,95
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.199.193,09	1.866.250,64	667.057,55
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.199.279,49	1.866.250,64	666.971,15
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.199.365,89	1.866.250,64	666.884,75
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	1.199.547,33	1.866.250,64	666.703,31
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.199.633,73	1.866.250,64	666.616,91
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	1.200.152,13	1.866.250,64	666.098,51
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	1.200.182,37	1.866.250,64	666.068,27
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.200.355,17	1.866.250,64	665.895,47
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.200.527,97	1.866.250,64	665.722,67
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.200.700,77	1.866.250,64	665.549,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	49 2449	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.200.787,17	1.866.250,64	665.463,47
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	1.200.817,41	1.866.250,64	665.433,23
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	1.201.854,21	1.866.250,64	664.396,43
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.201.940,61	1.866.250,64	664.310,03
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	345,60	1.202.286,21	1.866.250,64	663.964,43
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.202.372,61	1.866.250,64	663.878,03
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.054,08	1.203.426,69	1.866.250,64	662.823,95
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.203.513,09	1.866.250,64	662.737,55
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.203.599,49	1.866.250,64	662.651,15
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.203.685,89	1.866.250,64	662.564,75
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.203.780,93	1.866.250,64	662.469,71
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	1.203.875,97	1.866.250,64	662.374,67
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.203.962,37	1.866.250,64	662.288,27
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.204.048,77	1.866.250,64	662.201,87
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	1.204.307,97	1.866.250,64	661.942,67
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.204.394,37	1.866.250,64	661.856,27
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.204.480,77	1.866.250,64	661.769,87
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.204.567,17	1.866.250,64	661.683,47
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.204.653,57	1.866.250,64	661.597,07
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.204.739,97	1.866.250,64	661.510,67
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.204.912,77	1.866.250,64	661.337,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	50 2450	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.204.999,17	1.866.250,64	661.251,47
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	190,08	1.205.189,25	1.866.250,64	661.061,39
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	73,44	1.205.262,69	1.866.250,64	660.987,95
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.205.349,09	1.866.250,64	660.901,55
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.205.435,49	1.866.250,64	660.815,15
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.205.521,89	1.866.250,64	660.728,75
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	1.205.608,29	1.866.250,64	660.642,35
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	1.205.616,93	1.866.250,64	660.633,71
20/07	15430	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	1.205.789,73	1.866.250,64	660.460,91
20/07	15438	09369	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	14.180,00	1.219.969,73	1.866.250,64	646.280,91
20/07	15441	00981	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	958,80	1.220.928,53	1.866.250,64	645.322,11
20/07	15441	00981	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	451,20	1.221.379,73	1.866.250,64	644.870,91
20/07						1.221.379,73	1.866.250,64	644.870,91
24/07						1.221.379,73	1.878.370,64	656.990,91
25/07						1.221.379,73	1.879.630,64	658.250,91
26/07						1.221.379,73	1.882.380,64	661.000,91
27/07	15465	10529	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	1.422,64	1.222.802,37	1.882.380,64	659.578,27
27/07	15465	10530	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	1.200,27	1.224.002,64	1.882.380,64	658.378,00
27/07	15472	04058	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	3.600,00	1.227.602,64	1.882.380,64	654.778,00
27/07	15481	08997	RODRIGO TONELOTTO	35958	4.120,00	1.231.722,64	1.882.380,64	650.658,00
27/07	15498	02686	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	707,60	1.232.430,24	1.882.380,64	649.950,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	51 2451	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....: 2.337.360,00 Final .....: 2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15499	01800	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	2.240,00	1.234.670,24	1.882.380,64	647.710,40
27/07	15500	09243	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	32026	795,60	1.235.465,84	1.882.380,64	646.914,80
27/07						1.235.465,84	1.882.380,64	646.914,80
01/08						1.235.465,84	1.883.154,64	647.688,80
03/08	15570	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	684,00	1.236.149,84	1.883.154,64	647.004,80
03/08	15571	04056	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	1.296,00	1.237.445,84	1.883.154,64	645.708,80
03/08	15579	01799	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	1.125,00	1.238.570,84	1.892.426,89	653.856,05
03/08						1.238.570,84	1.892.426,89	653.856,05
06/08						1.238.570,84	1.925.320,09	686.749,25
10/08	15620	00981	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	705,00	1.239.275,84	1.925.320,09	686.044,25
10/08	15624	00158	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	43.181,82	1.282.457,66	1.925.320,09	642.862,43
10/08						1.282.457,66	1.925.320,09	642.862,43
14/08						1.282.457,66	1.929.351,97	646.894,31
16/08						1.282.457,66	1.938.351,97	655.894,31
17/08	15658	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	175,50	1.282.633,16	1.938.351,97	655.718,81
17/08	15659	11332	CREMER S/A	44241	1.386,00	1.284.019,16	1.938.351,97	654.332,81
17/08	15669	01800	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	4.566,60	1.288.585,76	1.938.351,97	649.766,21
17/08	15670	00983	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	97,60	1.288.683,36	1.938.351,97	649.668,61
17/08	15672	08996	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	7.000,00	1.295.683,36	1.938.351,97	642.668,61
17/08						1.295.683,36	1.938.351,97	642.668,61
21/08						1.295.683,36	1.939.526,97	643.843,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	52 2452	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08						1.295.683,36	2.061.929,97	766.246,61
24/08	10578	02686	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	75,36	1.295.758,72	2.061.929,97	766.171,25
24/08	10587	06791	MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME	42418	1.800,00	1.297.558,72	2.061.929,97	764.371,25
24/08	15748	11671	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	28.740,00	1.326.298,72	2.061.929,97	735.631,25
24/08	15765	00983	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	1.643,30	1.327.942,02	2.061.929,97	733.987,95
24/08						1.327.942,02	2.061.929,97	733.987,95
31/08	15807	08996	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	1.033,03	1.328.975,05	2.061.929,97	732.954,92
31/08	15808	00981	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	564,00	1.329.539,05	2.061.929,97	732.390,92
31/08	15809	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	540,00	1.330.079,05	2.061.929,97	731.850,92
31/08	15810	03448	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	48248	1.610,70	1.331.689,75	2.061.929,97	730.240,22
31/08						1.331.689,75	2.061.929,97	730.240,22
06/09	15851	02686	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	113,04	1.331.802,79	2.061.929,97	730.127,18
06/09	15853	11671	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	44.770,00	1.376.572,79	2.061.929,97	685.357,18
06/09	15843	03024	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	4.488,00	1.381.060,79	2.061.929,97	680.869,18
06/09	15845	03186	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949	4.557,60	1.385.618,39	2.061.929,97	676.311,58
06/09						1.385.618,39	2.061.929,97	676.311,58
12/09						1.385.618,39	2.093.682,97	708.064,58
14/09	15899	11331	CIRURGICA KD LTDA	42094	3.080,00	1.388.698,39	2.093.682,97	704.984,58
14/09	15887	03186	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949	7.292,16	1.395.990,55	2.093.682,97	697.692,42
14/09	15896	08996	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	1.377,38	1.397.367,93	2.093.682,97	696.315,04
14/09	15897	12894	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	1.050,00	1.398.417,93	2.093.682,97	695.265,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
2018	53 2453	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09						1.398.417,93	2.093.682,97	695.265,04
20/09						1.398.417,93	2.089.249,15	690.831,22
21/09	15974	12860	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	8.222,25	1.406.640,18	2.089.249,15	682.608,97
21/09	15975	13313	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	900,40	1.407.540,58	2.089.249,15	681.708,57
21/09	15981	12949	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	7.128,00	1.414.668,58	2.089.249,15	674.580,57
21/09	15984	02687	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	1.130,00	1.415.798,58	2.089.249,15	673.450,57
21/09	15985	08997	RODRIGO TONELOTTO	35958	5.768,00	1.421.566,58	2.089.249,15	667.682,57
21/09	15967	12948	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	18.668,40	1.440.234,98	2.089.249,15	649.014,17
21/09	15972	03186	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949	4.557,60	1.444.792,58	2.089.249,15	644.456,57
21/09	15977	02730	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	720,00	1.445.512,58	2.089.249,15	643.736,57
21/09	15979	00981	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	1.410,00	1.446.922,58	2.107.515,61	660.593,03
21/09						1.446.922,58	2.107.515,61	660.593,03
28/09	16032	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.095,50	1.448.018,08	2.107.515,61	659.497,53
28/09	16035	12835	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	30,00	1.448.048,08	2.107.515,61	659.467,53
28/09	16036	01800	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	4.536,80	1.452.584,88	2.107.515,61	654.930,73
28/09	16038	12059	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	600,00	1.453.184,88	2.107.515,61	654.330,73
28/09	16049	00158	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	18.728,64	1.471.913,52	2.107.515,61	635.602,09
28/09						1.471.913,52	2.107.515,61	635.602,09
05/10	16084	08996	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	782,60	1.472.696,12	2.107.515,61	634.819,49
05/10	16084	08996	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	2.800,00	1.475.496,12	2.107.515,61	632.019,49
05/10	16084	08996	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	719,99	1.476.216,11	2.107.515,61	631.299,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	54 2454	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16085	12296	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.100,00	1.477.316,11	2.107.515,61	630.199,50
05/10	16090	11671	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	60.349,98	1.537.666,09	2.107.515,61	569.849,52
05/10	16091	13313	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	237,47	1.537.903,56	2.107.515,61	569.612,05
05/10	16093	11106	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	47.100,00	1.585.003,56	2.107.515,61	522.512,05
05/10	16101	02686	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	119,00	1.585.122,56	2.107.515,61	522.393,05
05/10						1.585.122,56	2.107.515,61	522.393,05
09/10						1.585.122,56	2.171.623,61	586.501,05
11/10	16110	12179	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	1.260,00	1.586.382,56	2.171.623,61	585.241,05
11/10	16112	12836	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	696,00	1.587.078,56	2.171.623,61	584.545,05
11/10	16119	03448	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	48248	2.147,60	1.589.226,16	2.171.623,61	582.397,45
11/10						1.589.226,16	2.171.623,61	582.397,45
19/10	16133	11106	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	2.826,00	1.592.052,16	2.171.623,61	579.571,45
19/10	16166	13313	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	1.934,00	1.593.986,16	2.171.623,61	577.637,45
19/10						1.593.986,16	2.171.623,61	577.637,45
22/10						1.593.986,16	2.171.596,51	577.610,35
24/10						1.593.986,16	2.171.596,51	577.610,35
26/10	16253	12948	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	7.096,80	1.601.082,96	2.171.596,51	570.513,55
26/10						1.601.082,96	2.171.596,51	570.513,55
01/11	16307	01800	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	2.862,00	1.603.944,96	2.171.596,51	567.651,55
01/11	16308	02686	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	244,38	1.604.189,34	2.171.596,51	567.407,17
01/11	16326	03585	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	1.391,80	1.605.581,14	2.171.596,51	566.015,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	55 2455	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11						1.605.581,14	2.171.596,51	566.015,37
07/11						1.605.581,14	2.174.927,52	569.346,38
09/11	16359	13438	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	822,50	1.606.403,64	2.174.927,52	568.523,88
09/11						1.606.403,64	2.174.927,52	568.523,88
14/11	16403	08997	RODRIGO TONELOTTO	35958	6.592,00	1.612.995,64	2.174.927,52	561.931,88
14/11	16416	00158	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	6.336,82	1.619.332,46	2.174.927,52	555.595,06
14/11						1.619.332,46	2.174.927,52	555.595,06
23/11	16439	12014	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME	41714	2.600,00	1.621.932,46	2.174.927,52	552.995,06
23/11	16439	12014	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME	41714	3.400,00	1.625.332,46	2.174.927,52	549.595,06
23/11	16439	12014	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME	41714	5.520,00	1.630.852,46	2.174.927,52	544.075,06
23/11	16426	17590	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	675,00	1.631.527,46	2.174.927,52	543.400,06
23/11	16427	11671	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	17.142,00	1.648.669,46	2.174.927,52	526.258,06
23/11	16427	15949	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	64.108,00	1.712.777,46	2.174.927,52	462.150,06
23/11	16428	04056	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	1.728,00	1.714.505,46	2.174.927,52	460.422,06
23/11	16433	00983	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	1.138,00	1.715.643,46	2.174.927,52	459.284,06
23/11	16433	00983	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	257,52	1.715.900,98	2.174.927,52	459.026,54
23/11	16433	08996	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	4.027,80	1.719.928,78	2.174.927,52	454.998,74
23/11	16434	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	708,24	1.720.637,02	2.174.927,52	454.290,50
23/11	16435	04058	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	1.280,00	1.721.917,02	2.174.927,52	453.010,50
23/11						1.721.917,02	2.174.927,52	453.010,50
07/12	16546	06791	MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME	42418	1.800,00	1.723.717,02	2.174.927,52	451.210,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	56 2456	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16548	12834	CREMER S/A	44241	48,00	1.723.765,02	2.174.927,52	451.162,50
07/12	16561	13497	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	11.237,25	1.735.002,27	2.174.927,52	439.925,25
07/12	16561	13497	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	11.237,25	1.746.239,52	2.174.927,52	428.688,00
07/12	16569	14922	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.168,00	1.747.407,52	2.174.927,52	427.520,00
07/12	16584	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	474,76	1.747.882,28	2.174.927,52	427.045,24
07/12						1.747.882,28	2.174.927,52	427.045,24
14/12						1.747.882,28	2.174.927,50	427.045,22
21/12	16641	08995	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	61.000,00	1.808.882,28	2.174.927,50	366.045,22
21/12	16641	08995	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.982,50	1.810.864,78	2.174.927,50	364.062,72
21/12	16642	14617	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	15.297,00	1.826.161,78	2.174.927,50	348.765,72
21/12	16653	03024	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	2.677,50	1.828.839,28	2.174.927,50	346.088,22
21/12	16666	16705	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP	36827	562,50	1.829.401,78	2.174.927,50	345.525,72
21/12						1.829.401,78	2.174.927,50	345.525,72
27/12	16690	08995	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	13.267,50	1.842.669,28	2.174.927,50	332.258,22
27/12	16693	01800	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	933,00	1.843.602,28	2.174.927,50	331.325,22
27/12	16694	00981	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	2.538,00	1.846.140,28	2.174.927,50	328.787,22
27/12	16695	16705	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	112,50	1.846.252,78	2.174.927,50	328.674,72
27/12	16696	12296	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.650,00	1.847.902,78	2.174.927,50	327.024,72
27/12	16697	03448	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	48248	5.905,90	1.853.808,68	2.174.927,50	321.118,82
27/12						1.853.808,68	2.174.927,50	321.118,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2457	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.072	Final ......:	100.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	166.737,66
2018	1 2458	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.304.1001-2.102	Final ......:	166.737,66

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	58.470,80
2018	1 2459	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.073	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 2460	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	57.721,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/07						0,00	17.535,10	17.535,10
26/07						0,00	19.421,75	19.421,75
02/08						0,00	19.809,75	19.809,75
03/08						0,00	25.153,44	25.153,44
06/08						0,00	25.910,79	25.910,79
07/08						0,00	27.188,19	27.188,19
13/08						0,00	29.609,74	29.609,74
20/08						0,00	30.559,92	30.559,92
24/08						0,00	35.264,92	35.264,92
31/08	15814	12166	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	1.767,88	1.767,88	35.264,92	33.497,04
31/08	15814	12169	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	284,71	2.052,59	35.264,92	33.212,33
31/08	15814	12170	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	6,21	2.058,80	35.264,92	33.206,12
31/08	15814	12172	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	49,43	2.108,23	35.264,92	33.156,69
31/08	15814	12173	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	6.257,67	8.365,90	35.264,92	26.899,02
31/08	15814	12175	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	6.257,67	14.623,57	35.264,92	20.641,35
31/08						14.623,57	35.264,92	20.641,35
06/09	15836	12176	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	2.895,67	17.519,24	35.264,92	17.745,68
06/09	15836	12178	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	15,86	17.535,10	35.264,92	17.729,82
06/09	15837	12297	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.886,65	19.421,75	35.264,92	15.843,17
06/09						19.421,75	35.264,92	15.843,17
21/09	15971	12861	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	1.224,15	20.645,90	35.264,92	14.619,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	40.000,00
2018	2 2461	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	57.721,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15972	12862	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.618,00	23.263,90	35.264,92	12.001,02
21/09	15972	12862	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	645,54	23.909,44	35.264,92	11.355,48
21/09	15973	12946	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	757,35	24.666,79	35.264,92	10.598,13
21/09	15979	13064	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	1.277,40	25.944,19	35.264,92	9.320,73
21/09	15953	13407	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	686,86	26.631,05	35.264,92	8.633,87
21/09	15953	13408	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	102,33	26.733,38	35.264,92	8.531,54
21/09	15953	13416	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	160,97	26.894,35	35.264,92	8.370,57
21/09						26.894,35	35.264,92	8.370,57
11/10	16125	12862	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	856,00	27.750,35	35.264,92	7.514,57
11/10						27.750,35	35.264,92	7.514,57
15/10						27.750,35	35.450,05	7.699,70
16/10						27.750,35	35.553,93	7.803,58
26/10	16255	13250	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	844,80	28.595,15	35.553,93	6.958,78
26/10						28.595,15	35.553,93	6.958,78
31/10						28.595,15	36.993,93	8.398,78
14/11	16415	16137	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	185,13	28.780,28	36.993,93	8.213,65
14/11						28.780,28	36.993,93	8.213,65
23/11	16418	16192	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	103,88	28.884,16	36.993,93	8.109,77
23/11	16431	13610	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	4.701,70	33.585,86	36.993,93	3.408,07
23/11						33.585,86	36.993,93	3.408,07
07/12	16555	13250	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.576,75	35.162,61	36.993,93	1.831,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	40.000,00
2018	3 2462	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	57.721,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						35.162,61	36.993,93	1.831,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 2463	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.074	Final ......:	15.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 158.400,00
2018	1 2464	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.083	Final ......: 296.391,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	98.932,02	98.932,02
09/02	14175	02419	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	15.220,31	98.932,02	83.711,71
09/02						15.220,31	98.932,02	83.711,71
23/02	14252	02417	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,15	22.830,46	98.932,02	76.101,56
23/02						22.830,46	98.932,02	76.101,56
23/03	14484	02417	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,16	30.440,62	98.932,02	68.491,40
23/03						30.440,62	98.932,02	68.491,40
27/04	14828	02417	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,16	38.050,78	98.932,02	60.881,24
27/04						38.050,78	98.932,02	60.881,24
25/05	14995	02417	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,15	45.660,93	98.932,02	53.271,09
25/05						45.660,93	98.932,02	53.271,09
22/06	15215	02417	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,16	53.271,09	98.932,02	45.660,93
22/06						53.271,09	98.932,02	45.660,93
29/06						53.271,09	216.181,54	162.910,45
27/07	15503	02417	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,15	60.881,24	216.181,54	155.300,30
27/07						60.881,24	216.181,54	155.300,30
31/08	15798	02417	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,15	68.491,39	216.181,54	147.690,15
31/08						68.491,39	216.181,54	147.690,15
24/09						68.491,39	219.681,54	151.190,15
01/11	16320	11091	ORIOVALDO DELFINO	49191	3.578,63	72.070,02	219.681,54	147.611,52
01/11	16320	11091	ORIOVALDO DELFINO	49191	15.614,03	87.684,05	219.681,54	131.997,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	158.400,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.083	Final ......:	296.391,00
2018	2 2465	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11						87.684,05	219.681,54	131.997,49
09/11	16379	02417	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	102.904,36	219.681,54	116.777,18
09/11						102.904,36	219.681,54	116.777,18
30/11	16494	02417	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.610,15	110.514,51	219.681,54	109.167,03
30/11	16498	11091	ORIOVALDO DELFINO	49191	9.970,80	120.485,31	219.681,54	99.196,23
30/11						120.485,31	219.681,54	99.196,23
21/12	16672	11091	ORIOVALDO DELFINO	49191	8.536,95	129.022,26	219.681,54	90.659,28
21/12						129.022,26	219.681,54	90.659,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 2466	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.075	Final ......:	15.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06						0,00	999,00	999,00
12/07						0,00	2.679,00	2.679,00
13/07	15372	10294	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	999,00	999,00	2.679,00	1.680,00
13/07						999,00	2.679,00	1.680,00
27/07	15502	11437	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	300,00	1.299,00	2.679,00	1.380,00
27/07	15503	11435	PEDRINA MUSTAFA	43078	480,00	1.779,00	2.679,00	900,00
27/07						1.779,00	2.679,00	900,00
10/08	15621	11436	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	900,00	2.679,00	2.679,00	0,00
10/08						2.679,00	2.679,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2467	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.078	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	198.886,70
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	166.086,70
2018	1 2468	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						0,00	3.540,83	3.540,83
06/04	14609	04655	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	312,83	312,83	3.540,83	3.228,00
06/04	14610	04766	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	3.228,00	3.540,83	3.540,83	0,00
06/04						3.540,83	3.540,83	0,00
16/04						3.540,83	3.550,35	9,52
18/04						3.540,83	3.574,19	33,36
23/04						3.540,83	3.665,88	125,05
27/04	14802	07851	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1,14	3.541,97	3.885,48	343,51
27/04						3.541,97	3.885,48	343,51
03/05						3.541,97	3.897,48	355,51
11/05						3.541,97	3.965,98	424,01
18/05	14949	07851	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	42,39	3.584,36	3.965,98	381,62
18/05						3.584,36	3.965,98	381,62
08/06						3.584,36	3.956,46	372,10
12/06						3.584,36	3.887,96	303,60
25/06						3.584,36	12.827,96	9.243,60
26/06						3.584,36	25.712,96	22.128,60
29/06	15296	07851	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	0,62	3.584,98	25.712,96	22.127,98
29/06						3.584,98	25.712,96	22.127,98
10/08	15609	07758	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	23,84	3.608,82	25.712,96	22.104,14
10/08						3.608,82	25.712,96	22.104,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	198.886,70
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	166.086,70
2018	2 2469	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08						3.608,82	27.776,96	24.168,14
14/09	15879	08328	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	12,00	3.620,82	27.776,96	24.156,14
14/09						3.620,82	27.776,96	24.156,14
28/09	16033	10662	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	8.940,00	12.560,82	27.776,96	15.216,14
28/09						12.560,82	27.776,96	15.216,14
09/10						12.560,82	138.976,96	126.416,14
11/10	16114	10759	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	9.403,22	21.964,04	138.976,96	117.012,92
11/10	16114	10759	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	260,00	22.224,04	138.976,96	116.752,92
11/10						22.224,04	138.976,96	116.752,92
26/10	16253	08196	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	219,60	22.443,64	143.304,76	120.861,12
26/10						22.443,64	143.304,76	120.861,12
08/11						22.443,64	143.827,29	121.383,65
07/12	16550	10759	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	3.115,12	25.558,76	143.827,29	118.268,53
07/12						25.558,76	143.827,29	118.268,53
14/12	16582	15933	EDIOURO PUBLICACOES DE LAZER E CULTURA LTDA	49657	111.200,00	136.758,76	143.827,29	7.068,53
14/12	16585	07851	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	18,23	136.776,99	143.827,29	7.050,30
14/12						136.776,99	143.827,29	7.050,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2470	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.079	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.380,00
2018	1 2471	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.084	Final ......:	4.380,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.783.816,00
2018	1 2472	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.085	Final ......:	542.806,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	272.520,19	272.520,19
27/02	14267	00173	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	33.328,98	33.328,98	272.520,19	239.191,21
27/02						33.328,98	272.520,19	239.191,21
29/03	14564	00200	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	91.419,00	124.747,98	542.520,19	417.772,21
29/03						124.747,98	542.520,19	417.772,21
25/05	15019	00173	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.465,00	126.212,98	542.520,19	416.307,21
25/05						126.212,98	542.520,19	416.307,21
13/06	15112	06797	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	49.164,22	175.377,20	542.520,19	367.142,99
13/06	15112	06797	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	31.053,96	206.431,16	542.520,19	336.089,03
13/06						206.431,16	542.520,19	336.089,03
27/06	15246	06797	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	28.931,27	235.362,43	542.520,19	307.157,76
27/06						235.362,43	542.520,19	307.157,76
06/08	15578	06797	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	62.337,39	297.699,82	542.520,19	244.820,37
06/08						297.699,82	542.520,19	244.820,37
30/08	15778	06797	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	93.149,25	390.849,07	542.520,19	151.671,12
30/08						390.849,07	542.520,19	151.671,12
14/12	16596	00173	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	27.217,93	418.067,00	542.520,19	124.453,19
14/12	16596	00173	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	30.329,71	448.396,71	542.520,19	94.123,48
14/12	16596	00173	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	32.157,91	480.554,62	542.520,19	61.965,57
14/12	16596	06797	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	5.363,91	485.918,53	542.520,19	56.601,66
14/12						485.918,53	542.520,19	56.601,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.085	Inicial ....:	1.783.816,00
2018	2 2473	Unid. Desp: 00			Final ......:	542.806,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	198.886,70
2018	1 2474	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	249.246,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	916,92	916,92
12/01						0,00	168.174,27	168.174,27
08/02						0,00	169.169,17	169.169,17
21/02						0,00	178.539,97	178.539,97
01/03						0,00	178.732,06	178.732,06
02/03	14312	01866	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	147,59	147,59	178.732,06	178.584,47
02/03						147,59	178.732,06	178.584,47
16/03	14433	04003	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	780,89	928,48	178.732,06	177.803,58
16/03						928,48	178.732,06	177.803,58
23/03	14483	04642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,01	944,49	178.732,06	177.787,57
23/03	14484	03533	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	82,91	1.027,40	178.732,06	177.704,66
23/03	14485	01866	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	147,59	1.174,99	178.732,06	177.557,07
23/03						1.174,99	178.732,06	177.557,07
29/03	14522	00733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	75,27	1.250,26	178.732,06	177.481,80
29/03	14523	00733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	76,41	1.326,67	178.732,06	177.405,39
29/03						1.326,67	178.732,06	177.405,39
13/04	14665	04003	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	780,89	2.107,56	178.732,06	176.624,50
13/04						2.107,56	178.732,06	176.624,50
20/04	14705	04642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,01	2.123,57	178.732,06	176.608,49
20/04	14706	01866	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	147,59	2.271,16	178.732,06	176.460,90
20/04	14762	03533	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	95,66	2.366,82	178.732,06	176.365,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 2475	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.103	Inicial ....: 198.886,70 Final .....: 249.246,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04						2.366,82	178.732,06	176.365,24
23/04						2.366,82	178.640,37	176.273,55
27/04	14805	04003	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	780,89	3.147,71	178.640,37	175.492,66
27/04						3.147,71	178.640,37	175.492,66
04/05	14837	00733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	34,02	3.181,73	178.640,37	175.458,64
04/05						3.181,73	178.640,37	175.458,64
17/05						3.181,73	218.693,09	215.511,36
18/05	14966	01866	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	147,59	3.329,32	219.668,09	216.338,77
18/05						3.329,32	219.668,09	216.338,77
25/05	14992	03533	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	95,66	3.424,98	219.668,09	216.243,11
25/05	14993	04642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,01	3.440,99	219.668,09	216.227,10
25/05						3.440,99	219.668,09	216.227,10
30/05	15051	00733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	76,41	3.517,40	219.668,09	216.150,69
30/05	15053	04003	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	780,89	4.298,29	219.668,09	215.369,80
30/05						4.298,29	219.668,09	215.369,80
22/06	15186	01866	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	147,59	4.445,88	219.668,09	215.222,21
22/06	15186	04642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,01	4.461,89	219.668,09	215.206,20
22/06	15187	00733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	75,79	4.537,68	219.668,09	215.130,41
22/06	15215	03533	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	95,66	4.633,34	219.668,09	215.034,75
22/06						4.633,34	219.668,09	215.034,75
29/06	15298	04003	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	780,89	5.414,23	219.668,09	214.253,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	198.886,70
2018	3 2476	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	249.246,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06						5.414,23	219.668,09	214.253,86
20/07	15431	03533	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	95,66	5.509,89	219.668,09	214.158,20
20/07						5.509,89	219.668,09	214.158,20
25/07						5.509,89	221.153,09	215.643,20
27/07	15498	01866	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	147,59	5.657,48	221.153,09	215.495,61
27/07	15498	04642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,01	5.673,49	221.153,09	215.479,60
27/07	15499	00733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	76,41	5.749,90	221.153,09	215.403,19
27/07	15500	04003	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	780,89	6.530,79	221.153,09	214.622,30
27/07						6.530,79	221.153,09	214.622,30
17/08	15668	04003	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	780,89	7.311,68	221.153,09	213.841,41
17/08	15669	03533	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	95,66	7.407,34	221.153,09	213.745,75
17/08						7.407,34	221.153,09	213.745,75
31/08	15794	04642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,01	7.423,35	221.153,09	213.729,74
31/08	15796	01866	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	147,59	7.570,94	221.153,09	213.582,15
31/08	15808	00733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	76,41	7.647,35	221.153,09	213.505,74
31/08						7.647,35	221.153,09	213.505,74
06/09	15851	09312	JAIRO POLIZEL FILHO 22457103800	49073	975,00	8.622,35	221.153,09	212.530,74
06/09						8.622,35	221.153,09	212.530,74
21/09	15954	04003	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	816,72	9.439,07	221.153,09	211.714,02
21/09						9.439,07	221.153,09	211.714,02
24/09						9.439,07	221.295,49	211.856,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	198.886,70
2018	4 2477	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	249.246,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16035	01866	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	117,44	9.556,51	221.295,49	211.738,98
28/09	16038	03533	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	95,66	9.652,17	221.295,49	211.643,32
28/09	16039	04642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,01	9.668,18	221.295,49	211.627,31
28/09						9.668,18	221.295,49	211.627,31
11/10	16113	00733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	76,41	9.744,59	221.441,39	211.696,80
11/10						9.744,59	221.441,39	211.696,80
19/10	16163	04642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,01	9.760,60	221.441,39	211.680,79
19/10	16164	04003	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	816,72	10.577,32	221.441,39	210.864,07
19/10	16166	03533	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	95,66	10.672,98	221.441,39	210.768,41
19/10	16134	01866	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	147,59	10.820,57	221.441,39	210.620,82
19/10						10.820,57	221.441,39	210.620,82
30/10						10.820,57	55.777,39	44.956,82
01/11	16308	00733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	76,41	10.896,98	55.777,39	44.880,41
01/11						10.896,98	55.777,39	44.880,41
23/11	16448	03533	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	95,66	10.992,64	55.777,39	44.784,75
23/11	16420	15059	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	142,40	11.135,04	55.777,39	44.642,35
23/11						11.135,04	55.777,39	44.642,35
30/11	16490	04003	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	370,88	11.505,92	55.777,39	44.271,47
30/11	16493	01866	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	147,59	11.653,51	55.777,39	44.123,88
30/11						11.653,51	55.777,39	44.123,88
03/12						11.653,51	15.724,67	4.071,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	198.886,70
2018	5 2478	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	249.246,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/12						11.653,51	55.777,39	44.123,88
07/12	16551	04642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,01	11.669,52	55.777,39	44.107,87
07/12	16582	00733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	58,18	11.727,70	55.777,39	44.049,69
07/12						11.727,70	55.777,39	44.049,69
21/12	16667	01866	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	147,60	11.875,30	55.777,39	43.902,09
21/12	16668	03533	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	95,66	11.970,96	55.777,39	43.806,43
21/12	16669	04642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,01	11.986,97	55.777,39	43.790,42
21/12						11.986,97	55.777,39	43.790,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	215.880,00
2018	1 2479	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.086	Final ......:	548.880,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	548.423,32	548.423,32
08/03	14349	00203	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	2.835,00	2.835,00	548.423,32	545.588,32
08/03	14349	00203	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	2.520,00	5.355,00	548.423,32	543.068,32
08/03						5.355,00	548.423,32	543.068,32
29/03	14564	00199	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	87.750,00	93.105,00	548.423,32	455.318,32
29/03						93.105,00	548.423,32	455.318,32
20/04	14776	01510	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	37.011,84	130.116,84	548.423,32	418.306,48
20/04						130.116,84	548.423,32	418.306,48
18/05	14947	01510	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	19.242,83	149.359,67	548.423,32	399.063,65
18/05						149.359,67	548.423,32	399.063,65
15/06	15152	00203	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	4.455,00	153.814,67	548.423,32	394.608,65
15/06						153.814,67	548.423,32	394.608,65
22/06	15195	01510	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	29.625,73	183.440,40	548.423,32	364.982,92
22/06						183.440,40	548.423,32	364.982,92
06/07	15369	01510	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	958,64	184.399,04	548.423,32	364.024,28
06/07	15370	01510	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	42.546,95	226.945,99	548.423,32	321.477,33
06/07						226.945,99	548.423,32	321.477,33
17/08	15664	01510	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	31.124,54	258.070,53	548.423,32	290.352,79
17/08						258.070,53	548.423,32	290.352,79
21/09	15959	01510	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	24.875,46	282.945,99	548.423,32	265.477,33
21/09						282.945,99	548.423,32	265.477,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.086	Inicial ....:	215.880,00
2018	2 2480	Unid. Desp: 00			Final ......:	548.880,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11	16335	01510	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	32.744,22	315.690,21	548.423,32	232.733,11
06/11						315.690,21	548.423,32	232.733,11
18/12	16611	01510	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	18.856,03	334.546,24	548.423,32	213.877,08
18/12						334.546,24	548.423,32	213.877,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2481	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.176	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	100.000,00	100.000,00
25/05	14986	02564	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
25/05						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	87.750,00
2018	1 2482	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.087	Final ......:	750,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	432.881,00
2018	1 2483	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	61.476,96

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2018	1 2484	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.177	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 196.926,72
2018	1 2485	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.088	Final ......: 200.703,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	48.115,87	48.115,87
27/02	14267	00171	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	8.115,87	8.115,87	48.115,87	40.000,00
27/02						8.115,87	48.115,87	40.000,00
29/03						8.115,87	200.603,32	192.487,45
25/05	15019	00171	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	7.179,22	15.295,09	200.603,32	185.308,23
25/05	15019	00171	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	10.341,84	25.636,93	200.603,32	174.966,39
25/05						25.636,93	200.603,32	174.966,39
13/06	15112	06796	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	11.226,16	36.863,09	200.603,32	163.740,23
13/06	15112	06796	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	4.630,92	41.494,01	200.603,32	159.109,31
13/06						41.494,01	200.603,32	159.109,31
27/06	15246	06796	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	6.407,91	47.901,92	200.603,32	152.701,40
27/06						47.901,92	200.603,32	152.701,40
06/08	15578	06796	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	8.625,53	56.527,45	200.603,32	144.075,87
06/08						56.527,45	200.603,32	144.075,87
30/08	15778	06796	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	7.945,24	64.472,69	200.603,32	136.130,63
30/08						64.472,69	200.603,32	136.130,63
14/12	16596	06796	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	4.669,61	69.142,30	200.603,32	131.461,02
14/12	16596	06796	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	8.363,88	77.506,18	200.603,32	123.097,14
14/12	16596	06796	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.581,31	79.087,49	200.603,32	121.515,83
14/12						79.087,49	200.603,32	121.515,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	36.000,00
2018	1 2486	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.104	Final ......:	36.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.209	Final ......:	150.000,00
2018	1 2487	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/02						0,00	150.000,00	150.000,00
06/07	15360	03975	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	64.980,15	64.980,15	150.000,00	85.019,85
06/07						64.980,15	150.000,00	85.019,85
27/07	15505	03975	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	35.021,01	100.001,16	150.000,00	49.998,84
27/07						100.001,16	150.000,00	49.998,84
03/12						100.001,16	100.001,16	0,00
05/12						100.001,16	150.000,00	49.998,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2488	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.179	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.000,00
2018	1 2489	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final ......:	6.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06					0,00	1.680,00	1.680,00	
11/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2490	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.180	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2491	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.225	Final ......:	150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	1 2492	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.234,75	5.234,75
12/01						0,00	7.429,55	7.429,55
18/01						0,00	26.685,24	26.685,24
19/01						0,00	43.545,34	43.545,34
22/01						0,00	62.710,78	62.710,78
07/02						0,00	65.394,58	65.394,58
08/02						0,00	74.350,11	74.350,11
09/02						0,00	74.973,36	74.973,36
14/02						0,00	78.474,36	78.474,36
16/02	14212	03669	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	623,25	623,25	78.474,36	77.851,11
16/02						623,25	78.474,36	77.851,11
19/02						623,25	107.319,04	106.695,79
23/02	14253	02435	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	38,04	661,29	107.700,69	107.039,40
23/02						661,29	107.700,69	107.039,40
26/02						661,29	115.708,49	115.047,20
27/02						661,29	117.710,99	117.049,70
01/03						661,29	120.235,41	119.574,12
02/03	14310	02542	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	10.870,20	11.531,49	120.235,41	108.703,92
02/03	14311	00197	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	2.520,00	14.051,49	120.235,41	106.183,92
02/03						14.051,49	120.235,41	106.183,92
08/03						14.051,49	120.862,03	106.810,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	2 2493	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14367	02435	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	69,60	14.121,09	120.862,03	106.740,94
09/03						14.121,09	120.862,03	106.740,94
15/03						14.121,09	142.427,13	128.306,04
16/03	14430	02415	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	14.113,92	28.235,01	142.427,13	114.192,12
16/03						28.235,01	142.427,13	114.192,12
19/03						28.235,01	183.062,13	154.827,12
05/04						28.235,01	184.902,99	156.667,98
06/04	14589	03584	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	3.609,50	31.844,51	184.902,99	153.058,48
06/04	14590	03583	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	2.280,00	34.124,51	184.902,99	150.778,48
06/04	14591	04459	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	1.842,30	35.966,81	184.902,99	148.936,18
06/04						35.966,81	184.902,99	148.936,18
13/04	14647	04104	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	381,65	36.348,46	184.902,99	148.554,53
13/04	14648	03906	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	2.961,25	39.309,71	184.902,99	145.593,28
13/04	14649	05771	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	626,62	39.936,33	184.902,99	144.966,66
13/04	14650	02665	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	2.278,50	42.214,83	184.902,99	142.688,16
13/04	14667	03721	RODRIGO TONELOTTO	35958	2.394,00	44.608,83	184.902,99	140.294,16
13/04						44.608,83	184.902,99	140.294,16
16/04						44.608,83	184.907,75	140.298,92
18/04						44.608,83	190.816,00	146.207,17
20/04	14704	03906	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	2.749,75	47.358,58	190.816,00	143.457,42
20/04	14761	02415	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	2.995,20	50.353,78	193.337,18	142.983,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
2018	3 2494	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/04						50.353,78	193.337,18	142.983,40
23/04						50.353,78	199.193,85	148.840,07
27/04	14801	02435	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4,52	50.358,30	199.193,85	148.835,55
27/04	14802	07852	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	18,22	50.376,52	199.193,85	148.817,33
27/04	14803	01840	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	247,80	50.624,32	199.193,85	148.569,53
27/04	14803	01840	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	247,80	50.872,12	199.193,85	148.321,73
27/04	14804	06239	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	13.500,00	64.372,12	200.950,65	136.578,53
27/04						64.372,12	200.950,65	136.578,53
03/05						64.372,12	210.327,76	145.955,64
04/05	14835	02665	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	2.929,50	67.301,62	210.327,76	143.026,14
04/05						67.301,62	210.327,76	143.026,14
11/05	14901	07018	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.840,86	69.142,48	210.327,76	141.185,28
11/05	14902	03906	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	2.870,50	72.012,98	210.327,76	138.314,78
11/05	14903	06239	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	13.230,00	85.242,98	210.503,18	125.260,20
11/05						85.242,98	210.503,18	125.260,20
18/05	14945	03906	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	2.040,00	87.282,98	210.503,18	123.220,20
18/05	14946	00197	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	1.800,00	89.082,98	210.503,18	121.420,20
18/05	14947	03961	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	1.609,00	90.691,98	210.503,18	119.811,20
18/05	14949	07852	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	678,26	91.370,24	210.503,18	119.132,94
18/05	14964	03445	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	48563	944,85	92.315,09	210.503,18	118.188,09
18/05						92.315,09	210.503,18	118.188,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
2018	4 2495	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/05						92.315,09	218.483,18	126.168,09
22/05						92.315,09	218.927,68	126.612,59
24/05						92.315,09	219.201,68	126.886,59
25/05	14990	07795	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	355,47	92.670,56	219.201,68	126.531,12
25/05	14991	07796	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	377,71	93.048,27	219.201,68	126.153,41
25/05	14995	02435	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	111,83	93.160,10	220.181,68	127.021,58
25/05						93.160,10	220.181,68	127.021,58
30/05	15050	06239	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	13.905,00	107.065,10	220.181,68	113.116,58
30/05	15052	01840	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	41,30	107.106,40	220.181,68	113.075,28
30/05	15052	01840	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	206,50	107.312,90	220.181,68	112.868,78
30/05						107.312,90	220.181,68	112.868,78
08/06	15080	02665	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	2.604,00	109.916,90	220.181,68	110.264,78
08/06	15081	07747	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	126,00	110.042,90	220.181,68	110.138,78
08/06	15082	07746	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	435,09	110.477,99	220.181,68	109.703,69
08/06	15083	07744	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	1.656,00	112.133,99	220.181,68	108.047,69
08/06	15084	08306	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	671,19	112.805,18	220.181,68	107.376,50
08/06	15085	08317	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	59,40	112.864,58	220.181,68	107.317,10
08/06	15086	01840	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	660,80	113.525,38	220.181,68	106.656,30
08/06	15098	06101	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	9.928,98	123.454,36	220.181,68	96.727,32
08/06	15098	06101	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	275,96	123.730,32	220.181,68	96.451,36
08/06	15099	06102	MEDIC VET LTDA	43149	3.456,96	127.187,28	237.286,04	110.098,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	5 2496	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06						127.187,28	237.286,04	110.098,76
11/06						127.187,28	237.916,02	110.728,74
12/06						127.187,28	237.740,60	110.553,32
15/06	15125	04459	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	160,20	127.347,48	237.740,60	110.393,12
15/06	15138	04660	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	1.219,40	128.566,88	237.740,60	109.173,72
15/06	15139	08333	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	4.458,24	133.025,12	237.740,60	104.715,48
15/06						133.025,12	237.740,60	104.715,48
21/06						133.025,12	239.140,60	106.115,48
22/06	15211	06135	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	7.903,20	140.928,32	239.140,60	98.212,28
22/06						140.928,32	239.140,60	98.212,28
25/06						140.928,32	241.622,80	100.694,48
29/06	15296	07852	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9,90	140.938,22	241.622,80	100.684,58
29/06						140.938,22	241.622,80	100.684,58
03/07						140.938,22	248.132,91	107.194,69
06/07	15368	07827	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	306,80	141.245,02	248.132,91	106.887,89
06/07	15343	07745	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	1.917,00	143.162,02	248.132,91	104.970,89
06/07	15344	07739	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	689,04	143.851,06	248.132,91	104.281,85
06/07	15356	07815	PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA	48933	1.788,00	145.639,06	248.132,91	102.493,85
06/07	15333	04311	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	4.003,90	149.642,96	248.132,91	98.489,95
06/07						149.642,96	248.132,91	98.489,95
12/07						149.642,96	257.275,41	107.632,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	6 2497	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	15374	10166	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	49,43	149.692,39	257.275,41	107.583,02
13/07	15374	10167	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	16,12	149.708,51	257.275,41	107.566,90
13/07	15374	10169	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	355,47	150.063,98	257.275,41	107.211,43
13/07	15374	10172	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	208,96	150.272,94	257.275,41	107.002,47
13/07	15375	09347	SOL COMERCIO DISTR.E REPRESENTACAO LTDA	17441	7.980,00	158.252,94	257.275,41	99.022,47
13/07	15376	08333	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	3.962,88	162.215,82	257.275,41	95.059,59
13/07	15377	03906	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.435,00	163.650,82	257.275,41	93.624,59
13/07						163.650,82	257.275,41	93.624,59
20/07	15433	02435	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	448,41	164.099,23	257.275,41	93.176,18
20/07	15435	09704	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	980,00	165.079,23	257.275,41	92.196,18
20/07						165.079,23	257.275,41	92.196,18
24/07						165.079,23	269.355,80	104.276,57
25/07						165.079,23	270.271,26	105.192,03
27/07	15468	02665	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	1.953,00	167.032,23	270.271,26	103.239,03
27/07						167.032,23	270.271,26	103.239,03
03/08	15563	09574	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	274,00	167.306,23	270.271,26	102.965,03
03/08	15564	07827	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	436,60	167.742,83	270.271,26	102.528,43
03/08	15565	10133	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	17.109,12	184.851,95	270.271,26	85.419,31
03/08	15566	11109	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	2.972,16	187.824,11	272.803,75	84.979,64
03/08						187.824,11	272.803,75	84.979,64
06/08						187.824,11	273.600,61	85.776,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
2018	7 2498	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/08	15609	07757	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	131,12	187.955,23	273.600,61	85.645,38
10/08	15610	10660	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	2.482,20	190.437,43	273.600,61	83.163,18
10/08	15611	03506	SCLAN MALHAS LTDA EPP	48611	5.989,90	196.427,33	273.600,61	77.173,28
10/08	15612	04311	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	2.682,40	199.109,73	264.200,17	65.090,44
10/08						199.109,73	264.200,17	65.090,44
17/08	15681	11124	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	1.536,00	200.645,73	264.200,17	63.554,44
17/08	15666	02435	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	126,80	200.772,53	264.200,17	63.427,64
17/08	15649	03445	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	48563	458,62	201.231,15	264.200,17	62.969,02
17/08						201.231,15	264.200,17	62.969,02
20/08						201.231,15	264.925,24	63.694,09
21/08						201.231,15	265.575,24	64.344,09
24/08	15739	00197	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	914,75	202.145,90	265.575,24	63.429,34
24/08	15739	04660	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	1.305,02	203.450,92	265.575,24	62.124,32
24/08						203.450,92	265.575,24	62.124,32
29/08						203.450,92	268.602,44	65.151,52
31/08	15814	07827	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	324,50	203.775,42	268.602,44	64.827,02
31/08	15815	12171	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	907,41	204.682,83	268.602,44	63.919,61
31/08	15809	02435	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	54,41	204.737,24	268.602,44	63.865,20
31/08						204.737,24	268.602,44	63.865,20
06/09	15834	12008	A N ROTA	49311	180,00	204.917,24	268.602,44	63.685,20
06/09	15835	12891	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.473,05	206.390,29	268.602,44	62.212,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 504.649,14
2018	8 2499	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......: 1.612.197,31
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15835	12892	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.059,44	207.449,73	268.602,44	61.152,71
06/09	15836	12999	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	591,47	208.041,20	268.602,44	60.561,24
06/09	15836	13001	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	93,88	208.135,08	268.602,44	60.467,36
06/09	15836	13002	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	111,51	208.246,59	268.602,44	60.355,85
06/09	15838	03926	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	2.299,00	210.545,59	268.602,44	58.056,85
06/09						210.545,59	268.602,44	58.056,85
11/09						210.545,59	285.327,44	74.781,85
12/09						210.545,59	287.100,34	76.554,75
14/09	15879	08327	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	225,40	210.770,99	287.100,34	76.329,35
14/09	15880	11431	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	1.495,00	212.265,99	287.100,34	74.834,35
14/09	15881	10534	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	1.400,00	213.665,99	287.100,34	73.434,35
14/09						213.665,99	287.100,34	73.434,35
17/09						213.665,99	308.477,62	94.811,63
18/09						213.665,99	309.218,08	95.552,09
21/09	15951	13412	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	90,14	213.756,13	309.218,08	95.461,95
21/09	15951	13413	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	634,93	214.391,06	309.218,08	94.827,02
21/09						214.391,06	309.218,08	94.827,02
28/09	16034	04311	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	1.321,50	215.712,56	309.218,08	93.505,52
28/09	16034	11121	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	2.001,95	217.714,51	309.218,08	91.503,57
28/09	16037	03906	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	22,00	217.736,51	309.218,08	91.481,57
28/09	16037	13436	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	650,00	218.386,51	309.218,08	90.831,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Inicial ....:	504.649,14
2018	9 2500	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.612.197,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						218.386,51	309.218,08	90.831,57
02/10						218.386,51	314.573,08	96.186,57
03/10						218.386,51	321.053,08	102.666,57
05/10	16083	07827	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	365,80	218.752,31	322.410,52	103.658,21
05/10						218.752,31	322.410,52	103.658,21
09/10						218.752,31	450.798,03	232.045,72
11/10	16111	03927	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	556,88	219.309,19	450.798,03	231.488,84
11/10	16112	12060	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	5.540,47	224.849,66	450.798,03	225.948,37
11/10	16115	02435	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	317,24	225.166,90	450.798,03	225.631,13
11/10	16116	11431	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	1.495,00	226.661,90	450.798,03	224.136,13
11/10						226.661,90	450.798,03	224.136,13
15/10						226.661,90	451.448,40	224.786,50
16/10						226.661,90	458.692,25	232.030,35
17/10						226.661,90	467.978,82	241.316,92
19/10						226.661,90	474.496,32	247.834,42
23/10						226.661,90	482.168,82	255.506,92
26/10	16254	14702	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	148,99	226.810,89	482.168,82	255.357,93
26/10	16254	14704	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	591,47	227.402,36	482.168,82	254.766,46
26/10	16255	07827	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	295,00	227.697,36	482.168,82	254.471,46
26/10						227.697,36	482.168,82	254.471,46
29/10						227.697,36	482.428,82	254.731,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 504.649,14
2018	10 2501	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......: 1.612.197,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						227.697,36	483.198,82	255.501,46
01/11	16307	03926	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	2.818,80	230.516,16	483.198,82	252.682,66
01/11						230.516,16	483.198,82	252.682,66
08/11						230.516,16	484.766,40	254.250,24
09/11	16357	14660	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	9.984,00	240.500,16	484.766,40	244.266,24
09/11	16358	14661	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	2.972,16	243.472,32	484.766,40	241.294,08
09/11	16359	02435	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	975,72	244.448,04	484.766,40	240.318,36
09/11						244.448,04	484.766,40	240.318,36
14/11	16389	11431	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	1.495,00	245.943,04	484.766,40	238.823,36
14/11	16390	15640	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	5.355,00	251.298,04	484.766,40	233.468,36
14/11	16391	15805	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	1.357,44	252.655,48	484.766,40	232.110,92
14/11	16392	14661	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	8.421,12	261.076,60	484.766,40	223.689,80
14/11	16393	16130	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	650,37	261.726,97	484.766,40	223.039,43
14/11						261.726,97	484.766,40	223.039,43
22/11						261.726,97	488.321,40	226.594,43
23/11	16440	08193	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	109,80	261.836,77	488.321,40	226.484,63
23/11	16440	08195	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	1.647,00	263.483,77	488.321,40	224.837,63
23/11	16448	14569	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.772,90	265.256,67	488.321,40	223.064,73
23/11	16448	15936	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	387,51	265.644,18	488.321,40	222.677,22
23/11	16444	16224	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	9.286,57	274.930,75	488.321,40	213.390,65
23/11	16445	03906	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	0,11	274.930,86	488.321,40	213.390,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	11 2502	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11	16419	03927	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	2.269,00	277.199,86	488.321,40	211.121,54
23/11						277.199,86	488.321,40	211.121,54
30/11	16485	12012	MEDIC VET LTDA	43149	6.359,92	283.559,78	488.321,40	204.761,62
30/11	16496	07827	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	377,60	283.937,38	488.321,40	204.384,02
30/11	16471	15743	DIASORIN LTDA	49629	6.478,53	290.415,91	488.321,40	197.905,49
30/11	16472	15743	DIASORIN LTDA	49629	1,47	290.417,38	488.321,40	197.904,02
30/11						290.417,38	488.321,40	197.904,02
07/12	16545	16397	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	1.633,72	292.051,10	488.321,40	196.270,30
07/12						292.051,10	488.321,40	196.270,30
13/12						292.051,10	495.815,30	203.764,20
14/12	16600	15932	EDIOURO PUBLICACOES DE LAZER E CULTURA LTDA	49657	128.000,00	420.051,10	495.815,30	75.764,20
14/12	16600	14539	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	1.034,25	421.085,35	495.815,30	74.729,95
14/12	16600	14539	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	8.274,00	429.359,35	495.815,30	66.455,95
14/12	16583	16397	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	1.633,72	430.993,07	495.815,30	64.822,23
14/12	16585	07852	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	291,72	431.284,79	544.189,70	112.904,91
14/12						431.284,79	544.189,70	112.904,91
21/12	16649	03927	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	10,00	431.294,79	544.189,70	112.894,91
21/12	16654	16397	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	1.625,03	432.919,82	544.189,70	111.269,88
21/12						432.919,82	544.189,70	111.269,88
27/12	16688	07827	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	348,10	433.267,92	544.189,70	110.921,78
27/12	16689	16397	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	1.625,03	434.892,95	544.189,70	109.296,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	12	2503	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	16698	03445	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	48563	661,37	435.554,32	544.141,74	108.587,42
27/12						435.554,32	544.141,74	108.587,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
2018	1 2504	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	739.350,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	11.759,85	11.759,85
15/01						0,00	13.092,45	13.092,45
17/01						0,00	14.881,95	14.881,95
18/01						0,00	27.940,27	27.940,27
08/02						0,00	30.192,61	30.192,61
16/02	14193	03467	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.252,34	2.252,34	30.192,61	27.940,27
16/02						2.252,34	30.192,61	27.940,27
23/02	14253	02437	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	231,42	2.483,76	30.192,61	27.708,85
23/02						2.483,76	30.192,61	27.708,85
01/03						2.483,76	40.952,61	38.468,85
05/03						2.483,76	41.647,70	39.163,94
09/03	14370	01886	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	770,70	3.254,46	41.647,70	38.393,24
09/03	14372	02437	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	423,38	3.677,84	41.647,70	37.969,86
09/03						3.677,84	41.647,70	37.969,86
15/03						3.677,84	81.650,93	77.973,09
23/03	14481	00858	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	859,50	4.537,34	81.650,93	77.113,59
23/03						4.537,34	81.650,93	77.113,59
29/03						4.537,34	83.764,09	79.226,75
05/04						4.537,34	113.612,85	109.075,51
06/04	14608	04762	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	10.060,60	14.597,94	113.612,85	99.014,91
06/04						14.597,94	113.612,85	99.014,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
2018	2 2505	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	739.350,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14771	00157	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	3.096,50	17.694,44	113.612,85	95.918,41
20/04	14773	02096	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	1.789,50	19.483,94	113.612,85	94.128,91
20/04						19.483,94	113.612,85	94.128,91
23/04						19.483,94	113.887,93	94.403,99
27/04	14804	02437	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	27,50	19.511,44	113.887,93	94.376,49
27/04	14805	07853	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3,41	19.514,85	113.887,93	94.373,08
27/04	14810	06119	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.750,00	22.264,85	113.887,93	91.623,08
27/04						22.264,85	113.887,93	91.623,08
16/05						22.264,85	114.358,78	92.093,93
18/05	14950	07853	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	127,17	22.392,02	114.358,78	91.966,76
18/05	14953	06769	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	1.068,67	23.460,69	114.358,78	90.898,09
18/05	14953	06769	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	308,09	23.768,78	114.358,78	90.590,00
18/05	14953	06770	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	736,40	24.505,18	114.358,78	89.853,60
18/05	14953	07001	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	129,01	24.634,19	114.358,78	89.724,59
18/05	14953	07002	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	979,10	25.613,29	114.358,78	88.745,49
18/05						25.613,29	114.358,78	88.745,49
25/05	14999	02437	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	680,33	26.293,62	114.358,78	88.065,16
25/05	15002	07007	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	28.740,65	55.034,27	114.358,78	59.324,51
25/05						55.034,27	114.358,78	59.324,51
30/05	15061	00157	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	1.105,50	56.139,77	114.358,78	58.219,01
30/05	15065	06119	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	550,00	56.689,77	114.358,78	57.669,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	739.350,00
2018	3 2506	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						56.689,77	114.358,78	57.669,01
08/06	15082	04762	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	699,40	57.389,17	114.358,78	56.969,61
08/06	15100	06128	CREMER S/A	44241	190,57	57.579,74	114.358,78	56.779,04
08/06						57.579,74	114.358,78	56.779,04
15/06	15151	06129	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	5.100,00	62.679,74	114.358,78	51.679,04
15/06	15151	06129	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	1.360,00	64.039,74	114.358,78	50.319,04
15/06						64.039,74	114.358,78	50.319,04
21/06						64.039,74	121.105,28	57.065,54
22/06	15184	05272	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	695,09	64.734,83	121.105,28	56.370,45
22/06	15204	09242	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	470,85	65.205,68	121.105,28	55.899,60
22/06						65.205,68	121.105,28	55.899,60
29/06	15298	07853	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1,86	65.207,54	121.105,28	55.897,74
29/06						65.207,54	121.105,28	55.897,74
20/07	15434	02437	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.727,84	67.935,38	121.105,28	53.169,90
20/07	15440	06119	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	550,00	68.485,38	121.105,28	52.619,90
20/07						68.485,38	121.105,28	52.619,90
25/07						68.485,38	121.755,68	53.270,30
27/07	15485	06129	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	3.400,00	71.885,38	121.755,68	49.870,30
27/07						71.885,38	121.755,68	49.870,30
02/08						71.885,38	122.255,28	50.369,90
03/08	15581	00157	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	4.909,30	76.794,68	122.255,28	45.460,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
2018	4 2507	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	739.350,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08						76.794,68	122.255,28	45.460,60
17/08	15671	02437	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	771,39	77.566,07	122.255,28	44.689,21
17/08						77.566,07	122.255,28	44.689,21
29/08						77.566,07	125.605,28	48.039,21
31/08	15816	02437	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	331,01	77.897,08	125.605,28	47.708,20
31/08						77.897,08	125.605,28	47.708,20
14/09	15890	10412	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	6.746,50	84.643,58	125.605,28	40.961,70
14/09						84.643,58	125.605,28	40.961,70
21/09	15957	06129	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	2.380,00	87.023,58	125.605,28	38.581,70
21/09						87.023,58	125.605,28	38.581,70
28/09	16032	06119	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	550,00	87.573,58	125.605,28	38.031,70
28/09	16039	12190	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	630,00	88.203,58	125.605,28	37.401,70
28/09	16041	12846	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	520,00	88.723,58	125.605,28	36.881,70
28/09						88.723,58	125.605,28	36.881,70
11/10	16121	06128	CREMER S/A	44241	68,61	88.792,19	125.605,28	36.813,09
11/10	16121	06128	CREMER S/A	44241	1.455,95	90.248,14	125.605,28	35.357,14
11/10	16128	02437	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.929,91	92.178,05	125.605,28	33.427,23
11/10						92.178,05	125.605,28	33.427,23
15/10						92.178,05	126.207,79	34.029,74
19/10	16174	00157	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	1.789,05	93.967,10	126.207,79	32.240,69
19/10						93.967,10	126.207,79	32.240,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
2018	5 2508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	739.350,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11						93.967,10	121.723,24	27.756,14
09/11	16376	02437	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	674,80	94.641,90	121.723,24	27.081,34
09/11						94.641,90	121.723,24	27.081,34
23/11	16419	16135	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	293,18	94.935,08	121.723,24	26.788,16
23/11	16419	16136	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	309,33	95.244,41	121.723,24	26.478,83
23/11	16429	13861	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.350,00	98.594,41	121.723,24	23.128,83
23/11						98.594,41	121.723,24	23.128,83
14/12	16585	07853	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	54,70	98.649,11	121.723,24	23.074,13
14/12						98.649,11	121.723,24	23.074,13
21/12	16647	06119	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.100,00	99.749,11	121.723,24	21.974,13
21/12	16651	06128	CREMER S/A	44241	1.619,76	101.368,87	121.723,24	20.354,37
21/12						101.368,87	121.723,24	20.354,37
27/12	16707	02437	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	776,19	102.145,06	121.723,24	19.578,18
27/12						102.145,06	121.723,24	19.578,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2509	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.181	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	226.349,00
2018	1 2510	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.226	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
2018	1 2511	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	533.350,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.750,76	2.750,76
12/01						0,00	10.797,17	10.797,17
18/01						0,00	29.855,49	29.855,49
08/02						0,00	32.840,22	32.840,22
21/02						0,00	60.015,54	60.015,54
23/02	14254	02438	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.201,95	2.201,95	60.015,54	57.813,59
23/02						2.201,95	60.015,54	57.813,59
01/03						2.201,95	235.183,27	232.981,32
02/03	14311	01867	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	745,33	2.947,28	235.183,27	232.235,99
02/03						2.947,28	235.183,27	232.235,99
09/03	14373	02438	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.010,00	4.957,28	235.183,27	230.225,99
09/03						4.957,28	235.183,27	230.225,99
16/03	14439	04004	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	2.264,59	7.221,87	235.183,27	227.961,40
16/03						7.221,87	235.183,27	227.961,40
20/03						7.221,87	305.299,17	298.077,30
22/03						7.221,87	364.661,07	357.439,20
23/03	14483	04644	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,87	7.253,74	364.661,07	357.407,33
23/03	14486	03536	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	248,73	7.502,47	364.661,07	357.158,60
23/03	14487	01867	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	745,33	8.247,80	364.661,07	356.413,27
23/03						8.247,80	364.661,07	356.413,27
29/03	14522	00735	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	225,82	8.473,62	364.661,07	356.187,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
2018	2 2512	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	533.350,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	14523	00735	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	229,23	8.702,85	364.661,07	355.958,22
29/03						8.702,85	364.661,07	355.958,22
13/04	14663	04004	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	2.264,59	10.967,44	364.661,07	353.693,63
13/04						10.967,44	364.661,07	353.693,63
20/04	14703	04644	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,87	10.999,31	364.661,07	353.661,76
20/04	14704	01867	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	745,33	11.744,64	364.661,07	352.916,43
20/04	14777	03536	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	12.031,63	364.661,07	352.629,44
20/04						12.031,63	364.661,07	352.629,44
23/04						12.031,63	364.385,99	352.354,36
27/04	14799	06363	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	16.744,10	28.775,73	364.385,99	335.610,26
27/04	14829	04004	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	2.264,59	31.040,32	364.385,99	333.345,67
27/04	14808	02438	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.405,84	33.446,16	364.385,99	330.939,83
27/04						33.446,16	364.385,99	330.939,83
04/05	14858	00735	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	102,06	33.548,22	364.385,99	330.837,77
04/05						33.548,22	364.385,99	330.837,77
14/05						33.548,22	358.385,99	324.837,77
18/05	14968	01867	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	745,33	34.293,55	358.385,99	324.092,44
18/05						34.293,55	358.385,99	324.092,44
25/05	14996	03536	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	34.580,54	358.385,99	323.805,45
25/05	14997	04644	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,87	34.612,41	358.385,99	323.773,58
25/05	14998	02438	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.753,00	36.365,41	358.385,99	322.020,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
2018	3 2513	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	533.350,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05						36.365,41	358.385,99	322.020,58
30/05	15058	04777	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	12.000,10	48.365,51	358.385,99	310.020,48
30/05	15063	00735	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	229,23	48.594,74	358.385,99	309.791,25
30/05	15075	04004	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	2.264,59	50.859,33	358.385,99	307.526,66
30/05						50.859,33	358.385,99	307.526,66
20/06						50.859,33	364.535,99	313.676,66
22/06	15196	01867	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	745,33	51.604,66	364.535,99	312.931,33
22/06	15196	04644	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,87	51.636,53	364.535,99	312.899,46
22/06	15197	00735	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	227,37	51.863,90	364.535,99	312.672,09
22/06	15218	03536	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	52.150,89	364.535,99	312.385,10
22/06						52.150,89	364.535,99	312.385,10
29/06	15301	04004	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	2.264,59	54.415,48	364.535,99	310.120,51
29/06	15308	04781	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	83.874,39	138.289,87	364.535,99	226.246,12
29/06						138.289,87	364.535,99	226.246,12
20/07	15429	10372	ELOHIM ENERGIA EQUIP.ELETRONICOS LTDA ME	40270	6.150,00	144.439,87	364.535,99	220.096,12
20/07	15433	03536	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	144.726,86	364.535,99	219.809,13
20/07	15435	02438	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	78,06	144.804,92	364.535,99	219.731,07
20/07	15436	04781	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	72.829,44	217.634,36	364.535,99	146.901,63
20/07						217.634,36	364.535,99	146.901,63
27/07	15502	01867	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	745,33	218.379,69	364.535,99	146.156,30
27/07	15502	04644	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,87	218.411,56	364.535,99	146.124,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
2018	4 2514	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	533.350,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15505	00735	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	229,23	218.640,79	364.535,99	145.895,20
27/07	15507	04004	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	2.264,59	220.905,38	364.535,99	143.630,61
27/07						220.905,38	364.535,99	143.630,61
17/08	15671	02438	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.609,47	225.514,85	364.535,99	139.021,14
17/08	15673	04004	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	2.264,59	227.779,44	364.535,99	136.756,55
17/08	15675	03536	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	228.066,43	364.535,99	136.469,56
17/08						228.066,43	364.535,99	136.469,56
24/08	10583	04781	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	6.081,33	234.147,76	364.535,99	130.388,23
24/08						234.147,76	364.535,99	130.388,23
31/08	15797	04644	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,87	234.179,63	364.535,99	130.356,36
31/08	15801	01867	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	745,33	234.924,96	364.535,99	129.611,03
31/08	15815	00735	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	229,23	235.154,19	364.535,99	129.381,80
31/08						235.154,19	364.535,99	129.381,80
21/09	15971	04004	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	2.368,49	237.522,68	364.535,99	127.013,31
21/09						237.522,68	364.535,99	127.013,31
24/09						237.522,68	364.651,43	127.128,75
28/09	16045	01867	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	593,06	238.115,74	364.651,43	126.535,69
28/09	16057	03536	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	238.402,73	364.651,43	126.248,70
28/09	16058	04644	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,87	238.434,60	364.651,43	126.216,83
28/09						238.434,60	364.651,43	126.216,83
11/10	16114	00735	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	229,23	238.663,83	365.964,47	127.300,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
2018	5 2515	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	533.350,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10						238.663,83	365.964,47	127.300,64
19/10	16140	01867	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	745,33	239.409,16	365.964,47	126.555,31
19/10	16162	04644	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,87	239.441,03	365.964,47	126.523,44
19/10	16165	04004	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	2.368,49	241.809,52	365.964,47	124.154,95
19/10	16173	03536	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	242.096,51	365.964,47	123.867,96
19/10						242.096,51	365.964,47	123.867,96
26/10						242.096,51	366.309,47	124.212,96
01/11	16328	00735	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	229,23	242.325,74	366.309,47	123.983,73
01/11						242.325,74	366.309,47	123.983,73
07/11						242.325,74	370.794,02	128.468,28
09/11	16375	17272	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.484,55	246.810,29	370.794,02	123.983,73
09/11						246.810,29	370.794,02	123.983,73
23/11	16448	03536	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	247.097,28	370.794,02	123.696,74
23/11						247.097,28	370.794,02	123.696,74
30/11	16490	04004	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	1.075,55	248.172,83	370.794,02	122.621,19
30/11	16493	01867	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	745,33	248.918,16	370.794,02	121.875,86
30/11						248.918,16	370.794,02	121.875,86
03/12						248.918,16	311.432,12	62.513,96
05/12						248.918,16	370.794,02	121.875,86
07/12	16551	04644	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,87	248.950,03	370.794,02	121.843,99
07/12	16582	00735	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	174,53	249.124,56	370.794,02	121.669,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.090	Inicial ....:	739.350,00
2018	6 2516	Unid. Desp: 00			Final ......:	533.350,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						249.124,56	370.794,02	121.669,46
21/12	16667	01867	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	745,38	249.869,94	370.794,02	120.924,08
21/12	16668	03536	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	250.156,93	370.794,02	120.637,09
21/12	16669	04644	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,87	250.188,80	370.794,02	120.605,22
21/12						250.188,80	370.794,02	120.605,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	1 2517	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	2.195.925,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	57.620,72	57.620,72
16/01						0,00	167.630,72	167.630,72
18/01						0,00	680.483,05	680.483,05
19/01						0,00	794.383,39	794.383,39
02/02	14100	01574	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	4.200,00	794.383,39	790.183,39
02/02						4.200,00	794.383,39	790.183,39
08/02						4.200,00	797.368,12	793.168,12
16/02	14195	02052	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	36.670,00	40.870,00	797.368,12	756.498,12
16/02						40.870,00	797.368,12	756.498,12
19/02						40.870,00	798.159,12	757.289,12
21/02						40.870,00	799.658,45	758.788,45
23/02	14254	02436	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	361,96	41.231,96	799.658,45	758.426,49
23/02						41.231,96	799.658,45	758.426,49
26/02						41.231,96	799.658,45	758.426,49
02/03	14309	01574	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	45.431,96	799.658,45	754.226,49
02/03	14313	00995	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.613,64	47.045,60	799.658,45	752.612,85
02/03						47.045,60	799.658,45	752.612,85
09/03	14368	02436	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	330,40	47.376,00	799.658,45	752.282,45
09/03						47.376,00	799.658,45	752.282,45
16/03	14431	02052	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	36.670,00	84.046,00	799.658,45	715.612,45
16/03	14432	02502	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	4.868,57	88.914,57	799.658,45	710.743,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	2 2518	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	2.195.925,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	14433	04017	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	124,98	89.039,55	799.658,45	710.618,90
16/03						89.039,55	799.658,45	710.618,90
23/03	14483	00995	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.613,64	90.653,19	799.658,45	709.005,26
23/03	14484	03550	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	248,73	90.901,92	799.658,45	708.756,53
23/03	14486	02400	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	9.586,32	100.488,24	799.658,45	699.170,21
23/03						100.488,24	799.658,45	699.170,21
29/03	14522	00734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.204,34	101.692,58	799.658,45	697.965,87
29/03	14523	00734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.222,56	102.915,14	799.658,45	696.743,31
29/03						102.915,14	799.658,45	696.743,31
06/04	14592	01574	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	107.115,14	799.658,45	692.543,31
06/04						107.115,14	799.658,45	692.543,31
13/04	14665	04017	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	124,98	107.240,12	799.658,45	692.418,33
13/04						107.240,12	799.658,45	692.418,33
20/04	14707	02052	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	36.670,00	143.910,12	799.658,45	655.748,33
20/04	14760	02400	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	43.886,72	187.796,84	799.658,45	611.861,61
20/04	14762	03550	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	188.083,83	799.658,45	611.574,62
20/04	14766	00995	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.312,50	195.396,33	800.378,45	604.982,12
20/04						195.396,33	800.378,45	604.982,12
23/04						195.396,33	798.911,38	603.515,05
27/04	14800	02436	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	395,48	195.791,81	798.911,38	603.119,57
27/04	14805	04017	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	124,98	195.916,79	798.911,38	602.994,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 504.649,14
2018	3 2519	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Final .....: 2.195.925,16
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						195.916,79	798.911,38	602.994,59
04/05	14836	01574	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	200.116,79	798.911,38	598.794,59
04/05	14837	00734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	544,30	200.661,09	798.911,38	598.250,29
04/05						200.661,09	798.911,38	598.250,29
18/05	14948	03962	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	791,00	201.452,09	798.911,38	597.459,29
18/05	14963	02400	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	39.684,80	241.136,89	798.911,38	557.774,49
18/05	14965	02502	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,66	258.628,55	798.911,38	540.282,83
18/05						258.628,55	798.911,38	540.282,83
25/05	14992	03550	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	258.915,54	798.911,38	539.995,84
25/05	14994	02436	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	288,16	259.203,70	798.911,38	539.707,68
25/05						259.203,70	798.911,38	539.707,68
28/05	07903	09785	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	415,00	259.618,70	801.097,18	541.478,48
28/05						259.618,70	801.097,18	541.478,48
29/05						259.618,70	1.131.127,18	871.508,48
30/05	15051	00734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.222,56	260.841,26	1.131.127,18	870.285,92
30/05	15053	04017	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	124,98	260.966,24	1.131.127,18	870.160,94
30/05	15054	09785	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	558,00	261.524,24	1.131.127,18	869.602,94
30/05						261.524,24	1.131.127,18	869.602,94
01/06	15040	01574	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	265.724,24	1.131.127,18	865.402,94
01/06						265.724,24	1.131.127,18	865.402,94
08/06						265.724,24	1.140.121,18	874.396,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	4 2520	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Inicial ....: 504.649,14 Final .....: 2.195.925,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06						265.724,24	1.143.621,18	877.896,94
22/06	15185	00995	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.613,64	267.337,88	1.143.621,18	876.283,30
22/06	15187	00734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.212,66	268.550,54	1.143.621,18	875.070,64
22/06	15212	09795	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	36.670,00	305.220,54	1.143.621,18	838.400,64
22/06	15213	02502	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,66	322.712,20	1.143.621,18	820.908,98
22/06	15214	02400	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	42.019,20	364.731,40	1.143.621,18	778.889,78
22/06	15215	03550	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	365.018,39	1.143.621,18	778.602,79
22/06						365.018,39	1.143.621,18	778.602,79
29/06	15297	09795	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	36.670,00	401.688,39	1.143.621,18	741.932,79
29/06	15298	04017	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	124,98	401.813,37	1.143.621,18	741.807,81
29/06						401.813,37	1.143.621,18	741.807,81
02/07						401.813,37	1.144.921,18	743.107,81
03/07						401.813,37	1.147.958,68	746.145,31
06/07	15342	01574	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	406.013,37	1.147.958,68	741.945,31
06/07						406.013,37	1.147.958,68	741.945,31
11/07						406.013,37	1.173.158,68	767.145,31
17/07						406.013,37	1.173.258,68	767.245,31
20/07	10441	11602	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	100,00	406.113,37	1.173.258,68	767.145,31
20/07	15428	02502	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,66	423.605,03	1.173.258,68	749.653,65
20/07	15429	10146	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	8.994,00	432.599,03	1.173.258,68	740.659,65
20/07	15430	07814	PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA	48933	720,00	433.319,03	1.173.258,68	739.939,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Inicial ....:	504.649,14
2018	5 2521	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.195.925,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	15431	03550	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	433.606,02	1.173.258,68	739.652,66
20/07	15432	02400	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	40.151,68	473.757,70	1.173.258,68	699.500,98
20/07	15434	02436	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	12,83	473.770,53	1.173.258,68	699.488,15
20/07						473.770,53	1.173.258,68	699.488,15
24/07						473.770,53	1.174.701,18	700.930,65
27/07	15498	00995	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.613,64	475.384,17	1.174.701,18	699.317,01
27/07	15499	00734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.222,56	476.606,73	1.174.701,18	698.094,45
27/07	15500	04017	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	124,98	476.731,71	1.174.701,18	697.969,47
27/07						476.731,71	1.174.701,18	697.969,47
03/08	15567	09785	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	292,00	477.023,71	1.174.701,18	697.677,47
03/08	15567	09785	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	353,00	477.376,71	1.174.701,18	697.324,47
03/08	15568	09795	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	36.670,00	514.046,71	1.174.701,18	660.654,47
03/08	15576	11381	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	518.246,71	1.174.701,18	656.454,47
03/08						518.246,71	1.174.701,18	656.454,47
08/08						518.246,71	1.180.101,18	661.854,47
17/08	15664	09795	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	36.670,00	554.916,71	1.180.101,18	625.184,47
17/08	15665	09785	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	130,00	555.046,71	1.180.101,18	625.054,47
17/08	15666	02436	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	757,74	555.804,45	1.180.101,18	624.296,73
17/08	15667	02502	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,66	573.296,11	1.180.101,18	606.805,07
17/08	15668	04017	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	124,98	573.421,09	1.180.101,18	606.680,09
17/08	15669	03550	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	573.708,08	1.180.101,18	606.393,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	6 2522	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	2.195.925,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08						573.708,08	1.180.101,18	606.393,10
24/08	15716	00995	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.613,64	575.321,72	1.180.101,18	604.779,46
24/08						575.321,72	1.180.101,18	604.779,46
31/08	15795	11147	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	3.037,50	578.359,22	1.180.101,18	601.741,96
31/08	15795	12077	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	1.442,50	579.801,72	1.180.101,18	600.299,46
31/08	15797	02400	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	42.019,20	621.820,92	1.180.101,18	558.280,26
31/08	15808	00734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.222,56	623.043,48	1.180.101,18	557.057,70
31/08						623.043,48	1.180.101,18	557.057,70
03/09						623.043,48	1.188.806,38	565.762,90
06/09	15837	09785	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	26,00	623.069,48	1.188.806,38	565.736,90
06/09	15850	11096	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	1.300,00	624.369,48	1.188.806,38	564.436,90
06/09						624.369,48	1.188.806,38	564.436,90
14/09	15871	11381	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	628.569,48	1.188.806,38	560.236,90
14/09						628.569,48	1.188.806,38	560.236,90
18/09						628.569,48	1.190.469,50	561.900,02
20/09						628.569,48	1.238.280,28	609.710,80
21/09	15952	09795	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	36.670,00	665.239,48	1.238.280,28	573.040,80
21/09	15953	02400	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	45.754,24	710.993,72	1.238.280,28	527.286,56
21/09	15954	04017	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	130,68	711.124,40	1.238.280,28	527.155,88
21/09	15955	02502	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,66	728.616,06	1.238.280,28	509.664,22
21/09	15969	10275	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.500,00	732.116,06	1.238.280,28	506.164,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	7 2523	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	2.195.925,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09						732.116,06	1.238.280,28	506.164,22
28/09	16035	00995	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.613,64	733.729,70	1.238.280,28	504.550,58
28/09	16036	09785	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	204,00	733.933,70	1.238.280,28	504.346,58
28/09	16038	03550	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	734.220,69	1.238.280,28	504.059,59
28/09						734.220,69	1.238.280,28	504.059,59
05/10	16082	11381	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	738.420,69	1.238.278,48	499.857,79
05/10						738.420,69	1.238.278,48	499.857,79
11/10	16113	00734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.222,56	739.643,25	1.238.278,48	498.635,23
11/10						739.643,25	1.238.278,48	498.635,23
15/10						739.643,25	1.238.768,38	499.125,13
16/10						739.643,25	1.240.687,24	501.043,99
19/10	16164	04017	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	130,68	739.773,93	1.240.687,24	500.913,31
19/10	16165	02502	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,66	757.265,59	1.240.687,24	483.421,65
19/10	16166	03550	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	757.552,58	1.240.687,24	483.134,66
19/10	16133	09785	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	206,00	757.758,58	1.240.687,24	482.928,66
19/10	16135	09795	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	36.670,00	794.428,58	1.240.687,24	446.258,66
19/10						794.428,58	1.240.687,24	446.258,66
22/10						794.428,58	1.242.184,24	447.755,66
26/10	16219	02400	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	40.151,68	834.580,26	1.242.184,24	407.603,98
26/10						834.580,26	1.242.184,24	407.603,98
31/10						834.580,26	1.247.384,24	412.803,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	8 2524	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	2.195.925,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16306	14696	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.599,12	836.179,38	1.247.384,24	411.204,86
01/11	16308	00734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.222,56	837.401,94	1.247.384,24	409.982,30
01/11						837.401,94	1.247.384,24	409.982,30
09/11	16360	11381	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	841.601,94	1.247.384,24	405.782,30
09/11						841.601,94	1.247.384,24	405.782,30
23/11	16462	09795	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	36.670,00	878.271,94	1.247.384,24	369.112,30
23/11	16466	02502	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	4.081,27	882.353,21	1.247.384,24	365.031,03
23/11	16467	14842	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	267,21	882.620,42	1.247.384,24	364.763,82
23/11	16446	02400	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	46.104,40	928.724,82	1.247.384,24	318.659,42
23/11	16448	03550	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	929.011,81	1.247.384,24	318.372,43
23/11	16439	14842	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	13.142,94	942.154,75	1.247.384,24	305.229,49
23/11						942.154,75	1.247.384,24	305.229,49
30/11	16489	00995	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	755,66	942.910,41	1.247.384,24	304.473,83
30/11	16490	04017	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	59,34	942.969,75	1.247.384,24	304.414,49
30/11	16495	13142	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	5.400,00	948.369,75	1.247.384,24	299.014,49
30/11						948.369,75	1.247.384,24	299.014,49
07/12	16553	11381	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	952.569,75	1.247.384,24	294.814,49
07/12	16582	00734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	930,84	953.500,59	1.247.384,24	293.883,65
07/12						953.500,59	1.247.384,24	293.883,65
13/12						953.500,59	1.247.758,49	294.257,90
14/12	16586	02400	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	35.949,76	989.450,35	1.247.758,49	258.308,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Inicial ....:	504.649,14
2018	9 2525	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.195.925,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	16587	14842	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	1.006.942,00	1.247.758,49	240.816,49
14/12	16588	09795	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	36.670,00	1.043.612,00	1.247.758,49	204.146,49
14/12	16592	16159	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	489,90	1.044.101,90	1.247.758,49	203.656,59
14/12	16592	16179	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	28,86	1.044.130,76	1.252.345,99	208.215,23
14/12						1.044.130,76	1.252.345,99	208.215,23
21/12	16656	17030	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389	5.200,00	1.049.330,76	1.252.345,99	203.015,23
21/12	16668	03550	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	286,99	1.049.617,75	1.252.345,99	202.728,24
21/12						1.049.617,75	1.252.345,99	202.728,24
27/12	16705	16409	SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	43126	1.237,52	1.050.855,27	1.252.345,99	201.490,72
27/12						1.050.855,27	1.252.345,99	201.490,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2526	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.227	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10					0,00	295,00	295,00	
01/11					0,00	1.865,00	1.865,00	
26/11					0,00	19.982,50	19.982,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	1 2527	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	2.247,30	2.247,30
16/01						0,00	22.653,80	22.653,80
18/01						0,00	29.394,98	29.394,98
19/01						0,00	69.491,98	69.491,98
06/02						0,00	77.208,58	77.208,58
07/02						0,00	80.071,18	80.071,18
09/02						0,00	89.234,12	89.234,12
19/02						0,00	117.925,98	117.925,98
23/02	14253	02439	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	79,50	79,50	150.408,18	150.328,68
23/02						79,50	150.408,18	150.328,68
26/02						79,50	178.944,37	178.864,87
28/02						79,50	169.781,43	169.701,93
01/03						79,50	189.615,66	189.536,16
05/03						79,50	228.841,66	228.762,16
09/03	14372	02439	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	145,43	224,93	228.841,66	228.616,73
09/03						224,93	228.841,66	228.616,73
13/03						224,93	240.836,66	240.611,73
15/03						224,93	243.402,66	243.177,73
23/03	14482	03940	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.855,12	2.080,05	243.402,66	241.322,61
23/03	14482	03941	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.855,12	3.935,17	243.402,66	239.467,49
23/03	14482	03942	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.310,34	5.245,51	243.402,66	238.157,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	2 2528	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14482	03943	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.310,34	6.555,85	243.402,66	236.846,81
23/03	14482	03944	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.310,34	7.866,19	243.402,66	235.536,47
23/03	14482	03945	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.310,34	9.176,53	243.402,66	234.226,13
23/03	14482	03946	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.310,34	10.486,87	243.402,66	232.915,79
23/03						10.486,87	243.402,66	232.915,79
29/03	14520	01745	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	933,80	11.420,67	243.402,66	231.981,99
29/03						11.420,67	243.402,66	231.981,99
03/04						11.420,67	243.402,06	231.981,39
04/04						11.420,67	240.403,31	228.982,64
06/04	14607	04986	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	19.393,00	30.813,67	240.403,31	209.589,64
06/04	14608	04760	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	753,20	31.566,87	240.403,31	208.836,44
06/04						31.566,87	240.403,31	208.836,44
10/04						31.566,87	261.529,59	229.962,72
13/04	14645	03905	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	3.126,00	34.692,87	261.529,59	226.836,72
13/04	14646	04131	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	264,16	34.957,03	261.529,59	226.572,56
13/04	14646	04132	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	5.626,78	40.583,81	261.529,59	220.945,78
13/04	14646	04133	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	5.626,78	46.210,59	261.529,59	215.319,00
13/04	14646	04134	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	5.626,78	51.837,37	261.529,59	209.692,22
13/04	14646	04137	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	478,70	52.316,07	261.529,59	209.213,52
13/04	14646	04747	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	264,16	52.580,23	261.529,59	208.949,36
13/04	14646	04748	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	264,16	52.844,39	261.529,59	208.685,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	3 2529	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	14646	04749	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	264,16	53.108,55	261.529,59	208.421,04
13/04	14646	04750	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	152,87	53.261,42	261.529,59	208.268,17
13/04	14646	04751	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	289,03	53.550,45	261.529,59	207.979,14
13/04	14647	04629	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	1.722,45	55.272,90	261.529,59	206.256,69
13/04	14647	04630	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	235,47	55.508,37	261.529,59	206.021,22
13/04	14647	04632	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	235,47	55.743,84	261.529,59	205.785,75
13/04	14647	04635	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	1.722,45	57.466,29	261.529,59	204.063,30
13/04	14647	04636	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	1.722,45	59.188,74	261.529,59	202.340,85
13/04	14648	04984	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	19.833,00	79.021,74	261.529,59	182.507,85
13/04						79.021,74	261.529,59	182.507,85
16/04						79.021,74	261.558,15	182.536,41
17/04						79.021,74	262.463,46	183.441,72
18/04						79.021,74	263.376,83	184.355,09
20/04	14770	02413	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	822,10	79.843,84	263.376,83	183.532,99
20/04	14772	04135	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	5.626,78	85.470,62	263.376,83	177.906,21
20/04						85.470,62	263.376,83	177.906,21
27/04	14800	04633	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	235,47	85.706,09	263.376,83	177.670,74
27/04	14800	04634	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	6.686,08	92.392,17	263.376,83	170.984,66
27/04	14804	02439	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9,45	92.401,62	263.376,83	170.975,21
27/04	14812	03039	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	4.062,00	96.463,62	264.365,03	167.901,41
27/04						96.463,62	264.365,03	167.901,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	4 2530	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05						96.463,62	264.701,63	168.238,01
10/05						96.463,62	435.889,13	339.425,51
11/05	14903	02408	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	47,61	96.511,23	435.889,13	339.377,90
11/05	14910	01745	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	549,80	97.061,03	435.889,13	338.828,10
11/05	14917	02503	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	19.980,00	117.041,03	435.889,13	318.848,10
11/05	14917	02503	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	1.283,00	118.324,03	436.099,43	317.775,40
11/05						118.324,03	436.099,43	317.775,40
18/05	14953	07098	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	1.601,67	119.925,70	436.099,43	316.173,73
18/05	14953	07098	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	3.253,34	123.179,04	436.099,43	312.920,39
18/05	14953	07098	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	13.726,97	136.906,01	436.099,43	299.193,42
18/05						136.906,01	436.099,43	299.193,42
25/05	14999	02439	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	233,70	137.139,71	436.099,43	298.959,72
25/05	15003	07696	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	905,31	138.045,02	436.099,43	298.054,41
25/05						138.045,02	436.099,43	298.054,41
08/06						138.045,02	436.070,87	298.025,85
12/06						138.045,02	435.860,57	297.815,55
15/06	15124	02408	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	46,00	138.091,02	435.860,57	297.769,55
15/06	15147	03039	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	165,00	138.256,02	435.860,57	297.604,55
15/06	15148	02503	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	4.995,00	143.251,02	435.860,57	292.609,55
15/06						143.251,02	435.860,57	292.609,55
22/06						143.251,02	443.910,62	300.659,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	5 2531	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06						143.251,02	444.912,99	301.661,97
26/06						143.251,02	467.593,29	324.342,27
29/06	15276	04102	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.965,44	145.216,46	467.593,29	322.376,83
29/06	15277	04136	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	5.286,21	150.502,67	467.593,29	317.090,62
29/06	15277	04751	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	5.286,21	155.788,88	467.593,29	311.804,41
29/06						155.788,88	467.593,29	311.804,41
03/07						155.788,88	465.027,29	309.238,41
06/07	15338	03163	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	2.343,60	158.132,48	465.027,29	306.894,81
06/07	15356	06942	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.159,20	159.291,68	465.027,29	305.735,61
06/07	15367	02503	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	13.839,00	173.130,68	465.027,29	291.896,61
06/07						173.130,68	465.027,29	291.896,61
13/07	15387	03928	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP	48695	14.598,92	187.729,60	465.027,29	277.297,69
13/07						187.729,60	465.027,29	277.297,69
20/07	15407	06942	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.932,00	189.661,60	465.027,29	275.365,69
20/07	15411	10652	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.725,17	194.386,77	465.027,29	270.640,52
20/07	15414	04102	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	6.314,33	200.701,10	465.027,29	264.326,19
20/07	15414	04103	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	977,60	201.678,70	465.027,29	263.348,59
20/07	15432	01931	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	3.046,50	204.725,20	465.027,29	260.302,09
20/07	15434	02439	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	937,06	205.662,26	465.027,29	259.365,03
20/07						205.662,26	465.027,29	259.365,03
02/08						205.662,26	473.177,35	267.515,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	6 2532	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08						205.662,26	474.412,22	268.749,96
10/08	15613	07749	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	65,56	205.727,82	474.412,22	268.684,40
10/08	15627	04102	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	2.215,57	207.943,39	474.412,22	266.468,83
10/08	15627	04103	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	5.215,20	213.158,59	474.412,22	261.253,63
10/08						213.158,59	474.412,22	261.253,63
17/08	15671	02439	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	264,98	213.423,57	474.412,22	260.988,65
17/08						213.423,57	474.412,22	260.988,65
24/08	10571	10654	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.598,32	215.021,89	474.412,22	259.390,33
24/08	10571	10654	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	64,12	215.086,01	474.412,22	259.326,21
24/08	10571	10655	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.598,32	216.684,33	474.412,22	257.727,89
24/08	10571	10655	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	64,12	216.748,45	474.412,22	257.663,77
24/08						216.748,45	474.412,22	257.663,77
29/08						216.748,45	475.100,22	258.351,77
31/08	15816	02439	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	113,71	216.862,16	475.100,22	258.238,06
31/08	15820	03039	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	360,00	217.222,16	475.100,22	257.878,06
31/08						217.222,16	475.100,22	257.878,06
06/09	15834	10664	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	1.002,37	218.224,53	475.100,22	256.875,69
06/09	15835	12944	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	953,69	219.178,22	475.100,22	255.922,00
06/09	15835	12945	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	281,18	219.459,40	475.100,22	255.640,82
06/09	15840	07749	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	326,31	219.785,71	475.100,22	255.314,51
06/09	15840	07750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	275,65	220.061,36	475.100,22	255.038,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	7 2533	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09						220.061,36	475.100,22	255.038,86
14/09	15899	03039	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	3.129,60	223.190,96	475.100,22	251.909,26
14/09	15879	08323	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	336,60	223.527,56	475.100,22	251.572,66
14/09	15889	04103	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	596,70	224.124,26	475.100,22	250.975,96
14/09	15889	04103	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.328,40	225.452,66	475.100,22	249.647,56
14/09						225.452,66	475.100,22	249.647,56
21/09	15952	02413	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	650,40	226.103,06	475.100,22	248.997,16
21/09	15956	01960	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MED.HOSP.LTDA	47826	17.360,00	243.463,06	475.100,22	231.637,16
21/09						243.463,06	475.100,22	231.637,16
28/09	16032	01745	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	558,40	244.021,46	475.100,22	231.078,76
28/09	16032	06942	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.020,00	245.041,46	475.100,22	230.058,76
28/09	16033	12848	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	8.150,06	253.191,52	475.100,22	221.908,70
28/09	16050	07750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	245,85	253.437,37	475.100,22	221.662,85
28/09						253.437,37	475.100,22	221.662,85
05/10	16095	09033	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	24.900,00	278.337,37	475.100,22	196.762,85
05/10						278.337,37	475.100,22	196.762,85
11/10	16128	02439	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	662,95	279.000,32	475.100,22	196.099,90
11/10	16131	10779	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.652,20	280.652,52	475.100,22	194.447,70
11/10	16131	10779	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.085,80	283.738,32	475.100,22	191.361,90
11/10						283.738,32	475.100,22	191.361,90
15/10						283.738,32	534.904,12	251.165,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	8 2534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16135	04103	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	457,56	284.195,88	534.904,12	250.708,24
19/10	16135	04103	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.118,81	285.314,69	534.904,12	249.589,43
19/10	16135	04103	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	664,20	285.978,89	534.904,12	248.925,23
19/10	16135	04103	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	797,04	286.775,93	534.904,12	248.128,19
19/10	16135	04103	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	49,20	286.825,13	534.904,12	248.078,99
19/10						286.825,13	534.904,12	248.078,99
22/10						286.825,13	541.154,12	254.328,99
26/10	16258	08188	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	988,20	287.813,33	541.154,12	253.340,79
26/10						287.813,33	541.154,12	253.340,79
31/10						287.813,33	549.354,12	261.540,79
07/11						287.813,33	551.062,12	263.248,79
08/11						287.813,33	551.480,15	263.666,82
13/11						287.813,33	571.170,15	283.356,82
14/11	16408	06942	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.986,00	289.799,33	571.170,15	281.370,82
14/11	16409	10779	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.753,90	292.553,23	571.170,15	278.616,92
14/11	16417	01745	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	205,30	292.758,53	571.170,15	278.411,62
14/11						292.758,53	571.170,15	278.411,62
23/11	16446	16174	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	15.302,48	308.061,01	571.170,15	263.109,14
23/11	16446	16175	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	12.142,58	320.203,59	571.170,15	250.966,56
23/11	16446	16175	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.189,16	321.392,75	571.170,15	249.777,40
23/11	16446	16177	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	8.409,99	329.802,74	571.170,15	241.367,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	9 2535	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11	16442	09033	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	73.350,00	403.152,74	571.170,15	168.017,41
23/11						403.152,74	571.170,15	168.017,41
30/11	16491	04102	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	1.107,00	404.259,74	571.170,15	166.910,41
30/11	16491	04103	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	2.286,32	406.546,06	571.170,15	164.624,09
30/11	16492	16176	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	12.856,35	419.402,41	571.170,15	151.767,74
30/11						419.402,41	571.170,15	151.767,74
04/12						419.402,41	563.781,32	144.378,91
07/12	16563	10793	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	2.266,00	421.668,41	563.781,32	142.112,91
07/12						421.668,41	563.781,32	142.112,91
20/12						421.668,41	565.579,32	143.910,91
21/12	16647	10779	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.220,00	423.888,41	565.579,32	141.690,91
21/12						423.888,41	565.579,32	141.690,91
27/12	16707	02439	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.038,96	425.927,37	565.579,32	139.651,95
27/12						425.927,37	565.579,32	139.651,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.228	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07						0,00	100.000,00	100.000,00
24/08	15717	11112	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
24/08						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 2537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.306.1001-2.106	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2538	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.229	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						0,00	100.000,00	100.000,00
23/10	16195	12666	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23/10						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	1 2539	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01						0,00	5.576,72	5.576,72
17/01						0,00	110.126,47	110.126,47
18/01						0,00	114.612,21	114.612,21
19/02						0,00	124.112,21	124.112,21
23/02	14254	02440	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	756,40	756,40	124.112,21	123.355,81
23/02						756,40	124.112,21	123.355,81
02/03	14312	01869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	516,57	1.272,97	124.112,21	122.839,24
02/03						1.272,97	124.112,21	122.839,24
05/03						1.272,97	133.386,21	132.113,24
08/03						1.272,97	134.263,91	132.990,94
09/03	14373	02440	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	690,47	1.963,44	134.263,91	132.300,47
09/03						1.963,44	134.263,91	132.300,47
16/03	14438	02268	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	2.530,19	4.493,63	134.263,91	129.770,28
16/03						4.493,63	134.263,91	129.770,28
23/03	14487	01869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	516,57	5.010,20	135.088,91	130.078,71
23/03						5.010,20	135.088,91	130.078,71
28/03						5.010,20	134.211,21	129.201,01
06/04	14606	04987	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	2.107,00	7.117,20	134.211,21	127.094,01
06/04						7.117,20	134.211,21	127.094,01
13/04	14649	04985	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	7.167,00	14.284,20	134.211,21	119.927,01
13/04						14.284,20	134.211,21	119.927,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	2 2540	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14704	01869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	516,57	14.800,77	134.211,21	119.410,44
20/04	14767	02268	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	14.391,63	29.192,40	134.211,21	105.018,81
20/04						29.192,40	134.211,21	105.018,81
27/04	14808	02440	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	826,44	30.018,84	134.211,21	104.192,37
27/04						30.018,84	134.211,21	104.192,37
04/05	14856	06500	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	825,00	30.843,84	134.211,21	103.367,37
04/05						30.843,84	134.211,21	103.367,37
11/05	14901	02105	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	18.200,00	49.043,84	134.211,21	85.167,37
11/05						49.043,84	134.211,21	85.167,37
18/05	14968	01869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	516,57	49.560,41	134.211,21	84.650,80
18/05						49.560,41	134.211,21	84.650,80
22/05						49.560,41	160.704,23	111.143,82
25/05	14998	02440	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	602,18	50.162,59	160.704,23	110.541,64
25/05	15001	02268	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	14.391,63	64.554,22	160.704,23	96.150,01
25/05	15013	03930	TELSYS INFORMATICA LTDA ME	48696	9.500,00	74.054,22	160.704,23	86.650,01
25/05						74.054,22	160.704,23	86.650,01
22/06	15196	01869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	516,57	74.570,79	160.704,23	86.133,44
22/06						74.570,79	160.704,23	86.133,44
06/07						74.570,79	249.204,23	174.633,44
20/07	15427	02268	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	14.391,63	88.962,42	249.204,23	160.241,81
20/07	15435	02440	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	26,82	88.989,24	254.440,07	165.450,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	3 2541	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						88.989,24	254.440,07	165.450,83
27/07	15502	01869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	516,57	89.505,81	254.440,07	164.934,26
27/07	15506	02268	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	14.391,62	103.897,43	254.440,07	150.542,64
27/07						103.897,43	254.440,07	150.542,64
31/07						103.897,43	254.560,07	150.662,64
02/08						103.897,43	263.242,99	159.345,56
17/08	15671	02440	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	222,34	104.119,77	263.242,99	159.123,22
17/08						104.119,77	263.242,99	159.123,22
24/08	10585	02268	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	150,19	104.269,96	263.242,99	158.973,03
24/08						104.269,96	263.242,99	158.973,03
31/08	15801	01869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	516,57	104.786,53	263.242,99	158.456,46
31/08	15814	12625	V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP	09101	120,00	104.906,53	263.242,99	158.336,46
31/08	15817	02440	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.361,09	106.267,62	263.242,99	156.975,37
31/08						106.267,62	263.242,99	156.975,37
14/09	15900	09356	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	6.302,45	112.570,07	263.242,99	150.672,92
14/09	15900	09356	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	6.302,45	118.872,52	263.242,99	144.370,47
14/09						118.872,52	263.242,99	144.370,47
21/09	15950	09356	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	6.302,45	125.174,97	263.242,99	138.068,02
21/09						125.174,97	263.242,99	138.068,02
28/09	16045	01869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	411,03	125.586,00	263.242,99	137.656,99
28/09	16047	12849	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	8.682,92	134.268,92	263.242,99	128.974,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	4 2542	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						134.268,92	263.242,99	128.974,07
19/10	16140	01869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	516,57	134.785,49	263.242,99	128.457,50
19/10						134.785,49	263.242,99	128.457,50
22/10						134.785,49	351.742,99	216.957,50
23/10	15653	09356	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	6.302,20	141.087,69	351.742,99	210.655,30
23/10						141.087,69	351.742,99	210.655,30
26/10	16428	11772	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	5.235,84	146.323,53	351.742,99	205.419,46
26/10						146.323,53	351.742,99	205.419,46
13/11						146.323,53	359.052,99	212.729,46
23/11	16461	11222	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	88.500,00	234.823,53	359.052,99	124.229,46
23/11						234.823,53	359.052,99	124.229,46
30/11	16493	01869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	516,57	235.340,10	359.052,99	123.712,89
30/11						235.340,10	359.052,99	123.712,89
17/12						235.340,10	360.850,99	125.510,89
20/12						235.340,10	359.052,99	123.712,89
21/12	16667	01869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	516,56	235.856,66	359.052,99	123.196,33
21/12						235.856,66	359.052,99	123.196,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 2543	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.306.1001-2.106	Final ......:	7.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05						0,00	1.028,94	1.028,94
30/05						0,00	5.398,94	5.398,94
22/06	15212	08345	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.028,94	1.028,94	5.398,94	4.370,00
22/06						1.028,94	5.398,94	4.370,00
06/07	15357	09891	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	4.370,00	5.398,94	5.398,94	0,00
06/07						5.398,94	5.398,94	0,00
13/07						5.398,94	6.048,94	650,00
31/08	15809	11473	ASSOCIACAO BRASILEIRA SAUDE COLETIVA-ABRASCO	26051	650,00	6.048,94	6.048,94	0,00
31/08						6.048,94	6.048,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2018	1 2544	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.244	Final ......:	250.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	86.640,00	86.640,00
31/01						0,00	0,00	0,00
17/04						0,00	250.000,00	250.000,00
22/06	15184	07703	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	17.880,10	17.880,10	250.000,00	232.119,90
22/06						17.880,10	250.000,00	232.119,90
27/07	15505	07703	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	10.000,00	27.880,10	250.000,00	222.119,90
27/07						27.880,10	250.000,00	222.119,90
14/09	15908	07703	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	166.370,97	194.251,07	250.000,00	55.748,93
14/09						194.251,07	250.000,00	55.748,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
2018	1 2545	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	23.126.499,44	23.126.499,44
09/01	00086	00348	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	852.511,80	852.511,80	23.126.499,44	22.273.987,64
09/01						852.511,80	23.126.499,44	22.273.987,64
17/01	03943	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	1.073.372,07	23.126.499,44	22.053.127,37
17/01	03943	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	1.451.372,07	23.126.499,44	21.675.127,37
17/01	03943	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	331.290,41	1.782.662,48	23.126.499,44	21.343.836,96
17/01	03943	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	1.866.662,48	23.126.499,44	21.259.836,96
17/01	03945	00718	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	280.000,00	2.146.662,48	23.126.499,44	20.979.836,96
17/01	03946	00582	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	6.503,56	2.153.166,04	23.126.499,44	20.973.333,40
17/01	03947	00583	LEONARDO TOMASELLA	44169	6.503,56	2.159.669,60	23.126.499,44	20.966.829,84
17/01	03948	00584	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	6.503,56	2.166.173,16	23.126.499,44	20.960.326,28
17/01	03949	00585	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	2.172.676,72	23.126.499,44	20.953.822,72
17/01	03950	00603	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	2.179.180,28	23.126.499,44	20.947.319,16
17/01	03951	00604	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	2.185.683,84	23.126.499,44	20.940.815,60
17/01	03952	00609	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	2.192.187,40	23.126.499,44	20.934.312,04
17/01	03953	00616	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	6.503,56	2.198.690,96	23.126.499,44	20.927.808,48
17/01	03954	00619	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	6.503,56	2.205.194,52	23.126.499,44	20.921.304,92
17/01	03955	00620	LAIS NOVAES AYRES	45403	6.503,56	2.211.698,08	23.126.499,44	20.914.801,36
17/01	03956	00621	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	6.503,56	2.218.201,64	23.126.499,44	20.908.297,80
17/01	03957	00625	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	6.503,56	2.224.705,20	23.126.499,44	20.901.794,24
17/01	03958	00629	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	6.503,56	2.231.208,76	23.126.499,44	20.895.290,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Inicial ....:	49.914.159,00
2018	2 2546	Unid. Desp: 00			Final ......:	47.802.763,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01	03959	00631	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	6.503,56	2.237.712,32	23.126.499,44	20.888.787,12
17/01	03960	00632	THAIS PETRY RASZL	45409	6.503,56	2.244.215,88	23.126.499,44	20.882.283,56
17/01	03961	00639	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56	2.250.719,44	23.126.499,44	20.875.780,00
17/01	03962	00641	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56	2.257.223,00	23.126.499,44	20.869.276,44
17/01	03963	00642	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56	2.263.726,56	23.126.499,44	20.862.772,88
17/01	03964	00643	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56	2.270.230,12	23.126.499,44	20.856.269,32
17/01	03965	00644	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56	2.276.733,68	23.126.499,44	20.849.765,76
17/01						2.276.733,68	23.126.499,44	20.849.765,76
19/01						2.276.733,68	23.126.570,24	20.849.836,56
25/01	00799	00226	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	169.127,27	2.445.860,95	23.126.570,24	20.680.709,29
25/01	00800	00226	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	576.681,41	3.022.542,36	23.126.570,24	20.104.027,88
25/01						3.022.542,36	23.126.570,24	20.104.027,88
29/01	04049	00761	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	3.197.542,36	23.126.570,24	19.929.027,88
29/01						3.197.542,36	23.126.570,24	19.929.027,88
06/02						3.197.542,36	23.126.499,44	19.928.957,08
09/02	14155	00582	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	650,36	3.198.192,72	23.126.499,44	19.928.306,72
09/02	14156	00583	LEONARDO TOMASELLA	44169	650,36	3.198.843,08	23.126.499,44	19.927.656,36
09/02	14157	00584	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	650,36	3.199.493,44	23.126.499,44	19.927.006,00
09/02	14158	00585	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	3.205.997,00	23.126.499,44	19.920.502,44
09/02	14159	00603	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	3.212.500,56	23.126.499,44	19.913.998,88
09/02	14160	00604	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	3.219.004,12	23.126.499,44	19.907.495,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 49.914.159,00
2018	3 2547	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......: 47.802.763,89
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02	14161	00609	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	3.225.507,68	23.126.499,44	19.900.991,76
09/02	14162	00621	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	650,36	3.226.158,04	23.126.499,44	19.900.341,40
09/02	14163	00625	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	650,36	3.226.808,40	23.126.499,44	19.899.691,04
09/02	14164	00629	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	650,36	3.227.458,76	23.126.499,44	19.899.040,68
09/02	14165	00631	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	650,36	3.228.109,12	23.126.499,44	19.898.390,32
09/02	14166	00632	THAIS PETRY RASZL	45409	650,36	3.228.759,48	23.126.499,44	19.897.739,96
09/02	14167	00639	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56	3.235.263,04	23.126.499,44	19.891.236,40
09/02	14168	00641	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56	3.241.766,60	23.126.499,44	19.884.732,84
09/02	14169	00642	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56	3.248.270,16	23.126.499,44	19.878.229,28
09/02	14170	00643	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56	3.254.773,72	23.126.499,44	19.871.725,72
09/02	14171	00644	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56	3.261.277,28	23.126.499,44	19.865.222,16
09/02	14172	00616	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	650,36	3.261.927,64	23.126.499,44	19.864.571,80
09/02	14173	00619	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	650,36	3.262.578,00	23.126.499,44	19.863.921,44
09/02	14174	00620	LAIS NOVAES AYRES	45403	650,36	3.263.228,36	23.126.499,44	19.863.271,08
09/02						3.263.228,36	23.126.499,44	19.863.271,08
14/02	14174	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	335.952,01	3.599.180,37	23.126.499,44	19.527.319,07
14/02						3.599.180,37	23.126.499,44	19.527.319,07
15/02	14183	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	58.321,97	3.657.502,34	23.609.589,46	19.952.087,12
15/02						3.657.502,34	23.609.589,46	19.952.087,12
20/02	14225	03837	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	483.090,02	4.140.592,36	23.609.589,46	19.468.997,10
20/02						4.140.592,36	23.609.589,46	19.468.997,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
2018	4 2548	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						4.140.592,36	23.619.897,34	19.479.304,98
22/02	14229	00761	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	4.315.592,36	23.619.897,34	19.304.304,98
22/02						4.315.592,36	23.619.897,34	19.304.304,98
27/02	14267	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	4.536.452,63	23.619.897,34	19.083.444,71
27/02	14267	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	4.914.452,63	23.619.897,34	18.705.444,71
27/02	14267	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	4.998.452,63	23.619.897,34	18.621.444,71
27/02	14267	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	331.290,41	5.329.743,04	23.619.897,34	18.290.154,30
27/02						5.329.743,04	23.619.897,34	18.290.154,30
28/02	14277	00226	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	6.075.551,72	23.619.897,34	17.544.345,62
28/02						6.075.551,72	23.619.897,34	17.544.345,62
01/03	14284	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	40.624,09	6.116.175,81	23.620.327,74	17.504.151,93
01/03						6.116.175,81	23.620.327,74	17.504.151,93
02/03						6.116.175,81	23.619.897,34	17.503.721,53
09/03	14366	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	404.512,57	6.520.688,38	23.619.897,34	17.099.208,96
09/03						6.520.688,38	23.619.897,34	17.099.208,96
12/03						6.520.688,38	23.620.897,34	17.100.208,96
14/03	03233	05883	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	1.000,00	6.521.688,38	23.620.897,34	17.099.208,96
14/03						6.521.688,38	23.620.897,34	17.099.208,96
16/03	14428	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	6.705.022,38	23.620.897,34	16.915.874,96
16/03	14439	04005	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	858,98	6.705.881,36	23.620.897,34	16.915.015,98
16/03						6.705.881,36	23.620.897,34	16.915.015,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
2018	5 2549	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03						6.705.881,36	23.613.743,42	16.907.862,06
22/03	14452	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	6.926.741,63	23.613.743,42	16.687.001,79
22/03	14452	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	7.304.741,63	23.613.743,42	16.309.001,79
22/03	14452	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	331.290,41	7.636.032,04	23.613.743,42	15.977.711,38
22/03	14452	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	7.720.032,04	23.613.743,42	15.893.711,38
22/03	14458	01010	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	6.744,60	7.726.776,64	23.613.743,42	15.886.966,78
22/03						7.726.776,64	23.613.743,42	15.886.966,78
23/03						7.726.776,64	24.069.036,90	16.342.260,26
27/03	03946	00582	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	-6.503,56	7.720.273,08	24.069.036,90	16.348.763,82
27/03	03947	00583	LEONARDO TOMASELLA	44169	-6.503,56	7.713.769,52	24.069.036,90	16.355.267,38
27/03	03948	00584	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	-6.503,56	7.707.265,96	24.069.036,90	16.361.770,94
27/03	03949	00585	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	-6.503,56	7.700.762,40	24.069.036,90	16.368.274,50
27/03	03950	00603	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	-6.503,56	7.694.258,84	24.069.036,90	16.374.778,06
27/03	03951	00604	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	-6.503,56	7.687.755,28	24.069.036,90	16.381.281,62
27/03	03952	00609	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	-6.503,56	7.681.251,72	24.069.036,90	16.387.785,18
27/03	03953	00616	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	-6.503,56	7.674.748,16	24.069.036,90	16.394.288,74
27/03	03954	00619	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	-6.503,56	7.668.244,60	24.069.036,90	16.400.792,30
27/03	03955	00620	LAIS NOVAES AYRES	45403	-6.503,56	7.661.741,04	24.069.036,90	16.407.295,86
27/03	03956	00621	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	-6.503,56	7.655.237,48	24.069.036,90	16.413.799,42
27/03	03957	00625	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	-6.503,56	7.648.733,92	24.069.036,90	16.420.302,98
27/03	03958	00629	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	-6.503,56	7.642.230,36	24.069.036,90	16.426.806,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2018	6 2550	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092

Despesa Autorizada

Inicial ....:	49.914.159,00
Final ......:	47.802.763,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	03959	00631	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	-6.503,56	7.635.726,80	24.069.036,90	16.433.310,10
27/03	03960	00632	THAIS PETRY RASZL	45409	-6.503,56	7.629.223,24	24.069.036,90	16.439.813,66
27/03	03961	00639	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	-6.503,56	7.622.719,68	24.069.036,90	16.446.317,22
27/03	03962	00641	FELIPE RENAN PRATES	47185	-6.503,56	7.616.216,12	24.069.036,90	16.452.820,78
27/03	03963	00642	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	-6.503,56	7.609.712,56	24.069.036,90	16.459.324,34
27/03	03964	00643	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	-6.503,56	7.603.209,00	24.069.036,90	16.465.827,90
27/03	03965	00644	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	-6.503,56	7.596.705,44	24.069.036,90	16.472.331,46
27/03	14155	00582	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	-650,36	7.596.055,08	24.069.036,90	16.472.981,82
27/03	14156	00583	LEONARDO TOMASELLA	44169	-650,36	7.595.404,72	24.069.036,90	16.473.632,18
27/03	14157	00584	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	-650,36	7.594.754,36	24.069.036,90	16.474.282,54
27/03	14158	00585	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	-6.503,56	7.588.250,80	24.069.036,90	16.480.786,10
27/03	14159	00603	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	-6.503,56	7.581.747,24	24.069.036,90	16.487.289,66
27/03	14160	00604	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	-6.503,56	7.575.243,68	24.069.036,90	16.493.793,22
27/03	14161	00609	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	-6.503,56	7.568.740,12	24.069.036,90	16.500.296,78
27/03	14162	00621	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	-650,36	7.568.089,76	24.069.036,90	16.500.947,14
27/03	14163	00625	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	-650,36	7.567.439,40	24.069.036,90	16.501.597,50
27/03	14164	00629	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	-650,36	7.566.789,04	24.069.036,90	16.502.247,86
27/03	14165	00631	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	-650,36	7.566.138,68	24.069.036,90	16.502.898,22
27/03	14166	00632	THAIS PETRY RASZL	45409	-650,36	7.565.488,32	24.069.036,90	16.503.548,58
27/03	14167	00639	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	-6.503,56	7.558.984,76	24.069.036,90	16.510.052,14
27/03	14168	00641	FELIPE RENAN PRATES	47185	-6.503,56	7.552.481,20	24.069.036,90	16.516.555,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 49.914.159,00
2018	7 2551	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final .....: 47.802.763,89
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	14169	00642	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	-6.503,56	7.545.977,64	24.069.036,90	16.523.059,26
27/03	14170	00643	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	-6.503,56	7.539.474,08	24.069.036,90	16.529.562,82
27/03	14171	00644	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	-6.503,56	7.532.970,52	24.069.036,90	16.536.066,38
27/03	14172	00616	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	-650,36	7.532.320,16	24.069.036,90	16.536.716,74
27/03	14173	00619	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	-650,36	7.531.669,80	24.069.036,90	16.537.367,10
27/03	14174	00620	LAIS NOVAES AYRES	45403	-650,36	7.531.019,44	24.069.036,90	16.538.017,46
27/03	14504	00761	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	7.706.019,44	23.632.647,95	15.926.628,51
27/03						7.706.019,44	23.632.647,95	15.926.628,51
29/03						7.706.019,44	40.092.192,02	32.386.172,58
04/04	14568	00226	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	8.451.828,12	40.092.192,02	31.640.363,90
04/04	14569	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	8.458.089,53	40.092.192,02	31.634.102,49
04/04	14569	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	65.893,91	8.523.983,44	40.092.192,02	31.568.208,58
04/04	14569	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	136.069,47	8.660.052,91	40.092.192,02	31.432.139,11
04/04						8.660.052,91	40.092.192,02	31.432.139,11
05/04	14570	00707	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	420.000,00	9.080.052,91	40.092.192,02	31.012.139,11
05/04						9.080.052,91	40.092.192,02	31.012.139,11
09/04	14614	01010	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	61.211,09	9.141.264,00	40.092.192,02	30.950.928,02
09/04						9.141.264,00	40.092.192,02	30.950.928,02
10/04						9.141.264,00	41.803.721,22	32.662.457,22
12/04						9.141.264,00	48.192.815,58	39.051.551,58
13/04	14663	04005	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	858,98	9.142.122,98	48.192.815,58	39.050.692,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	8 2552	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Inicial ....: 49.914.159,00 Final .....: 47.802.763,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	14681	06491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	61.068,98	9.203.191,96	48.192.815,58	38.989.623,62
13/04	14681	06491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	91.989,78	9.295.181,74	48.192.815,58	38.897.633,84
13/04	14681	06491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	113.621,25	9.408.802,99	48.192.815,58	38.784.012,59
13/04	14681	06491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	188.613,47	9.597.416,46	48.192.815,58	38.595.399,12
13/04						9.597.416,46	48.192.815,58	38.595.399,12
18/04	14731	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	9.780.750,46	48.192.815,58	38.412.065,12
18/04						9.780.750,46	48.192.815,58	38.412.065,12
19/04	14733	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	483.949,90	10.264.700,36	48.192.815,58	37.928.115,22
19/04						10.264.700,36	48.192.815,58	37.928.115,22
20/04	14774	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	10.270.961,77	48.192.815,58	37.921.853,81
20/04	14774	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	92.747,58	10.363.709,35	48.192.815,58	37.829.106,23
20/04	14774	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	114.932,16	10.478.641,51	48.192.815,58	37.714.174,07
20/04	14775	00761	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	10.653.641,51	48.199.675,77	37.546.034,26
20/04						10.653.641,51	48.199.675,77	37.546.034,26
23/04	14771	01010	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	50.000,00	10.703.641,51	48.199.675,77	37.496.034,26
23/04						10.703.641,51	48.199.675,77	37.496.034,26
27/04	14829	04005	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	858,98	10.704.500,49	48.200.224,77	37.495.724,28
27/04						10.704.500,49	48.200.224,77	37.495.724,28
04/05	14843	00707	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	420.000,00	11.124.500,49	48.200.224,77	37.075.724,28
04/05						11.124.500,49	48.200.224,77	37.075.724,28
08/05	14850	01010	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	72.173,86	11.196.674,35	48.200.224,77	37.003.550,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89
2018	9 2553	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	14854	00704	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	11.380.008,35	48.200.224,77	36.820.216,42
08/05						11.380.008,35	48.200.224,77	36.820.216,42
10/05	14861	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	462.070,03	11.842.078,38	48.200.224,77	36.358.146,39
10/05						11.842.078,38	48.200.224,77	36.358.146,39
14/05	14918	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	12.062.938,65	48.200.224,77	36.137.286,12
14/05	14918	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	12.440.938,65	48.200.224,77	35.759.286,12
14/05	14918	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	331.290,41	12.772.229,06	48.200.224,77	35.427.995,71
14/05	14918	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	12.856.229,06	48.201.224,77	35.344.995,71
14/05						12.856.229,06	48.201.224,77	35.344.995,71
15/05						12.856.229,06	48.200.224,77	35.343.995,71
16/05						12.856.229,06	46.530.433,08	33.674.204,02
17/05	14935	00761	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	13.031.229,06	46.530.433,08	33.499.204,02
17/05						13.031.229,06	46.530.433,08	33.499.204,02
18/05	14969	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	13.037.490,47	46.530.433,08	33.492.942,61
18/05	14969	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	101.478,07	13.138.968,54	46.530.433,08	33.391.464,54
18/05	14969	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	106.201,67	13.245.170,21	46.530.433,08	33.285.262,87
18/05						13.245.170,21	46.530.433,08	33.285.262,87
21/05	14970	07172	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	447.485,21	13.692.655,42	46.530.433,08	32.837.777,66
21/05						13.692.655,42	46.530.433,08	32.837.777,66
22/05						13.692.655,42	46.543.671,08	32.851.015,66
24/05	14993	01010	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	50.000,00	13.742.655,42	46.543.671,08	32.801.015,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89
2018	10 2554	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/05						13.742.655,42	46.543.671,08	32.801.015,66
25/05	15019	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	226.363,00	13.969.018,42	46.543.671,08	32.574.652,66
25/05	15019	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	14.189.878,69	46.543.671,08	32.353.792,39
25/05	15019	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	14.567.878,69	46.543.671,08	31.975.792,39
25/05	15019	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	14.935.979,15	46.543.671,08	31.607.691,93
25/05	15019	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	15.019.979,15	46.543.671,08	31.523.691,93
25/05	15020	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	15.203.313,15	46.543.671,08	31.340.357,93
25/05						15.203.313,15	46.543.671,08	31.340.357,93
30/05	15075	04005	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	858,98	15.204.172,13	46.543.671,08	31.339.498,95
30/05						15.204.172,13	46.543.671,08	31.339.498,95
06/06	15075	00707	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	420.000,00	15.624.172,13	46.543.671,08	30.919.498,95
06/06	15076	01010	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	92.490,70	15.716.662,83	46.543.671,08	30.827.008,25
06/06						15.716.662,83	46.543.671,08	30.827.008,25
07/06						15.716.662,83	46.543.671,30	30.827.008,47
11/06	15104	09359	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	13.238,00	15.729.900,83	46.543.671,30	30.813.770,47
11/06	15104	10085	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	0,22	15.729.901,05	46.543.671,30	30.813.770,25
11/06						15.729.901,05	46.543.671,30	30.813.770,25
12/06						15.729.901,05	47.555.280,83	31.825.379,78
13/06	15111	00704	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	15.913.235,05	47.555.280,83	31.642.045,78
13/06	15112	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	599.385,89	16.512.620,94	47.555.280,83	31.042.659,89
13/06						16.512.620,94	47.555.280,83	31.042.659,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
2018	11 2555	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	15154	00761	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	16.687.620,94	47.555.280,83	30.867.659,89
18/06						16.687.620,94	47.555.280,83	30.867.659,89
19/06	15158	07172	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	17.433.429,62	47.555.280,83	30.121.851,21
19/06						17.433.429,62	47.555.280,83	30.121.851,21
22/06	15211	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	17.439.691,03	47.555.280,83	30.115.589,80
22/06	15211	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	81.757,05	17.521.448,08	47.555.280,83	30.033.832,75
22/06	15211	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	73.317,08	17.594.765,16	47.555.280,83	29.960.515,67
22/06	15211	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	52.605,61	17.647.370,77	47.555.280,83	29.907.910,06
22/06	15213	07818	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	6.710,19	17.654.080,96	47.555.280,83	29.901.199,87
22/06						17.654.080,96	47.555.280,83	29.901.199,87
26/06	15240	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	17.837.414,96	47.555.280,83	29.717.865,87
26/06						17.837.414,96	47.555.280,83	29.717.865,87
27/06	15246	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	18.058.275,23	47.555.280,83	29.497.005,60
27/06	15246	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	18.436.275,23	47.555.280,83	29.119.005,60
27/06	15246	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	331.290,41	18.767.565,64	47.555.280,83	28.787.715,19
27/06	15246	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	18.851.565,64	47.555.280,83	28.703.715,19
27/06						18.851.565,64	47.555.280,83	28.703.715,19
29/06	15301	04005	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	858,98	18.852.424,62	47.555.280,83	28.702.856,21
29/06						18.852.424,62	47.555.280,83	28.702.856,21
02/07						18.852.424,62	47.557.080,83	28.704.656,21
03/07	15315	01010	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	127.646,06	18.980.070,68	47.557.080,83	28.577.010,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
2018	12 2556	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	15316	07172	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	19.725.879,36	47.557.080,83	27.831.201,47
03/07						19.725.879,36	47.557.080,83	27.831.201,47
06/07	15357	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	499.238,05	20.225.117,41	47.557.080,83	27.331.963,42
06/07	15372	00707	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	420.000,00	20.645.117,41	47.557.080,83	26.911.963,42
06/07						20.645.117,41	47.557.080,83	26.911.963,42
17/07	15396	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	20.865.977,68	47.557.080,83	26.691.103,15
17/07	15396	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	21.243.977,68	47.557.080,83	26.313.103,15
17/07	15396	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	331.290,41	21.575.268,09	47.557.080,83	25.981.812,74
17/07	15396	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	21.659.268,09	47.557.080,83	25.897.812,74
17/07	15398	00761	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	21.834.268,09	47.557.080,83	25.722.812,74
17/07	15399	01010	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	50.000,00	21.884.268,09	47.557.080,83	25.672.812,74
17/07						21.884.268,09	47.557.080,83	25.672.812,74
18/07						21.884.268,09	47.576.963,67	25.692.695,58
19/07	15410	00704	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	22.067.602,09	47.576.963,67	25.509.361,58
19/07	15408	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	22.073.863,50	47.576.963,67	25.503.100,17
19/07	15408	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	61.818,36	22.135.681,86	47.576.963,67	25.441.281,81
19/07	15408	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	145.861,38	22.281.543,24	47.576.963,67	25.295.420,43
19/07	15411	07172	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	23.027.351,92	47.576.963,67	24.549.611,75
19/07						23.027.351,92	47.576.963,67	24.549.611,75
24/07	15446	09239	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00	23.078.151,92	47.576.963,67	24.498.811,75
24/07	15447	11688	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	7.257,68	23.085.409,60	47.576.963,67	24.491.554,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
2018	13 2557	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07	15447	11688	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	12.625,16	23.098.034,76	47.577.348,87	24.479.314,11
24/07						23.098.034,76	47.577.348,87	24.479.314,11
26/07						23.098.034,76	45.897.348,87	22.799.314,11
27/07	15507	04005	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	858,98	23.098.893,74	45.897.348,87	22.798.455,13
27/07						23.098.893,74	45.897.348,87	22.798.455,13
30/07						23.098.893,74	45.898.348,87	22.799.455,13
31/07	15535	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	166.852,30	23.265.746,04	45.898.348,87	22.632.602,83
31/07						23.265.746,04	45.898.348,87	22.632.602,83
02/08	15550	09239	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	9.200,00	23.274.946,04	45.898.348,87	22.623.402,83
02/08						23.274.946,04	45.898.348,87	22.623.402,83
03/08	11403	12510	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	1.000,00	23.275.946,04	45.898.348,87	22.622.402,83
03/08						23.275.946,04	45.898.348,87	22.622.402,83
06/08	15578	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	507.702,02	23.783.648,06	45.898.348,87	22.114.700,81
06/08						23.783.648,06	45.898.348,87	22.114.700,81
07/08	15585	01010	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	42.253,74	23.825.901,80	45.898.348,87	22.072.447,07
07/08	15585	10245	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	7.194,34	23.833.096,14	45.898.348,87	22.065.252,73
07/08						23.833.096,14	45.898.348,87	22.065.252,73
09/08	15594	00704	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	24.016.430,14	45.898.348,87	21.881.918,73
09/08						24.016.430,14	45.898.348,87	21.881.918,73
10/08	15636	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	24.022.691,55	45.898.348,87	21.875.657,32
10/08	15636	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	93.771,26	24.116.462,81	45.898.348,87	21.781.886,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Inicial ....:	49.914.159,00
2018	14 2558	Unid. Desp: 00			Final ......:	47.802.763,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	15636	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	113.908,48	24.230.371,29	45.898.348,87	21.667.977,58
10/08	15623	00707	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	420.000,00	24.650.371,29	45.898.348,87	21.247.977,58
10/08						24.650.371,29	45.898.348,87	21.247.977,58
17/08	15650	09239	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	60.000,00	24.710.371,29	45.898.348,87	21.187.977,58
17/08	15651	10245	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	50.000,00	24.760.371,29	45.898.348,87	21.137.977,58
17/08	15652	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	24.981.231,56	45.898.348,87	20.917.117,31
17/08	15652	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	331.290,41	25.312.521,97	45.898.348,87	20.585.826,90
17/08	15652	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	25.690.521,97	45.898.348,87	20.207.826,90
17/08	15652	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	25.774.521,97	45.898.348,87	20.123.826,90
17/08	15673	04005	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	858,98	25.775.380,95	45.898.348,87	20.122.967,92
17/08						25.775.380,95	45.898.348,87	20.122.967,92
21/08	15689	07172	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	26.521.189,63	45.898.348,87	19.377.159,24
21/08	15690	00761	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	26.696.189,63	45.898.348,87	19.202.159,24
21/08						26.696.189,63	45.898.348,87	19.202.159,24
23/08	15700	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	166.852,30	26.863.041,93	45.898.348,87	19.035.306,94
23/08						26.863.041,93	45.898.348,87	19.035.306,94
04/09	15823	10194	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	45.330,06	26.908.371,99	45.898.348,87	18.989.976,88
04/09	15823	10245	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.655,86	26.917.027,85	45.898.348,87	18.981.321,02
04/09						26.917.027,85	45.898.348,87	18.981.321,02
06/09	15854	11097	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	1.800,00	26.918.827,85	45.898.348,87	18.979.521,02
06/09	15856	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	16.481,70	26.935.309,55	45.898.348,87	18.963.039,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
2018	15 2559	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15856	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	16.481,70	26.951.791,25	45.898.348,87	18.946.557,62
06/09	15841	09239	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	60.000,00	27.011.791,25	45.898.348,87	18.886.557,62
06/09						27.011.791,25	45.898.348,87	18.886.557,62
10/09	15855	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	388.252,50	27.400.043,75	45.898.348,87	18.498.305,12
10/09						27.400.043,75	45.898.348,87	18.498.305,12
17/09	15907	00761	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	27.575.043,75	45.898.348,87	18.323.305,12
17/09	15911	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	27.795.904,02	45.898.348,87	18.102.444,85
17/09	15911	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	28.173.904,02	45.898.348,87	17.724.444,85
17/09	15911	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	28.257.904,02	45.898.348,87	17.640.444,85
17/09	15911	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	28.626.004,48	45.898.348,87	17.272.344,39
17/09						28.626.004,48	45.898.348,87	17.272.344,39
19/09	15922	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	28.809.338,48	45.898.348,87	17.089.010,39
19/09	15922	00704	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	28.992.672,48	45.898.348,87	16.905.676,39
19/09	15923	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	28.998.933,89	45.898.348,87	16.899.414,98
19/09	15923	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	68.490,87	29.067.424,76	45.898.348,87	16.830.924,11
19/09	15923	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	139.188,87	29.206.613,63	45.898.348,87	16.691.735,24
19/09	15924	07172	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	29.952.422,31	45.898.348,87	15.945.926,56
19/09						29.952.422,31	45.898.348,87	15.945.926,56
20/09	15926	10194	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	100.000,00	30.052.422,31	45.898.348,87	15.845.926,56
20/09						30.052.422,31	45.898.348,87	15.845.926,56
21/09	15971	04005	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	898,39	30.053.320,70	45.898.348,87	15.845.028,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
2018	16 2560	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09						30.053.320,70	45.898.348,87	15.845.028,17
28/09	16048	12061	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	385,20	30.053.705,90	45.898.348,87	15.844.642,97
28/09						30.053.705,90	45.898.348,87	15.844.642,97
02/10	16063	09239	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	60.000,00	30.113.705,90	45.982.879,17	15.869.173,27
02/10						30.113.705,90	45.982.879,17	15.869.173,27
15/10	16125	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	402.106,10	30.515.812,00	45.982.879,17	15.467.067,17
15/10	16125	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	30.736.672,27	45.982.879,17	15.246.206,90
15/10	16125	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	31.114.672,27	45.982.879,17	14.868.206,90
15/10	16125	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	31.198.672,27	45.982.879,17	14.784.206,90
15/10	16125	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	31.566.772,73	45.982.879,17	14.416.106,44
15/10						31.566.772,73	45.982.879,17	14.416.106,44
18/10	16149	10194	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	10.581,96	31.577.354,69	45.982.879,17	14.405.524,48
18/10	16150	07172	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	32.323.163,37	45.982.879,17	13.659.715,80
18/10	16151	00761	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	32.498.163,37	45.982.879,17	13.484.715,80
18/10	16153	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	32.681.497,37	45.982.879,17	13.301.381,80
18/10	16153	00704	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	32.864.831,37	45.982.879,17	13.118.047,80
18/10						32.864.831,37	45.982.879,17	13.118.047,80
19/10	16165	04005	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	898,39	32.865.729,76	45.982.879,17	13.117.149,41
19/10	16192	15617	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	84.530,30	32.950.260,06	45.982.879,17	13.032.619,11
19/10						32.950.260,06	45.982.879,17	13.032.619,11
22/10	16188	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	32.956.521,47	45.982.879,17	13.026.357,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
2018	17 2561	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	16188	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	61.343,96	33.017.865,43	45.982.879,17	12.965.013,74
22/10	16188	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	146.335,78	33.164.201,21	45.982.879,17	12.818.677,96
22/10						33.164.201,21	45.982.879,17	12.818.677,96
26/10	16258	08191	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	219,60	33.164.420,81	45.982.879,17	12.818.458,36
26/10	16258	08192	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	329,40	33.164.750,21	45.982.879,17	12.818.128,96
26/10						33.164.750,21	45.982.879,17	12.818.128,96
29/10	16272	10194	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	50.000,00	33.214.750,21	45.982.879,17	12.768.128,96
29/10						33.214.750,21	45.982.879,17	12.768.128,96
01/11	16323	09239	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	60.000,00	33.274.750,21	45.982.879,17	12.708.128,96
01/11						33.274.750,21	45.982.879,17	12.708.128,96
08/11	16346	10194	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	51.851,29	33.326.601,50	45.982.879,17	12.656.277,67
08/11						33.326.601,50	45.982.879,17	12.656.277,67
09/11	16366	00761	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	33.501.601,50	45.982.879,17	12.481.277,67
09/11						33.501.601,50	45.982.879,17	12.481.277,67
14/11	16399	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	33.722.461,77	45.982.879,17	12.260.417,40
14/11	16399	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	34.100.461,77	45.982.879,17	11.882.417,40
14/11	16399	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	34.184.461,77	45.982.879,17	11.798.417,40
14/11	16399	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	34.552.562,23	45.982.879,17	11.430.316,94
14/11	16399	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	244.769,40	34.797.331,63	45.982.879,17	11.185.547,54
14/11						34.797.331,63	45.982.879,17	11.185.547,54
22/11	16403	07172	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	35.543.140,31	45.982.879,17	10.439.738,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	18 2562	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Inicial ....: 49.914.159,00 Final .....: 47.802.763,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11						35.543.140,31	45.982.879,17	10.439.738,86
23/11	16465	10194	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	50.000,00	35.593.140,31	45.982.879,17	10.389.738,86
23/11						35.593.140,31	45.982.879,17	10.389.738,86
26/11	16467	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	35.776.474,31	45.982.879,17	10.206.404,86
26/11	16467	00704	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	35.959.808,31	45.982.879,17	10.023.070,86
26/11						35.959.808,31	45.982.879,17	10.023.070,86
28/11						35.959.808,31	46.041.617,22	10.081.808,91
30/11	16490	04005	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	407,93	35.960.216,24	46.041.617,22	10.081.400,98
30/11						35.960.216,24	46.041.617,22	10.081.400,98
03/12	16515	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	35.966.477,65	46.041.617,22	10.075.139,57
03/12	16515	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	60.708,67	36.027.186,32	46.041.617,22	10.014.430,90
03/12	16515	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	146.971,07	36.174.157,39	46.041.617,22	9.867.459,83
03/12						36.174.157,39	46.041.617,22	9.867.459,83
07/12	16583	07822	ASSOCIACAO CATARINENSE DE ENG DE SEGURANCA DO	35942	150,00	36.174.307,39	46.041.617,22	9.867.309,83
07/12	16567	00761	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	36.349.307,39	46.041.617,22	9.692.309,83
07/12						36.349.307,39	46.041.617,22	9.692.309,83
10/12	16562	09239	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	60.000,00	36.409.307,39	46.126.095,22	9.716.787,83
10/12						36.409.307,39	46.126.095,22	9.716.787,83
12/12						36.409.307,39	46.243.172,20	9.833.864,81
13/12	16575	10194	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	54.679,74	36.463.987,13	46.243.172,20	9.779.185,07
13/12	16575	10194	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	100.000,00	36.563.987,13	46.243.172,20	9.679.185,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
2018	19 2563	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12						36.563.987,13	46.243.172,20	9.679.185,07
14/12	16603	18500	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	84.478,00	36.648.465,13	46.243.172,20	9.594.707,07
14/12	16596	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	513.948,78	37.162.413,91	46.243.172,20	9.080.758,29
14/12	16596	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	37.383.274,18	46.243.172,20	8.859.898,02
14/12	16596	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	37.761.274,18	46.243.172,20	8.481.898,02
14/12	16596	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	37.845.274,18	46.243.172,20	8.397.898,02
14/12	16596	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	38.213.374,64	46.243.172,20	8.029.797,56
14/12	16597	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	38.396.708,64	46.243.172,20	7.846.463,56
14/12	16597	00704	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	38.580.042,64	46.243.172,20	7.663.129,56
14/12						38.580.042,64	46.243.172,20	7.663.129,56
18/12						38.580.042,64	46.552.475,87	7.972.433,23
20/12	19864	19489	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	360.201,00	38.940.243,64	46.552.475,87	7.612.232,23
20/12	19863	19486	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	500.000,00	39.440.243,64	47.556.683,22	8.116.439,58
20/12						39.440.243,64	47.556.683,22	8.116.439,58
21/12	16657	18862	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	106.657,00	39.546.900,64	47.556.683,22	8.009.782,58
21/12						39.546.900,64	47.556.683,22	8.009.782,58
27/12	16693	07172	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	720.948,39	40.267.849,03	47.556.683,22	7.288.834,19
27/12	16693	19525	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	24.860,29	40.292.709,32	47.556.683,22	7.263.973,90
27/12	16687	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	40.298.970,73	47.556.683,22	7.257.712,49
27/12	16687	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	53.238,39	40.352.209,12	47.556.683,22	7.204.474,10
27/12	16687	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	154.441,35	40.506.650,47	47.556.683,22	7.050.032,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	49.914.159,00
2018	20 2564	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						40.506.650,47	47.556.683,22	7.050.032,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2565	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.245	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	100.000,00	100.000,00
29/03	14521	04488	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
29/03						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.536.000,00
2018	1 2566	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.094	Final ......:	30.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.811,00	7.811,00
18/01						0,00	8.168,76	8.168,76
22/01						0,00	8.585,40	8.585,40
23/02	14253	02442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6,34	6,34	8.585,40	8.579,06
23/02						6,34	8.585,40	8.579,06
01/03						6,34	14.288,20	14.281,86
09/03	14372	02442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	11,60	17,94	14.288,20	14.270,26
09/03						17,94	14.288,20	14.270,26
29/03						17,94	14.378,34	14.360,40
06/04	14608	04763	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	753,20	771,14	14.378,34	13.607,20
06/04	14608	04765	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	4.949,60	5.720,74	14.378,34	8.657,60
06/04						5.720,74	14.378,34	8.657,60
16/04						5.720,74	14.383,10	8.662,36
18/04						5.720,74	14.406,94	8.686,20
20/04	14702	00578	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.563,00	7.283,74	14.406,94	7.123,20
20/04						7.283,74	14.406,94	7.123,20
27/04	14804	02442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	0,75	7.284,49	14.516,74	7.232,25
27/04						7.284,49	14.516,74	7.232,25
03/05						7.284,49	14.544,86	7.260,37
04/05	14854	06747	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	90,14	7.374,63	14.544,86	7.170,23
04/05						7.374,63	14.544,86	7.170,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.536.000,00
2018	2 2567	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.094	Final ......:	30.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05						7.374,63	14.595,64	7.221,01
25/05	14999	02442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	18,64	7.393,27	14.595,64	7.202,37
25/05						7.393,27	14.595,64	7.202,37
08/06	15081	08311	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	16,12	7.409,39	14.590,88	7.181,49
08/06						7.409,39	14.590,88	7.181,49
12/06						7.409,39	14.540,10	7.130,71
21/06						7.409,39	15.076,13	7.666,74
05/07						7.409,39	19.053,13	11.643,74
13/07	15386	00578	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	3.465,00	10.874,39	19.053,13	8.178,74
13/07						10.874,39	19.053,13	8.178,74
20/07	15434	02442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	74,73	10.949,12	19.053,13	8.104,01
20/07						10.949,12	19.053,13	8.104,01
27/07	15465	10531	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	90,14	11.039,26	19.053,13	8.013,87
27/07	15465	10532	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	445,89	11.485,15	19.053,13	7.567,98
27/07						11.485,15	19.053,13	7.567,98
10/08	15613	07755	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	23,84	11.508,99	18.636,49	7.127,50
10/08						11.508,99	18.636,49	7.127,50
14/08						11.508,99	22.143,49	10.634,50
17/08	15671	02442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	21,13	11.530,12	22.143,49	10.613,37
17/08						11.530,12	22.143,49	10.613,37
20/08						11.530,12	22.156,03	10.625,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.536.000,00
2018	3 2568	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.094	Final ......:	30.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	10582	00578	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	589,25	12.119,37	22.156,03	10.036,66
24/08	15764	11193	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43137	1.693,15	13.812,52	22.156,03	8.343,51
24/08						13.812,52	22.156,03	8.343,51
29/08						13.812,52	22.844,03	9.031,51
31/08	15816	02442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9,07	13.821,59	22.844,03	9.022,44
31/08						13.821,59	22.844,03	9.022,44
06/09	15833	11193	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI	43137	2.283,85	16.105,44	22.844,03	6.738,59
06/09						16.105,44	22.844,03	6.738,59
14/09	15879	08326	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	12,00	16.117,44	22.844,03	6.726,59
14/09						16.117,44	22.844,03	6.726,59
18/09						16.117,44	24.481,69	8.364,25
21/09	15980	13307	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI	43137	3.507,00	19.624,44	24.481,69	4.857,25
21/09	15953	13411	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	12,54	19.636,98	24.481,69	4.844,71
21/09						19.636,98	24.481,69	4.844,71
11/10	16128	02442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	52,87	19.689,85	24.481,69	4.791,84
11/10						19.689,85	24.481,69	4.791,84
15/10						19.689,85	25.201,60	5.511,75
26/10	16259	14700	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	894,13	20.583,98	25.201,60	4.617,62
26/10	16259	14705	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	723,65	21.307,63	25.201,60	3.893,97
26/10						21.307,63	25.201,60	3.893,97
08/11						21.307,63	25.515,11	4.207,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.536.000,00
2018	4 2569	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.094	Final ......:	30.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16374	00578	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	385,00	21.692,63	25.515,11	3.822,48
09/11						21.692,63	25.515,11	3.822,48
14/11	16415	16133	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	605,92	22.298,55	25.515,11	3.216,56
14/11	16415	16134	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	90,67	22.389,22	25.515,11	3.125,89
14/11	16415	16138	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	23,31	22.412,53	25.515,11	3.102,58
14/11						22.412,53	25.515,11	3.102,58
23/11	16440	08190	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	109,80	22.522,33	25.515,11	2.992,78
23/11						22.522,33	25.515,11	2.992,78
27/12	16707	02442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	162,63	22.684,96	25.515,11	2.830,15
27/12						22.684,96	25.515,11	2.830,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	226.349,00
2018	1 2570	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.247	Final ......:	226.349,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04					0,00	226.349,00	226.349,00	
03/12					0,00	125.801,34	125.801,34	
05/12					0,00	226.349,00	226.349,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2571	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.248	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	100.000,00	100.000,00
25/05	14986	02567	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
25/05						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.536.000,00
2018	1 2572	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.094	Final ......:	780.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01						0,00	1.035,67	1.035,67
18/01						0,00	1.393,43	1.393,43
09/02						0,00	1.657,43	1.657,43
23/02	14254	02441	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	60,33	60,33	1.657,43	1.597,10
23/02						60,33	1.657,43	1.597,10
01/03						60,33	263.835,33	263.775,00
02/03	14313	01870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	95,33	155,66	263.835,33	263.679,67
02/03						155,66	263.835,33	263.679,67
09/03	14373	02441	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	55,07	210,73	263.835,33	263.624,60
09/03						210,73	263.835,33	263.624,60
22/03						210,73	264.539,33	264.328,60
23/03	14487	01870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	95,33	306,06	264.539,33	264.233,27
23/03						306,06	264.539,33	264.233,27
20/04	14704	01870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	95,33	401,39	264.539,33	264.137,94
20/04						401,39	264.539,33	264.137,94
27/04	14808	02441	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	65,91	467,30	264.539,33	264.072,03
27/04						467,30	264.539,33	264.072,03
18/05	14968	01870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	95,33	562,63	264.539,33	263.976,70
18/05						562,63	264.539,33	263.976,70
25/05	14998	02441	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	48,03	610,66	264.539,33	263.928,67
25/05						610,66	264.539,33	263.928,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.536.000,00
2018	2 2573	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.094	Final ......:	780.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15058	04776	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	18.000,15	18.610,81	264.539,33	245.928,52
30/05						18.610,81	264.539,33	245.928,52
15/06						18.610,81	574.913,25	556.302,44
22/06	15196	01870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	95,33	18.706,14	574.913,25	556.207,11
22/06						18.706,14	574.913,25	556.207,11
26/06						18.706,14	574.913,25	556.207,11
28/06						18.706,14	574.737,25	556.031,11
29/06	15308	04780	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	85.323,24	104.029,38	574.737,25	470.707,87
29/06						104.029,38	574.737,25	470.707,87
03/07						104.029,38	585.235,35	481.205,97
06/07	15354	03657	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	88,00	104.117,38	585.235,35	481.117,97
06/07						104.117,38	585.235,35	481.117,97
10/07						104.117,38	585.939,35	481.821,97
13/07	15393	06463	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	46,93	104.164,31	585.939,35	481.775,04
13/07	15393	06463	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	176,00	104.340,31	585.939,35	481.599,04
13/07	15393	06463	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	176,00	104.516,31	585.939,35	481.423,04
13/07						104.516,31	585.939,35	481.423,04
20/07	15435	02441	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2,14	104.518,45	585.939,35	481.420,90
20/07	15436	04780	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	92.692,02	197.210,47	585.939,35	388.728,88
20/07						197.210,47	585.939,35	388.728,88
27/07	15502	01870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	95,33	197.305,80	585.939,35	388.633,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.536.000,00
2018	3 2574	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.094	Final ......:	780.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						197.305,80	585.939,35	388.633,55
13/08						197.305,80	586.519,35	389.213,55
17/08	15671	02441	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	126,28	197.432,08	586.519,35	389.087,27
17/08						197.432,08	586.519,35	389.087,27
24/08	10583	04780	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	66.162,49	263.594,57	586.519,35	322.924,78
24/08	10583	10298	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	38.980,24	302.574,81	586.519,35	283.944,54
24/08						302.574,81	586.519,35	283.944,54
31/08	15801	01870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	95,33	302.670,14	586.519,35	283.849,21
31/08						302.670,14	586.519,35	283.849,21
21/09	15963	10298	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	81.153,78	383.823,92	586.519,35	202.695,43
21/09	15970	06463	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	176,00	383.999,92	586.519,35	202.519,43
21/09	15970	06463	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	129,07	384.128,99	586.519,35	202.390,36
21/09						384.128,99	586.519,35	202.390,36
24/09						384.128,99	585.815,35	201.686,36
28/09	16045	01870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	76,33	384.205,32	585.815,35	201.610,03
28/09	16046	11113	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	10.498,10	394.703,42	585.815,35	191.111,93
28/09						394.703,42	585.815,35	191.111,93
02/10						394.703,42	585.935,35	191.231,93
08/10						394.703,42	774.773,82	380.070,40
19/10	16140	01870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	95,33	394.798,75	774.773,82	379.975,07
19/10						394.798,75	774.773,82	379.975,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.536.000,00
2018	4 2575	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.094	Final ......:	780.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	16266	10298	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	85.404,64	480.203,39	774.773,82	294.570,43
26/10						480.203,39	774.773,82	294.570,43
30/11	16493	01870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	95,33	480.298,72	774.773,82	294.475,10
30/11						480.298,72	774.773,82	294.475,10
18/12	16617	10298	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	84.101,86	564.400,58	774.773,82	210.373,24
18/12						564.400,58	774.773,82	210.373,24
21/12	16667	01870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	101,37	564.501,95	774.773,82	210.271,87
21/12						564.501,95	774.773,82	210.271,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2576	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.183	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2577	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.250	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	108.000,00
2018	1 2578	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.095	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2579	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.089	Final ......:	150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	108.000,00
2018	1 2580	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.095	Final ......:	17.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 2581	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.192	Final ......:	200.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	200.000,00	200.000,00
25/05	14986	02565	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
25/05						200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	188.174,50
2018	1 2582	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.091	Final ......:	188.174,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08						0,00	188.111,78	188.111,78
21/09	15957	12899	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	188.111,78	188.111,78	188.111,78	0,00
21/09						188.111,78	188.111,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	73.079,94
2018	1 2583	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.096	Final ......:	73.079,94
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	338.174,50
2018	1 2584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.092	Final ......:	338.174,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.808,51	1.808,51
31/01						0,00	0,00	0,00
05/07						0,00	338.174,50	338.174,50
17/08	12619	11179	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	338.174,50	338.174,50	338.174,50	0,00
17/08						338.174,50	338.174,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	426.349,00
2018	1 2585	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.194	Final ......:	426.349,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/07						0,00	426.349,00	426.349,00
14/09	15916	11696	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	426.349,00	426.349,00	426.349,00	0,00
14/09						426.349,00	426.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	73.079,94
2018	1 2586	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.096	Final ......:	73.079,94

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	680.000,00
2018	1 2587	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.197	Final ......:	680.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/07						0,00	680.000,00	680.000,00
14/09	15916	11697	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
14/09						680.000,00	680.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2588	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.198	Final ......:	150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	800.000,00
2018	1 2589	Unid. Desp: 00			Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	300.000,00	300.000,00
09/01	00044	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.535,19	1.535,19	300.000,00	298.464,81
09/01	00044	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.626,87	3.162,06	300.000,00	296.837,94
09/01	00044	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.539,99	4.702,05	300.000,00	295.297,95
09/01	00044	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	771,50	5.473,55	300.000,00	294.526,45
09/01	00044	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	697,50	6.171,05	300.000,00	293.828,95
09/01	00044	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	771,05	6.942,10	300.000,00	293.057,90
09/01	00044	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	691,55	7.633,65	300.000,00	292.366,35
09/01	00044	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	300,60	7.934,25	300.000,00	292.065,75
09/01						7.934,25	300.000,00	292.065,75
11/01	00078	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	471,60	8.405,85	300.000,00	291.594,15
11/01	00078	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.294,57	9.700,42	300.000,00	290.299,58
11/01	00078	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	415,35	10.115,77	300.000,00	289.884,23
11/01	00078	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	464,85	10.580,62	300.000,00	289.419,38
11/01						10.580,62	300.000,00	289.419,38
16/01	00274	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.170,00	11.750,62	300.000,00	288.249,38
16/01	00274	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	300,65	12.051,27	300.000,00	287.948,73
16/01	00274	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	288,07	12.339,34	300.000,00	287.660,66
16/01	00274	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	980,28	13.319,62	300.000,00	286.680,38
16/01						13.319,62	300.000,00	286.680,38
23/01	00460	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	588,42	13.908,04	300.000,00	286.091,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	2 2590	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/01	00460	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.533,08	15.441,12	300.000,00	284.558,88
23/01	00460	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.121,45	16.562,57	300.000,00	283.437,43
23/01	00460	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	710,80	17.273,37	300.000,00	282.726,63
23/01						17.273,37	300.000,00	282.726,63
29/01	00840	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	411,10	17.684,47	300.000,00	282.315,53
29/01	00840	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.061,92	18.746,39	300.000,00	281.253,61
29/01	00840	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.387,55	20.133,94	300.000,00	279.866,06
29/01	00840	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	964,46	21.098,40	300.000,00	278.901,60
29/01						21.098,40	300.000,00	278.901,60
01/02	01044	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	321,08	21.419,48	300.000,00	278.580,52
01/02	01044	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	694,70	22.114,18	300.000,00	277.885,82
01/02	01044	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	494,10	22.608,28	300.000,00	277.391,72
01/02						22.608,28	300.000,00	277.391,72
06/02	00460	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	-6,64	22.601,64	300.000,00	277.398,36
06/02	01252	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	578,75	23.180,39	300.000,00	276.819,61
06/02	01252	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	419,80	23.600,19	300.000,00	276.399,81
06/02	01252	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.812,00	25.412,19	300.000,00	274.587,81
06/02						25.412,19	300.000,00	274.587,81
08/02	01460	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	473,90	25.886,09	300.000,00	274.113,91
08/02	01460	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	554,15	26.440,24	300.000,00	273.559,76
08/02	01460	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.004,45	27.444,69	300.000,00	272.555,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	3 2591	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02						27.444,69	300.000,00	272.555,31
09/02	00274	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	-26,00	27.418,69	300.000,00	272.581,31
09/02						27.418,69	300.000,00	272.581,31
15/02	01829	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	719,85	28.138,54	300.000,00	271.861,46
15/02	01829	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	929,30	29.067,84	300.000,00	270.932,16
15/02	01829	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.852,78	30.920,62	300.000,00	269.079,38
15/02						30.920,62	300.000,00	269.079,38
19/02	01946	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.250,89	32.171,51	300.000,00	267.828,49
19/02	01946	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	650,80	32.822,31	300.000,00	267.177,69
19/02						32.822,31	300.000,00	267.177,69
23/02	02145	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.240,91	35.063,22	300.000,00	264.936,78
23/02	02145	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	501,70	35.564,92	300.000,00	264.435,08
23/02	02145	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	519,30	36.084,22	300.000,00	263.915,78
23/02						36.084,22	300.000,00	263.915,78
01/03	02511	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	596,80	36.681,02	300.000,00	263.318,98
01/03	02511	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.030,15	37.711,17	300.000,00	262.288,83
01/03	02511	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	418,65	38.129,82	300.000,00	261.870,18
01/03	02511	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.159,83	39.289,65	300.000,00	260.710,35
01/03						39.289,65	300.000,00	260.710,35
07/03	02864	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	644,78	39.934,43	300.000,00	260.065,57
07/03	02864	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	441,00	40.375,43	300.000,00	259.624,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	800.000,00
2018	4 2592	Unid. Desp: 00			Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/03	02864	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.154,47	41.529,90	300.000,00	258.470,10
07/03	02864	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.859,50	43.389,40	300.000,00	256.610,60
07/03	02864	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	589,23	43.978,63	300.000,00	256.021,37
07/03						43.978,63	300.000,00	256.021,37
15/03	03246	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	361,97	44.340,60	300.000,00	255.659,40
15/03	03246	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	852,80	45.193,40	300.000,00	254.806,60
15/03	03246	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	426,15	45.619,55	300.000,00	254.380,45
15/03	03246	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.126,85	46.746,40	300.000,00	253.253,60
15/03	03246	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	855,70	47.602,10	300.000,00	252.397,90
15/03						47.602,10	300.000,00	252.397,90
22/03	03511	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.232,60	48.834,70	300.000,00	251.165,30
22/03	03511	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	304,85	49.139,55	300.000,00	250.860,45
22/03	03511	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.079,95	50.219,50	300.000,00	249.780,50
22/03	03511	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	713,50	50.933,00	300.000,00	249.067,00
22/03	03511	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	269,85	51.202,85	300.000,00	248.797,15
22/03						51.202,85	300.000,00	248.797,15
02/04	04221	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	661,50	51.864,35	300.000,00	248.135,65
02/04	04221	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	532,07	52.396,42	300.000,00	247.603,58
02/04	04221	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	718,65	53.115,07	300.000,00	246.884,93
02/04	04221	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	893,69	54.008,76	300.000,00	245.991,24
02/04	04221	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	814,24	54.823,00	300.000,00	245.177,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	800.000,00
2018	5 2593	Unid. Desp: 00			Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						54.823,00	300.000,00	245.177,00
09/04	04531	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.511,28	56.334,28	300.000,00	243.665,72
09/04	04531	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.022,95	57.357,23	300.000,00	242.642,77
09/04	04531	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	391,90	57.749,13	300.000,00	242.250,87
09/04	04531	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	882,95	58.632,08	300.000,00	241.367,92
09/04						58.632,08	300.000,00	241.367,92
13/04	04715	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.914,00	60.546,08	300.000,00	239.453,92
13/04	04715	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	459,00	61.005,08	300.000,00	238.994,92
13/04	04715	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.103,75	62.108,83	300.000,00	237.891,17
13/04	04715	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.054,40	63.163,23	300.000,00	236.836,77
13/04	04715	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	484,59	63.647,82	300.000,00	236.352,18
13/04	04715	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	994,18	64.642,00	300.000,00	235.358,00
13/04						64.642,00	300.000,00	235.358,00
17/04	05208	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	948,57	65.590,57	300.000,00	234.409,43
17/04	05208	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	617,83	66.208,40	300.000,00	233.791,60
17/04	05208	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	513,85	66.722,25	300.000,00	233.277,75
17/04						66.722,25	300.000,00	233.277,75
25/04	05636	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.133,20	67.855,45	300.000,00	232.144,55
25/04	05636	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.351,87	69.207,32	300.000,00	230.792,68
25/04	05636	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	413,34	69.620,66	300.000,00	230.379,34
25/04	05636	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.163,60	70.784,26	300.000,00	229.215,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	6 2594	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04	05636	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.523,70	72.307,96	300.000,00	227.692,04
25/04						72.307,96	300.000,00	227.692,04
04/05	06029	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	774,10	73.082,06	300.000,00	226.917,94
04/05	06029	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	834,00	73.916,06	300.000,00	226.083,94
04/05	06029	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.470,14	75.386,20	300.000,00	224.613,80
04/05	06029	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	680,90	76.067,10	300.000,00	223.932,90
04/05	06029	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	615,88	76.682,98	300.000,00	223.317,02
04/05						76.682,98	300.000,00	223.317,02
09/05	04531	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	-252,90	76.430,08	300.000,00	223.569,92
09/05						76.430,08	300.000,00	223.569,92
11/05	06721	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.204,53	77.634,61	300.000,00	222.365,39
11/05	06674	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	595,60	78.230,21	300.000,00	221.769,79
11/05	06674	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	639,58	78.869,79	300.000,00	221.130,21
11/05	06674	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	981,61	79.851,40	300.000,00	220.148,60
11/05	06674	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	576,05	80.427,45	300.000,00	219.572,55
11/05						80.427,45	300.000,00	219.572,55
22/05	07274	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.351,14	81.778,59	300.000,00	218.221,41
22/05	07274	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	700,20	82.478,79	300.000,00	217.521,21
22/05	07274	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	903,15	83.381,94	300.000,00	216.618,06
22/05	07274	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	959,26	84.341,20	300.000,00	215.658,80
22/05	07274	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	767,30	85.108,50	300.000,00	214.891,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	7 2595	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05						85.108,50	300.000,00	214.891,50
25/05	07360	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.240,05	86.348,55	300.000,00	213.651,45
25/05						86.348,55	300.000,00	213.651,45
04/06	07952	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	223,75	86.572,30	300.000,00	213.427,70
04/06	07952	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	711,39	87.283,69	300.000,00	212.716,31
04/06						87.283,69	300.000,00	212.716,31
05/06	07991	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.010,55	88.294,24	300.000,00	211.705,76
05/06	07991	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.150,69	89.444,93	300.000,00	210.555,07
05/06						89.444,93	300.000,00	210.555,07
06/06	08053	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.031,50	90.476,43	300.000,00	209.523,57
06/06						90.476,43	300.000,00	209.523,57
08/06	08305	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.221,29	91.697,72	300.000,00	208.302,28
08/06	08305	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	785,74	92.483,46	300.000,00	207.516,54
08/06	08305	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	831,20	93.314,66	300.000,00	206.685,34
08/06	08305	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	531,10	93.845,76	300.000,00	206.154,24
08/06	08305	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.221,90	95.067,66	300.000,00	204.932,34
08/06						95.067,66	300.000,00	204.932,34
14/06	08434	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	842,35	95.910,01	300.000,00	204.089,99
14/06	08434	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	432,35	96.342,36	300.000,00	203.657,64
14/06	08434	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	646,35	96.988,71	300.000,00	203.011,29
14/06						96.988,71	300.000,00	203.011,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	8 2596	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	08585	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	400,05	97.388,76	300.000,00	202.611,24
18/06	08585	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	899,40	98.288,16	300.000,00	201.711,84
18/06						98.288,16	300.000,00	201.711,84
20/06	08794	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	889,30	99.177,46	300.000,00	200.822,54
20/06	08794	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	526,95	99.704,41	300.000,00	200.295,59
20/06	08794	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	882,35	100.586,76	300.000,00	199.413,24
20/06						100.586,76	300.000,00	199.413,24
22/06	09027	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	680,87	101.267,63	300.000,00	198.732,37
22/06	09014	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	791,55	102.059,18	300.000,00	197.940,82
22/06	09014	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.563,60	103.622,78	300.000,00	196.377,22
22/06						103.622,78	300.000,00	196.377,22
27/06	09297	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	247,95	103.870,73	300.000,00	196.129,27
27/06	09297	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	668,90	104.539,63	300.000,00	195.460,37
27/06	09297	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.522,60	106.062,23	300.000,00	193.937,77
27/06						106.062,23	300.000,00	193.937,77
29/06	09649	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	528,57	106.590,80	300.000,00	193.409,20
29/06	09649	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	922,96	107.513,76	300.000,00	192.486,24
29/06						107.513,76	300.000,00	192.486,24
03/07	09919	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.151,56	108.665,32	300.000,00	191.334,68
03/07	09919	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	422,40	109.087,72	300.000,00	190.912,28
03/07						109.087,72	300.000,00	190.912,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	9 2597	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	09972	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	926,85	110.014,57	300.000,00	189.985,43
05/07	09972	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	889,99	110.904,56	300.000,00	189.095,44
05/07						110.904,56	300.000,00	189.095,44
10/07	10089	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.560,65	112.465,21	300.000,00	187.534,79
10/07						112.465,21	300.000,00	187.534,79
11/07	10142	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	919,39	113.384,60	300.000,00	186.615,40
11/07						113.384,60	300.000,00	186.615,40
12/07	10173	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	869,59	114.254,19	300.000,00	185.745,81
12/07	10173	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.107,14	115.361,33	300.000,00	184.638,67
12/07						115.361,33	300.000,00	184.638,67
13/07	10277	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	328,60	115.689,93	300.000,00	184.310,07
13/07						115.689,93	300.000,00	184.310,07
17/07	09014	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	-406,80	115.283,13	300.000,00	184.716,87
17/07						115.283,13	300.000,00	184.716,87
18/07	10355	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.315,81	117.598,94	300.000,00	182.401,06
18/07	10355	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	705,60	118.304,54	300.000,00	181.695,46
18/07	10355	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	915,10	119.219,64	300.000,00	180.780,36
18/07	10355	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	444,05	119.663,69	300.000,00	180.336,31
18/07						119.663,69	300.000,00	180.336,31
23/07	10618	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	164,25	119.827,94	300.000,00	180.172,06
23/07	10618	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	733,10	120.561,04	300.000,00	179.438,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	10 2598	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						120.561,04	300.000,00	179.438,96
25/07	10767	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.459,93	122.020,97	300.000,00	177.979,03
25/07	10767	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	965,95	122.986,92	300.000,00	177.013,08
25/07						122.986,92	300.000,00	177.013,08
27/07	11189	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	527,40	123.514,32	300.000,00	176.485,68
27/07						123.514,32	300.000,00	176.485,68
31/07	11313	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	965,95	124.480,27	300.000,00	175.519,73
31/07	11313	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.202,45	125.682,72	300.000,00	174.317,28
31/07	11313	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	449,90	126.132,62	300.000,00	173.867,38
31/07						126.132,62	300.000,00	173.867,38
01/08	11442	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	656,20	126.788,82	300.000,00	173.211,18
01/08						126.788,82	300.000,00	173.211,18
08/08	11822	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	729,25	127.518,07	300.000,00	172.481,93
08/08	11822	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	448,94	127.967,01	300.000,00	172.032,99
08/08	11822	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.048,66	129.015,67	300.000,00	170.984,33
08/08	11822	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	534,35	129.550,02	300.000,00	170.449,98
08/08						129.550,02	300.000,00	170.449,98
10/08	11908	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	680,80	130.230,82	300.000,00	169.769,18
10/08	11908	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	347,00	130.577,82	300.000,00	169.422,18
10/08	12019	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	792,70	131.370,52	300.000,00	168.629,48
10/08						131.370,52	300.000,00	168.629,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	11 2599	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	12044	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.676,85	133.047,37	300.000,00	166.952,63
13/08						133.047,37	300.000,00	166.952,63
14/08	12101	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	409,30	133.456,67	300.000,00	166.543,33
14/08						133.456,67	300.000,00	166.543,33
17/08	12409	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.388,23	134.844,90	300.000,00	165.155,10
17/08	12409	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	514,05	135.358,95	300.000,00	164.641,05
17/08	12409	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	794,50	136.153,45	300.000,00	163.846,55
17/08						136.153,45	300.000,00	163.846,55
22/08	12662	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	779,70	136.933,15	300.000,00	163.066,85
22/08	12662	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	817,20	137.750,35	300.000,00	162.249,65
22/08	12662	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	872,37	138.622,72	300.000,00	161.377,28
22/08						138.622,72	300.000,00	161.377,28
27/08	12911	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	548,83	139.171,55	300.000,00	160.828,45
27/08	12911	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.440,65	140.612,20	300.000,00	159.387,80
27/08						140.612,20	300.000,00	159.387,80
28/08	12987	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	984,30	141.596,50	300.000,00	158.403,50
28/08						141.596,50	300.000,00	158.403,50
31/08	13244	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	731,35	142.327,85	300.000,00	157.672,15
31/08	13244	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	381,82	142.709,67	300.000,00	157.290,33
31/08	13244	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	437,68	143.147,35	300.000,00	156.852,65
31/08						143.147,35	300.000,00	156.852,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	12 2600	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	13649	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	225,90	143.373,25	300.000,00	156.626,75
10/09	13649	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	589,25	143.962,50	300.000,00	156.037,50
10/09	13649	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	581,00	144.543,50	300.000,00	155.456,50
10/09	13649	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	859,30	145.402,80	300.000,00	154.597,20
10/09	13649	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	740,25	146.143,05	300.000,00	153.856,95
10/09	13649	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.094,90	147.237,95	300.000,00	152.762,05
10/09						147.237,95	300.000,00	152.762,05
12/09	13742	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	867,25	148.105,20	300.000,00	151.894,80
12/09	13742	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	940,90	149.046,10	300.000,00	150.953,90
12/09						149.046,10	300.000,00	150.953,90
17/09	13988	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	632,60	149.678,70	300.000,00	150.321,30
17/09	13988	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.576,23	151.254,93	300.000,00	148.745,07
17/09						151.254,93	300.000,00	148.745,07
19/09	14005	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	991,25	152.246,18	300.000,00	147.753,82
19/09						152.246,18	300.000,00	147.753,82
24/09	14514	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	916,16	153.162,34	300.000,00	146.837,66
24/09	14514	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	428,05	153.590,39	300.000,00	146.409,61
24/09	14514	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	817,23	154.407,62	300.000,00	145.592,38
24/09	14514	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	817,85	155.225,47	300.000,00	144.774,53
24/09						155.225,47	300.000,00	144.774,53
25/09	14523	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.866,13	157.091,60	300.000,00	142.908,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	13 2601	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						157.091,60	300.000,00	142.908,40
26/09	14676	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	299,00	157.390,60	300.000,00	142.609,40
26/09	14676	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.236,00	158.626,60	300.000,00	141.373,40
26/09						158.626,60	300.000,00	141.373,40
28/09	15047	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	692,60	159.319,20	300.000,00	140.680,80
28/09	15047	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	615,30	159.934,50	300.000,00	140.065,50
28/09						159.934,50	300.000,00	140.065,50
04/10	15216	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	591,00	160.525,50	300.000,00	139.474,50
04/10	15216	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	613,93	161.139,43	300.000,00	138.860,57
04/10						161.139,43	300.000,00	138.860,57
05/10	15287	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.782,38	162.921,81	300.000,00	137.078,19
05/10	15287	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	996,63	163.918,44	300.000,00	136.081,56
05/10						163.918,44	300.000,00	136.081,56
11/10	15528	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	488,70	164.407,14	300.000,00	135.592,86
11/10	15528	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	533,20	164.940,34	300.000,00	135.059,66
11/10	15528	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	514,03	165.454,37	300.000,00	134.545,63
11/10						165.454,37	300.000,00	134.545,63
18/10	15905	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.168,47	166.622,84	300.000,00	133.377,16
18/10	15905	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	809,85	167.432,69	300.000,00	132.567,31
18/10						167.432,69	300.000,00	132.567,31
19/10	15974	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.074,50	168.507,19	300.000,00	131.492,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	14 2602	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	15974	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	264,20	168.771,39	300.000,00	131.228,61
19/10						168.771,39	300.000,00	131.228,61
22/10	16036	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.548,50	170.319,89	300.000,00	129.680,11
22/10						170.319,89	300.000,00	129.680,11
24/10	16261	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.181,80	171.501,69	300.000,00	128.498,31
24/10	16261	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	470,68	171.972,37	300.000,00	128.027,63
24/10						171.972,37	300.000,00	128.027,63
25/10	16264	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	502,25	172.474,62	300.000,00	127.525,38
25/10	16264	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	594,45	173.069,07	300.000,00	126.930,93
25/10						173.069,07	300.000,00	126.930,93
26/10	16441	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	971,35	174.040,42	300.000,00	125.959,58
26/10	16441	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.682,84	175.723,26	300.000,00	124.276,74
26/10						175.723,26	300.000,00	124.276,74
30/10	16618	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	258,36	175.981,62	300.000,00	124.018,38
30/10	16618	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	747,90	176.729,52	300.000,00	123.270,48
30/10						176.729,52	300.000,00	123.270,48
01/11	16756	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	404,44	177.133,96	300.000,00	122.866,04
01/11	16756	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	853,70	177.987,66	300.000,00	122.012,34
01/11						177.987,66	300.000,00	122.012,34
07/11	16901	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.097,84	179.085,50	300.000,00	120.914,50
07/11	16901	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	408,40	179.493,90	300.000,00	120.506,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00
2018	15 2603	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11						179.493,90	300.000,00	120.506,10
09/11	17129	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	387,90	179.881,80	300.000,00	120.118,20
09/11	17129	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	689,94	180.571,74	300.000,00	119.428,26
09/11						180.571,74	300.000,00	119.428,26
13/11	17278	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.115,95	181.687,69	300.000,00	118.312,31
13/11	17278	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	567,15	182.254,84	300.000,00	117.745,16
13/11	17278	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.128,94	183.383,78	300.000,00	116.616,22
13/11						183.383,78	300.000,00	116.616,22
22/11	17537	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	198,90	183.582,68	300.000,00	116.417,32
22/11	17537	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.127,28	184.709,96	300.000,00	115.290,04
22/11						184.709,96	300.000,00	115.290,04
23/11	17654	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	635,85	185.345,81	300.000,00	114.654,19
23/11	17654	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	931,70	186.277,51	300.000,00	113.722,49
23/11						186.277,51	300.000,00	113.722,49
30/11	18056	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	891,07	187.168,58	300.000,00	112.831,42
30/11	18003	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.820,00	188.988,58	300.000,00	111.011,42
30/11	18003	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	790,20	189.778,78	300.000,00	110.221,22
30/11	18003	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	593,15	190.371,93	300.000,00	109.628,07
30/11	18003	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	885,59	191.257,52	300.000,00	108.742,48
30/11						191.257,52	300.000,00	108.742,48
06/12	18526	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	636,30	191.893,82	300.000,00	108.106,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	16 2604	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12	18526	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	795,41	192.689,23	300.000,00	107.310,77
06/12						192.689,23	300.000,00	107.310,77
07/12	18624	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	355,50	193.044,73	300.000,00	106.955,27
07/12	18624	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	715,05	193.759,78	300.000,00	106.240,22
07/12						193.759,78	300.000,00	106.240,22
12/12	18753	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	956,00	194.715,78	300.000,00	105.284,22
12/12	18753	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	513,70	195.229,48	300.000,00	104.770,52
12/12						195.229,48	300.000,00	104.770,52
13/12	18764	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	639,84	195.869,32	300.000,00	104.130,68
13/12	18764	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	303,85	196.173,17	300.000,00	103.826,83
13/12						196.173,17	300.000,00	103.826,83
14/12	18884	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.372,26	197.545,43	300.000,00	102.454,57
14/12	18884	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.214,05	198.759,48	300.000,00	101.240,52
14/12						198.759,48	300.000,00	101.240,52
20/12	19164	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	568,22	199.327,70	300.000,00	100.672,30
20/12	19164	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.761,65	201.089,35	300.000,00	98.910,65
20/12						201.089,35	300.000,00	98.910,65
27/12	19819	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.520,84	202.610,19	300.000,00	97.389,81
27/12	19812	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.304,44	203.914,63	300.000,00	96.085,37
27/12	19812	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	998,55	204.913,18	300.000,00	95.086,82
27/12	19812	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	535,39	205.448,57	300.000,00	94.551,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	17 2605	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						205.448,57	300.000,00	94.551,43
28/12	11313	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	-114,10	205.334,47	205.334,47	0,00
28/12						205.334,47	205.334,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	1 2606	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	53.994.890,19	53.994.890,19
03/01						0,00	56.108.463,07	56.108.463,07
08/01	00051	00206	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	5.000,00	56.108.463,07	56.103.463,07
08/01						5.000,00	56.108.463,07	56.103.463,07
10/01	00053	00210	ENILCE LEME	37550	875,00	5.875,00	56.108.463,07	56.102.588,07
10/01	00054	00212	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	1.000,00	6.875,00	56.108.463,07	56.101.588,07
10/01	00055	00214	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	500,00	7.375,00	56.108.463,07	56.101.088,07
10/01						7.375,00	56.108.463,07	56.101.088,07
11/01	00052	00207	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	12.375,00	56.108.463,07	56.096.088,07
11/01						12.375,00	56.108.463,07	56.096.088,07
12/01	00077	00021	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	543.075,50	555.450,50	56.108.463,07	55.553.012,57
12/01	00259	00701	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.808,51	557.259,01	56.115.802,67	55.558.543,66
12/01						557.259,01	56.115.802,67	55.558.543,66
16/01						557.259,01	56.308.849,64	55.751.590,63
17/01	00389	00169	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	611.846,24	56.308.849,64	55.697.003,40
17/01	00390	00067	MARA SILVIA PEZINATO	47381	53.833,33	665.679,57	56.308.849,64	55.643.170,07
17/01	00392	00786	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	3.800,00	669.479,57	56.308.849,64	55.639.370,07
17/01	00393	00202	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	290.976,61	960.456,18	56.308.849,64	55.348.393,46
17/01	00394	00274	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	50.000,00	1.010.456,18	56.308.849,64	55.298.393,46
17/01	00395	00068	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	1.740,05	1.012.196,23	56.308.849,64	55.296.653,41
17/01	00412	00945	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	5.000,00	1.017.196,23	57.044.008,44	56.026.812,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.600.000,00
2018	2 2607	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 98.068.155,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						1.017.196,23	57.044.008,44	56.026.812,21
18/01	00398	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	48.015,01	1.065.211,24	57.044.008,44	55.978.797,20
18/01	00434	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18.590,83	1.083.802,07	57.044.008,44	55.960.206,37
18/01						1.083.802,07	57.044.008,44	55.960.206,37
19/01						1.083.802,07	56.504.008,44	55.420.206,37
22/01	00445	00514	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.750,38	1.087.552,45	56.504.008,44	55.416.455,99
22/01						1.087.552,45	56.504.008,44	55.416.455,99
23/01	00447	01017	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	5.000,00	1.092.552,45	56.504.008,44	55.411.455,99
23/01	00449	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.810,23	1.132.362,68	56.504.008,44	55.371.645,76
23/01	04021	01444	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	40.315,19	1.172.677,87	56.504.008,44	55.331.330,57
23/01	04028	01471	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	331.054,36	1.503.732,23	56.504.008,44	55.000.276,21
23/01	00533	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.836,12	1.510.568,35	56.504.008,44	54.993.440,09
23/01						1.510.568,35	56.504.008,44	54.993.440,09
26/01	00547	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.869,34	1.519.437,69	56.504.008,44	54.984.570,75
26/01	04011	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	2.990.387,78	56.504.008,44	53.513.620,66
26/01	04012	00229	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	497.205,78	3.487.593,56	56.504.008,44	53.016.414,88
26/01	04014	00169	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	3.991.587,65	56.504.008,44	52.512.420,79
26/01	04015	00208	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	12.250,00	4.003.837,65	56.504.008,44	52.500.170,79
26/01	04016	00228	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	17.094,00	4.020.931,65	56.504.008,44	52.483.076,79
26/01	04018	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	6.261.042,52	56.504.008,44	50.242.965,92
26/01						6.261.042,52	56.504.008,44	50.242.965,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	4.600.000,00
2018	3 2608	Unid. Desp: 00			Final ......:	98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	04024	01833	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	6.266.042,52	56.504.008,44	50.237.965,92
29/01	00818	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	87.054,92	6.353.097,44	56.504.008,44	50.150.911,00
29/01	00821	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.329,90	6.357.427,34	56.504.008,44	50.146.581,10
29/01	04035	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	645,37	6.358.072,71	56.504.008,44	50.145.935,73
29/01	04038	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.067,15	6.366.139,86	56.504.008,44	50.137.868,58
29/01	04039	00765	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	146,00	6.366.285,86	56.504.008,44	50.137.722,58
29/01	00831	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.740,50	6.369.026,36	56.504.008,44	50.134.982,08
29/01	04068	02016	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	192.046,97	6.561.073,33	56.504.008,44	49.942.935,11
29/01	04069	01839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	1.169,75	6.562.243,08	56.504.008,44	49.941.765,36
29/01						6.562.243,08	56.504.008,44	49.941.765,36
30/01	04043	01941	DIEGO BISPO FERNANDES	42270	1.000,00	6.563.243,08	56.504.008,44	49.940.765,36
30/01						6.563.243,08	56.504.008,44	49.940.765,36
02/02	14088	02292	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	14.195,50	6.577.438,58	56.504.008,44	49.926.569,86
02/02	14091	02295	ENIMED ENGENHARIA/INSTALACOES HOSPITALARES LT	40327	4.000,00	6.581.438,58	56.504.008,44	49.922.569,86
02/02	14092	02393	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	542.947,17	7.124.385,75	56.504.008,44	49.379.622,69
02/02	14094	00230	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	7.169.385,75	56.504.008,44	49.334.622,69
02/02	14074	02566	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	7.174.385,75	56.504.008,44	49.329.622,69
02/02	01232	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	7.734.413,46	56.504.008,44	48.769.594,98
02/02	01233	00261	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	8.145.900,98	56.504.008,44	48.358.107,46
02/02						8.145.900,98	56.504.008,44	48.358.107,46
05/02						8.145.900,98	56.512.312,93	48.366.411,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	4 2609	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02	14126	01566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.873,69	8.149.774,67	56.520.312,93	48.370.538,26
06/02						8.149.774,67	56.520.312,93	48.370.538,26
07/02						8.149.774,67	56.534.324,93	48.384.550,26
08/02	14138	02991	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	8.154.774,67	56.592.172,52	48.437.397,85
08/02						8.154.774,67	56.592.172,52	48.437.397,85
09/02	14147	03151	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	8.159.774,67	56.592.172,52	48.432.397,85
09/02	14176	03171	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	410,00	8.160.184,67	59.091.337,00	50.931.152,33
09/02						8.160.184,67	59.091.337,00	50.931.152,33
14/02						8.160.184,67	59.138.737,50	50.978.552,83
15/02	01877	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.253,04	8.173.437,71	59.285.307,74	51.111.870,03
15/02						8.173.437,71	59.285.307,74	51.111.870,03
16/02	14195	03522	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	94.283,82	8.267.721,53	59.285.307,74	51.017.586,21
16/02	14195	03522	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	91.053,58	8.358.775,11	59.285.307,74	50.926.532,63
16/02	14196	01507	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.400,00	8.413.175,11	59.285.307,74	50.872.132,63
16/02	14187	03714	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	8.418.175,11	59.285.307,74	50.867.132,63
16/02	14198	02571	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.028,17	8.438.203,28	59.285.307,74	50.847.104,46
16/02	14216	03717	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	47.400,50	8.485.603,78	59.285.307,74	50.799.703,96
16/02	14220	00989	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	11.249,33	8.496.853,11	59.285.307,74	50.788.454,63
16/02	14221	02858	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.304,49	8.500.157,60	59.285.307,74	50.785.150,14
16/02	14222	03520	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	24.073,94	8.524.231,54	59.285.307,74	50.761.076,20
16/02	01943	03835	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	141.570,24	8.665.801,78	59.285.307,74	50.619.505,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	4.600.000,00
2018	5 2610	Unid. Desp: 00			Final ......:	98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02						8.665.801,78	59.285.307,74	50.619.505,96
19/02	01947	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.519,30	8.681.321,08	59.285.307,74	50.603.986,66
19/02	01950	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	40.950,07	8.722.271,15	59.285.307,74	50.563.036,59
19/02						8.722.271,15	59.285.307,74	50.563.036,59
20/02	14215	03772	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	8.727.271,15	59.285.307,74	50.558.036,59
20/02	01963	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	10.967.382,02	59.285.307,74	48.317.925,72
20/02						10.967.382,02	59.285.307,74	48.317.925,72
21/02	02104	00514	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.808,26	10.970.190,28	59.290.307,74	48.320.117,46
21/02						10.970.190,28	59.290.307,74	48.320.117,46
23/02	02068	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	38.174,72	11.008.365,00	59.290.307,74	48.281.942,74
23/02	14246	00229	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	497.205,78	11.505.570,78	59.290.307,74	47.784.736,96
23/02	14243	04011	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	11.510.570,78	59.290.307,74	47.779.736,96
23/02	14251	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	12.981.520,87	59.290.307,74	46.308.786,87
23/02	14252	01668	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	31.444,02	13.012.964,89	59.290.307,74	46.277.342,85
23/02	14254	01509	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	27.592,16	13.040.557,05	61.191.807,74	48.151.250,69
23/02						13.040.557,05	61.191.807,74	48.151.250,69
26/02						13.040.557,05	61.804.275,61	48.763.718,56
27/02	02271	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	88.460,12	13.129.017,17	61.804.275,61	48.675.258,44
27/02	02277	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	405,92	13.129.423,09	61.804.275,61	48.674.852,52
27/02	14265	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.979,56	13.134.402,65	61.804.275,61	48.669.872,96
27/02	14266	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	2.689,05	13.137.091,70	61.804.275,61	48.667.183,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.600.000,00
2018	6 2611	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 98.068.155,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02	14267	00765	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	306,60	13.137.398,30	61.804.275,61	48.666.877,31
27/02	14268	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.176,84	13.140.575,14	61.804.275,61	48.663.700,47
27/02	02293	00169	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	13.644.569,23	61.804.275,61	48.159.706,38
27/02	02293	00169	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	13.699.156,46	61.804.275,61	48.105.119,15
27/02	14285	04101	SG SERVICOS TERCEIRIZ.EM GERAL EIRELLE EPP	48500	31.560,60	13.730.717,06	61.809.275,61	48.078.558,55
27/02						13.730.717,06	61.809.275,61	48.078.558,55
28/02	02311	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.244,20	13.741.961,26	61.809.275,61	48.067.314,35
28/02						13.741.961,26	61.809.275,61	48.067.314,35
01/03	14289	04319	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	13.746.961,26	61.809.275,61	48.062.314,35
01/03	02679	04737	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2,82	13.746.964,08	61.930.596,41	48.183.632,33
01/03						13.746.964,08	61.930.596,41	48.183.632,33
02/03	14322	01669	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	648.871,02	14.395.835,10	61.930.596,41	47.534.761,31
02/03	14283	00228	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	17.904,83	14.413.739,93	61.930.596,41	47.516.856,48
02/03	14284	00208	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	11.900,00	14.425.639,93	61.930.596,41	47.504.956,48
02/03	14307	04293	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	42.353,35	14.467.993,28	61.930.596,41	47.462.603,13
02/03	14307	04293	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	65.789,60	14.533.782,88	61.930.596,41	47.396.813,53
02/03	14308	03712	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	195.642,52	14.729.425,40	61.930.596,41	47.201.171,01
02/03	14311	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	15.289.453,11	61.930.596,41	46.641.143,30
02/03	14331	00230	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	15.334.453,11	61.930.596,41	46.596.143,30
02/03	14332	02571	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	17.383,33	15.351.836,44	61.930.596,41	46.578.759,97
02/03	14333	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	15.763.323,96	61.971.100,61	46.207.776,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
2018	7 2612	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03						15.763.323,96	61.971.100,61	46.207.776,65
05/03						15.763.323,96	61.976.300,61	46.212.976,65
06/03	02694	04794	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC.LTDA	30350	1.059,00	15.764.382,96	61.976.300,61	46.211.917,65
06/03	02694	04794	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC.LTDA	30350	1.059,00	15.765.441,96	61.976.300,61	46.210.858,65
06/03						15.765.441,96	61.976.300,61	46.210.858,65
07/03	02935	05589	VANESSA RODRIGUES DA CRUZ MARQUES	41750	200,00	15.765.641,96	61.976.300,61	46.210.658,65
07/03						15.765.641,96	61.976.300,61	46.210.658,65
08/03	14340	05073	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	15.770.641,96	61.976.300,61	46.205.658,65
08/03						15.770.641,96	61.976.300,61	46.205.658,65
09/03	14364	04831	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	38.386,20	15.809.028,16	61.976.300,61	46.167.272,45
09/03	14365	01839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.169,75	15.810.197,91	61.976.300,61	46.166.102,70
09/03	14373	01683	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	14.097,60	15.824.295,51	61.976.300,61	46.152.005,10
09/03	14374	01507	MARA SILVIA PEZINATO	47381	53.851,63	15.878.147,14	61.976.300,61	46.098.153,47
09/03	14375	00202	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	209.150,40	16.087.297,54	61.976.300,61	45.889.003,07
09/03	14375	00202	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	2.835,00	16.090.132,54	61.976.300,61	45.886.168,07
09/03	14376	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	1.754,33	16.091.886,87	61.976.300,61	45.884.413,74
09/03	14376	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	846,98	16.092.733,85	61.976.300,61	45.883.566,76
09/03	14376	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	258,53	16.092.992,38	61.976.300,61	45.883.308,23
09/03	14376	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	694,52	16.093.686,90	61.976.300,61	45.882.613,71
09/03	14376	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	494,19	16.094.181,09	61.976.300,61	45.882.119,52
09/03	14376	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	1.076,43	16.095.257,52	61.976.300,61	45.881.043,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	8 2613	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14376	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	1.911,60	16.097.169,12	61.976.300,61	45.879.131,49
09/03	14376	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	116,59	16.097.285,71	61.976.300,61	45.879.014,90
09/03	14380	00169	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	16.151.872,94	61.976.300,61	45.824.427,67
09/03	14384	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	16.152.592,94	61.976.300,61	45.823.707,67
09/03	14384	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	16.153.312,94	61.976.300,61	45.822.987,67
09/03	14384	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	16.154.032,94	61.976.300,61	45.822.267,67
09/03	14386	02394	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	171.453,92	16.325.486,86	61.976.300,61	45.650.813,75
09/03	14386	04489	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	100.000,00	16.425.486,86	61.976.300,61	45.550.813,75
09/03	14387	00169	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	16.929.480,95	62.138.114,79	45.208.633,84
09/03						16.929.480,95	62.138.114,79	45.208.633,84
13/03	14394	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	19.169.591,82	62.138.114,79	42.968.522,97
13/03	14397	05783	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	111.544,69	19.281.136,51	62.138.114,79	42.856.978,28
13/03	03179	00229	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	497.205,78	19.778.342,29	62.176.503,59	42.398.161,30
13/03						19.778.342,29	62.176.503,59	42.398.161,30
15/03	03120	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.991,92	19.789.334,21	62.176.503,59	42.387.169,38
15/03						19.789.334,21	62.176.503,59	42.387.169,38
16/03	14436	01668	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	37.165,00	19.826.499,21	60.650.453,59	40.823.954,38
16/03						19.826.499,21	60.650.453,59	40.823.954,38
19/03	03429	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	41.721,34	19.868.220,55	60.650.453,59	40.782.233,04
19/03	03432	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.900,15	19.886.120,70	60.650.453,59	40.764.332,89
19/03	14446	06216	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	19.891.120,70	60.650.453,59	40.759.332,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	9 2614	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03						19.891.120,70	60.650.453,59	40.759.332,89
20/03	14444	00202	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	354.481,13	20.245.601,83	60.650.453,59	40.404.851,76
20/03	14449	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	21.716.551,92	60.650.453,59	38.933.901,67
20/03						21.716.551,92	60.650.453,59	38.933.901,67
21/03	03584	00514	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.879,29	21.719.431,21	62.194.003,59	40.474.572,38
21/03						21.719.431,21	62.194.003,59	40.474.572,38
23/03	03475	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	41.430,31	21.760.861,52	62.194.003,59	40.433.142,07
23/03	14463	06416	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	21.765.861,52	62.194.003,59	40.428.142,07
23/03	14484	00087	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.280,00	21.767.141,52	62.194.003,59	40.426.862,07
23/03	14485	00839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.038,07	21.768.179,59	62.194.003,59	40.425.824,00
23/03	14485	02360	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	131,68	21.768.311,27	62.194.003,59	40.425.692,32
23/03	14486	05975	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	38.388,80	21.806.700,07	62.194.003,59	40.387.303,52
23/03	14487	00989	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	11.249,32	21.817.949,39	62.194.003,59	40.376.054,20
23/03	14488	05628	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	52.705,00	21.870.654,39	62.194.003,59	40.323.349,20
23/03	14489	01566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.873,69	21.874.528,08	62.194.003,59	40.319.475,51
23/03	14489	01566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.873,69	21.878.401,77	62.194.003,59	40.315.601,82
23/03	14490	01669	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	619.203,74	22.497.605,51	62.194.003,59	39.696.398,08
23/03	14491	01507	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.157,14	22.551.762,65	62.194.003,59	39.642.240,94
23/03						22.551.762,65	62.194.003,59	39.642.240,94
26/03	03816	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	85.484,14	22.637.246,79	62.194.003,59	39.556.756,80
26/03	03819	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.993,26	22.643.240,05	62.194.003,59	39.550.763,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	10 2615	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03822	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	2.102,58	22.645.342,63	62.194.003,59	39.548.660,96
26/03	14497	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.378,10	22.650.720,73	62.194.003,59	39.543.282,86
26/03	14498	00765	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	292,00	22.651.012,73	62.194.003,59	39.542.990,86
26/03	14499	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.354,22	22.654.366,95	62.194.003,59	39.539.636,64
26/03						22.654.366,95	62.194.003,59	39.539.636,64
27/03						22.654.366,95	62.238.780,42	39.584.413,47
28/03						22.654.366,95	62.239.658,12	39.585.291,17
29/03	03847	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.648,08	22.665.015,03	62.239.658,12	39.574.643,09
29/03	14533	03712	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	190.267,61	22.855.282,64	62.239.658,12	39.384.375,48
29/03	14519	00208	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	12.600,00	22.867.882,64	62.239.658,12	39.371.775,48
29/03	14520	00228	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	18.375,00	22.886.257,64	62.239.658,12	39.353.400,48
29/03	14509	06576	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	22.891.257,64	62.239.658,12	39.348.400,48
29/03	14521	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	311.487,52	23.202.745,16	62.239.658,12	39.036.912,96
29/03	14522	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	23.762.772,87	62.239.658,12	38.476.885,25
29/03	14523	02571	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	19.950,00	23.782.722,87	62.239.658,12	38.456.935,25
29/03	04300	06685	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	877,70	23.783.600,57	62.234.110,36	38.450.509,79
29/03						23.783.600,57	62.234.110,36	38.450.509,79
02/04	04425	00230	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	23.828.600,57	62.234.110,36	38.405.509,79
02/04						23.828.600,57	62.234.110,36	38.405.509,79
03/04						23.828.600,57	62.239.110,36	38.410.509,79
04/04	14592	06894	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	23.833.600,57	62.239.110,36	38.405.509,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	11 2616	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/04						23.833.600,57	62.239.110,36	38.405.509,79
06/04						23.833.600,57	62.294.661,73	38.461.061,16
10/04	14615	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	26.073.711,44	62.294.661,73	36.220.950,29
10/04	14616	07059	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	26.078.711,44	62.341.161,73	36.262.450,29
10/04						26.078.711,44	62.341.161,73	36.262.450,29
12/04						26.078.711,44	62.346.161,73	36.267.450,29
13/04	04590	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.608,81	26.083.320,25	62.346.161,73	36.262.841,48
13/04	14647	01668	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	31.976,11	26.115.296,36	62.346.161,73	36.230.865,37
13/04	14648	00989	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	11.249,32	26.126.545,68	62.346.161,73	36.219.616,05
13/04	14635	01683	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	14.733,95	26.141.279,63	62.346.161,73	36.204.882,10
13/04	14666	00202	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	238.863,60	26.380.143,23	62.346.161,73	35.966.018,50
13/04	14671	07152	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	26.385.143,23	62.346.161,73	35.961.018,50
13/04						26.385.143,23	62.346.161,73	35.961.018,50
16/04	05214	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18.871,41	26.404.014,64	62.307.909,73	35.903.895,09
16/04						26.404.014,64	62.307.909,73	35.903.895,09
17/04						26.404.014,64	62.326.134,73	35.922.120,09
18/04	04820	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	41.642,24	26.445.656,88	62.326.134,73	35.880.477,85
18/04						26.445.656,88	62.326.134,73	35.880.477,85
20/04	14704	00228	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.605,00	26.456.261,88	62.326.134,73	35.869.872,85
20/04	14705	02571	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.180,00	26.468.441,88	62.326.134,73	35.857.692,85
20/04	14706	00208	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	7.665,00	26.476.106,88	62.326.134,73	35.850.027,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
2018	12 2617	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/04	14756	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	27.947.056,97	62.326.134,73	34.379.077,76
20/04	14757	00229	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	344.411,56	28.291.468,53	62.326.134,73	34.034.666,20
20/04	14758	00169	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	28.346.055,76	62.326.134,73	33.980.078,97
20/04	14771	00839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.038,07	28.347.093,83	62.326.134,73	33.979.040,90
20/04	14771	02360	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	131,68	28.347.225,51	62.326.134,73	33.978.909,22
20/04	14772	05628	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	40.476,64	28.387.702,15	62.326.134,73	33.938.432,58
20/04	14772	06538	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	18.764,86	28.406.467,01	62.326.134,73	33.919.667,72
20/04	14773	06572	ON EVENTOS LTDA ME	43641	1.000,00	28.407.467,01	74.687.812,37	46.280.345,36
20/04						28.407.467,01	74.687.812,37	46.280.345,36
23/04	05568	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	41.663,82	28.449.130,83	74.687.812,37	46.238.681,54
23/04	05632	00514	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.668,65	28.451.799,48	74.687.812,37	46.236.012,89
23/04						28.451.799,48	74.687.812,37	46.236.012,89
24/04	14776	03712	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	241.726,06	28.693.525,54	74.688.033,37	45.994.507,83
24/04						28.693.525,54	74.688.033,37	45.994.507,83
25/04	05659	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.696,66	28.695.222,20	74.688.033,37	45.992.811,17
25/04	05660	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	95.688,32	28.790.910,52	74.688.033,37	45.897.122,85
25/04	14780	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.060,86	28.795.971,38	74.688.033,37	45.892.061,99
25/04	14781	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.378,10	28.801.349,48	74.688.033,37	45.886.683,89
25/04	14782	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.497,74	28.804.847,22	74.730.033,37	45.925.186,15
25/04						28.804.847,22	74.730.033,37	45.925.186,15
26/04						28.804.847,22	74.730.635,37	45.925.788,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	4.600.000,00
2018	13 2618	Unid. Desp: 00			Final ......:	98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14797	00087	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	5.716,87	28.810.564,09	74.730.635,37	45.920.071,28
27/04	14798	06430	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	51.285,00	28.861.849,09	74.730.635,37	45.868.786,28
27/04	14799	03109	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	333,33	28.862.182,42	74.730.635,37	45.868.452,95
27/04	14805	01566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.066,67	28.865.249,09	74.730.635,37	45.865.386,28
27/04	05648	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.174,72	28.878.423,81	74.730.635,37	45.852.211,56
27/04	05719	04737	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2,91	28.878.426,72	74.730.635,37	45.852.208,65
27/04	14811	01683	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	18.973,02	28.897.399,74	74.730.635,37	45.833.235,63
27/04	14812	07893	CENTRO DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA LTDA	44397	221,00	28.897.620,74	74.730.161,54	45.832.540,80
27/04						28.897.620,74	74.730.161,54	45.832.540,80
02/05	14812	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	29.309.108,26	74.730.161,54	45.421.053,28
02/05	14813	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	29.869.135,97	74.730.161,54	44.861.025,57
02/05						29.869.135,97	74.730.161,54	44.861.025,57
03/05						29.869.135,97	74.731.441,54	44.862.305,57
04/05	14829	07690	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	29.871.160,97	74.731.441,54	44.860.280,57
04/05	14829	07690	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	29.873.185,97	74.731.441,54	44.858.255,57
04/05	14832	01669	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	429.462,07	30.302.648,04	74.731.441,54	44.428.793,50
04/05	14832	04295	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	170.871,71	30.473.519,75	74.730.650,31	44.257.130,56
04/05						30.473.519,75	74.730.650,31	44.257.130,56
07/05	06181	08335	MARINA BORELLI BARBOSA	41570	1.280,00	30.474.799,75	74.730.650,31	44.255.850,56
07/05						30.474.799,75	74.730.650,31	44.255.850,56
10/05	06564	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	32.714.910,62	74.730.650,31	42.015.739,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	14 2619	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						32.714.910,62	74.730.650,31	42.015.739,69
11/05	14899	00208	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.024,83	32.719.935,45	74.730.650,31	42.010.714,86
11/05	14900	02571	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	7.984,67	32.727.920,12	74.730.650,31	42.002.730,19
11/05	14901	00228	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	6.952,17	32.734.872,29	74.730.650,31	41.995.778,02
11/05	14903	01507	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.070,97	32.788.943,26	74.730.650,31	41.941.707,05
11/05	14904	03109	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	333,33	32.789.276,59	74.730.650,31	41.941.373,72
11/05	14906	00169	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	32.843.863,82	74.730.650,31	41.886.786,49
11/05	14907	00989	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	11.249,32	32.855.113,14	74.730.650,31	41.875.537,17
11/05	14908	01668	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	43.275,94	32.898.389,08	74.730.650,31	41.832.261,23
11/05						32.898.389,08	74.730.650,31	41.832.261,23
14/05						32.898.389,08	74.732.349,99	41.833.960,91
15/05	06917	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.683,19	32.907.072,27	74.732.349,99	41.825.277,72
15/05						32.907.072,27	74.732.349,99	41.825.277,72
16/05						32.907.072,27	74.733.847,99	41.826.775,72
18/05	06821	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.924,87	32.946.997,14	74.733.847,99	41.786.850,85
18/05	07037	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.791,75	32.963.788,89	74.733.847,99	41.770.059,10
18/05	14942	01509	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	13.934,45	32.977.723,34	74.733.847,99	41.756.124,65
18/05	14945	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	33.481.717,43	74.733.847,99	41.252.130,56
18/05	14946	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	34.952.667,52	74.733.847,99	39.781.180,47
18/05	14947	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	1.642,07	34.954.309,59	74.733.847,99	39.779.538,40
18/05	14948	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	1.416,14	34.955.725,73	74.733.847,99	39.778.122,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	15 2620	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14949	09182	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	593,40	34.956.319,13	74.733.847,99	39.777.528,86
18/05	14956	06538	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	20.011,97	34.976.331,10	74.733.847,99	39.757.516,89
18/05	14956	07060	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	50.551,37	35.026.882,47	74.733.847,99	39.706.965,52
18/05	14956	07639	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	1.764,66	35.028.647,13	74.733.847,99	39.705.200,86
18/05	14959	00839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.038,07	35.029.685,20	74.733.847,99	39.704.162,79
18/05	14959	02360	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	131,68	35.029.816,88	74.733.847,99	39.704.031,11
18/05	14962	03214	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	1.739,70	35.031.556,58	74.733.847,99	39.702.291,41
18/05						35.031.556,58	74.733.847,99	39.702.291,41
21/05	07300	00514	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.448,35	35.034.004,93	74.641.049,31	39.607.044,38
21/05						35.034.004,93	74.641.049,31	39.607.044,38
22/05						35.034.004,93	74.641.499,31	39.607.494,38
23/05	14962	03214	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	-1.739,70	35.032.265,23	74.641.499,31	39.609.234,08
23/05	07222	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	38.252,02	35.070.517,25	74.641.499,31	39.570.982,06
23/05						35.070.517,25	74.641.499,31	39.570.982,06
25/05	15004	08183	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	35.090.917,25	74.641.499,31	39.550.582,06
25/05	15005	01683	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	20.774,38	35.111.691,63	74.641.499,31	39.529.807,68
25/05	15008	06772	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	6.091,83	35.117.783,46	74.641.499,31	39.523.715,85
25/05	15019	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	35.529.270,98	74.641.499,31	39.112.228,33
25/05	15020	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	36.033.265,07	74.641.499,31	38.608.234,24
25/05	14986	07823	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	27.000,00	36.060.265,07	74.641.499,31	38.581.234,24
25/05	14987	00228	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	17.032,17	36.077.297,24	74.641.499,31	38.564.202,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
2018	16 2621	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	14988	00208	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	13.739,83	36.091.037,07	74.641.499,31	38.550.462,24
25/05	14989	03712	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	274.295,04	36.365.332,11	74.641.499,31	38.276.167,20
25/05	14991	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	36.925.359,82	74.877.499,31	37.952.139,49
25/05						36.925.359,82	74.877.499,31	37.952.139,49
28/05	07650	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	78.270,59	37.003.630,41	74.877.499,31	37.873.868,90
28/05	07649	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	2.508,50	37.006.138,91	74.877.499,31	37.871.360,40
28/05	15026	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	6.095,11	37.012.234,02	74.877.499,31	37.865.265,29
28/05	15027	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.378,10	37.017.612,12	74.877.499,31	37.859.887,19
28/05	15028	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.082,00	37.021.694,12	74.877.499,31	37.855.805,19
28/05						37.021.694,12	74.877.499,31	37.855.805,19
29/05						37.021.694,12	74.971.728,06	37.950.033,94
30/05	07922	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.985,66	37.034.679,78	74.971.728,06	37.937.048,28
30/05	15091	04295	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	328.953,21	37.363.632,99	74.971.728,06	37.608.095,07
30/05	15091	04775	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	7.500,05	37.371.133,04	74.971.728,06	37.600.595,02
30/05	15094	01566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.066,67	37.374.199,71	74.971.728,06	37.597.528,35
30/05	15102	03214	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	713,70	37.374.913,41	74.971.728,06	37.596.814,65
30/05	15103	06772	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.973,78	37.379.887,19	74.971.728,06	37.591.840,87
30/05						37.379.887,19	74.971.728,06	37.591.840,87
05/06						37.379.887,19	75.055.728,06	37.675.840,87
06/06						37.379.887,19	75.084.828,06	37.704.940,87
08/06	15080	07690	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	37.381.912,19	75.084.828,06	37.702.915,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
2018	17 2622	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: Final ......:	4.600.000,00 98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/06	15081	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	38.852.862,28	75.084.828,06	36.231.965,78
08/06	15084	06430	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	307.710,00	39.160.572,28	75.273.828,06	36.113.255,78
08/06						39.160.572,28	75.273.828,06	36.113.255,78
13/06	15110	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	39.215.159,51	75.273.828,06	36.058.668,55
13/06	15110	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	39.719.153,60	75.280.945,23	35.561.791,63
13/06						39.719.153,60	75.280.945,23	35.561.791,63
14/06						39.719.153,60	75.266.318,09	35.547.164,49
15/06	15136	06772	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	7.900,36	39.727.053,96	75.266.318,09	35.539.264,13
15/06	15138	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	484.705,52	40.211.759,48	75.266.318,09	35.054.558,61
15/06	15150	01668	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	40.697,07	40.252.456,55	75.266.318,09	35.013.861,54
15/06	15151	07938	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	42.000,00	40.294.456,55	75.266.318,09	34.971.861,54
15/06	15152	00989	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	11.249,32	40.305.705,87	75.266.318,09	34.960.612,22
15/06	15151	00202	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	251.317,10	40.557.022,97	75.266.318,09	34.709.295,12
15/06	15151	00202	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	5.981,44	40.563.004,41	75.266.318,09	34.703.313,68
15/06	15123	03109	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	333,33	40.563.337,74	75.266.318,09	34.702.980,35
15/06	08573	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	16.862,03	40.580.199,77	77.902.033,46	37.321.833,69
15/06						40.580.199,77	77.902.033,46	37.321.833,69
18/06	15145	10261	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	200,00	40.580.399,77	77.902.033,46	37.321.633,69
18/06	08610	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.983,27	40.597.383,04	77.902.033,46	37.304.650,42
18/06	08611	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.056,04	40.636.439,08	77.902.033,46	37.265.594,38
18/06						40.636.439,08	77.902.033,46	37.265.594,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	18 2623	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	15156	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	42.876.549,95	77.902.033,46	35.025.483,51
19/06						42.876.549,95	77.902.033,46	35.025.483,51
21/06	09119	00514	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.734,60	42.878.284,55	77.902.033,46	35.023.748,91
21/06						42.878.284,55	77.902.033,46	35.023.748,91
22/06	15194	08183	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.600,00	42.888.884,55	77.902.033,46	35.013.148,91
22/06	15206	01507	MARA SILVIA PEZINATO	47381	53.720,00	42.942.604,55	77.902.033,46	34.959.428,91
22/06	15207	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	42.943.324,55	77.902.033,46	34.958.708,91
22/06	15207	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	42.944.044,55	77.902.033,46	34.957.988,91
22/06	15207	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	42.944.764,55	77.902.033,46	34.957.268,91
22/06	15207	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	42.945.484,55	77.902.033,46	34.956.548,91
22/06	15176	00839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.038,07	42.946.522,62	77.902.033,46	34.955.510,84
22/06	15176	02360	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	131,68	42.946.654,30	77.902.033,46	34.955.379,16
22/06	15177	07639	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	6.483,34	42.953.137,64	77.902.033,46	34.948.895,82
22/06	15177	09721	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	69.892,66	43.023.030,30	77.902.033,46	34.879.003,16
22/06	15181	06772	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	7.024,01	43.030.054,31	77.902.033,46	34.871.979,15
22/06	15182	01509	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	21.453,11	43.051.507,42	77.902.033,46	34.850.526,04
22/06	15183	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	43.571,91	43.095.079,33	77.902.033,46	34.806.954,13
22/06	15183	07823	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.428,09	43.096.507,42	77.902.033,46	34.805.526,04
22/06	08834	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	40.014,44	43.136.521,86	77.902.033,46	34.765.511,60
22/06						43.136.521,86	77.902.033,46	34.765.511,60
26/06						43.136.521,86	77.905.283,46	34.768.761,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	4.600.000,00
2018	19 2624	Unid. Desp: 00			Final ......:	98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06	15250	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.359,04	43.140.880,90	77.905.283,46	34.764.402,56
27/06	15251	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.378,10	43.146.259,00	77.905.283,46	34.759.024,46
27/06	15252	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.409,33	43.149.668,33	77.905.283,46	34.755.615,13
27/06	15253	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	405,92	43.150.074,25	77.905.283,46	34.755.209,21
27/06	09319	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	67.656,14	43.217.730,39	77.905.283,46	34.687.553,07
27/06						43.217.730,39	77.905.283,46	34.687.553,07
29/06	15308	04779	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	8.559,11	43.226.289,50	77.905.283,46	34.678.993,96
29/06	15277	00228	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	18.830,00	43.245.119,50	77.905.283,46	34.660.163,96
29/06	15278	00208	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.444,83	43.250.564,33	77.905.283,46	34.654.719,13
29/06	15278	09972	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.295,00	43.258.859,33	77.905.283,46	34.646.424,13
29/06	15289	01566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.066,67	43.261.926,00	77.905.283,46	34.643.357,46
29/06	15290	04647	MONALISA FERNANDES RODRIGUES CODATO	48720	566,66	43.262.492,66	77.905.283,46	34.642.790,80
29/06	15290	04647	MONALISA FERNANDES RODRIGUES CODATO	48720	566,66	43.263.059,32	77.905.283,46	34.642.224,14
29/06	15290	04647	MONALISA FERNANDES RODRIGUES CODATO	48720	566,66	43.263.625,98	77.905.283,46	34.641.657,48
29/06	15267	03712	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	265.090,58	43.528.716,56	77.905.283,46	34.376.566,90
29/06	15268	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	44.088.744,27	77.905.283,46	33.816.539,19
29/06	15269	01683	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	30.525,22	44.119.269,49	77.905.283,46	33.786.013,97
29/06	15271	07690	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	44.121.294,49	77.905.283,46	33.783.988,97
29/06	15273	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	44.532.782,01	77.905.283,46	33.372.501,45
29/06	09525	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.160,49	44.546.942,50	77.905.283,46	33.358.340,96
29/06	09388	04737	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2,91	44.546.945,41	94.706.114,94	50.159.169,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.600.000,00
2018	20 2625	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 98.068.155,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06						44.546.945,41	94.706.114,94	50.159.169,53
02/07	15257	10778	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	1.000,00	44.547.945,41	94.706.114,94	50.158.169,53
02/07	15256	10773	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	300,00	44.548.245,41	94.706.114,94	50.157.869,53
02/07	15255	10763	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	400,00	44.548.645,41	94.706.114,94	50.157.469,53
02/07	15254	10761	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	150,00	44.548.795,41	94.706.114,94	50.157.319,53
02/07						44.548.795,41	94.706.114,94	50.157.319,53
03/07	09463	10771	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	500,00	44.549.295,41	94.706.114,94	50.156.819,53
03/07	15315	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	44.594.295,41	94.706.114,94	50.111.819,53
03/07						44.594.295,41	94.706.114,94	50.111.819,53
04/07	09460	10765	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	200,00	44.594.495,41	94.706.114,94	50.111.619,53
04/07	09461	10767	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	500,00	44.594.995,41	94.706.114,94	50.111.119,53
04/07	09462	10769	ENILCE LEME	37550	200,00	44.595.195,41	94.706.114,94	50.110.919,53
04/07						44.595.195,41	94.706.114,94	50.110.919,53
06/07	15339	06430	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	307.710,00	44.902.905,41	94.706.114,94	49.803.209,53
06/07	15355	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	44.957.492,64	94.706.114,94	49.748.622,30
06/07	15355	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	45.461.486,73	94.706.114,94	49.244.628,21
06/07	15356	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	1.018.051,49	46.479.538,22	94.706.114,94	48.226.576,72
06/07	15356	11088	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	1.222.059,38	47.701.597,60	94.706.114,94	47.004.517,34
06/07	15364	09721	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	67.019,00	47.768.616,60	94.706.114,94	46.937.498,34
06/07	15365	01509	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	30.809,85	47.799.426,45	94.706.114,94	46.906.688,49
06/07	15366	01507	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.400,00	47.853.826,45	94.706.114,94	46.852.288,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	21 2626	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15367	09252	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.498,00	47.855.324,45	94.706.114,94	46.850.790,49
06/07	15368	06772	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	57.462,65	47.912.787,10	94.706.114,94	46.793.327,84
06/07	15369	00087	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	44,83	47.912.831,93	94.706.114,94	46.793.283,01
06/07						47.912.831,93	94.706.114,94	46.793.283,01
11/07	10150	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	49.383.782,02	94.706.114,94	45.322.332,92
11/07						49.383.782,02	94.706.114,94	45.322.332,92
13/07	15388	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	807.842,53	50.191.624,55	94.706.114,94	44.514.490,39
13/07						50.191.624,55	94.706.114,94	44.514.490,39
16/07	10317	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17.457,25	50.209.081,80	94.706.114,94	44.497.033,14
16/07						50.209.081,80	94.706.114,94	44.497.033,14
17/07						50.209.081,80	94.929.820,76	44.720.738,96
18/07	10324	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	13.752,87	50.222.834,67	94.929.820,76	44.706.986,09
18/07	10325	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	38.546,04	50.261.380,71	94.929.820,76	44.668.440,05
18/07						50.261.380,71	94.929.820,76	44.668.440,05
19/07	10384	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	787,18	50.262.167,89	94.929.820,76	44.667.652,87
19/07						50.262.167,89	94.929.820,76	44.667.652,87
20/07	15403	03214	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	713,70	50.262.881,59	94.929.820,76	44.666.939,17
20/07	15404	01668	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	36.374,59	50.299.256,18	94.929.820,76	44.630.564,58
20/07	15426	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	50.344.256,18	94.929.820,76	44.585.564,58
20/07	15427	03712	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	245.272,27	50.589.528,45	94.929.820,76	44.340.292,31
20/07	15429	03109	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	333,33	50.589.861,78	94.929.820,74	44.339.958,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	4.600.000,00
2018	22 2627	Unid. Desp: 00			Final ......:	98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						50.589.861,78	94.929.820,74	44.339.958,96
23/07	10629	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	36.422,63	50.626.284,41	95.153.043,43	44.526.759,02
23/07						50.626.284,41	95.153.043,43	44.526.759,02
26/07						50.626.284,41	95.154.093,43	44.527.809,02
27/07	11245	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	100.199,90	50.726.484,31	95.154.093,43	44.427.609,12
27/07	15465	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	51.286.512,02	95.154.093,43	43.867.581,41
27/07	15466	10086	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	18.947,83	51.305.459,85	95.154.093,43	43.848.633,58
27/07	15470	09972	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	13.475,00	51.318.934,85	95.154.093,43	43.835.158,58
27/07	15471	08183	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	32.200,00	51.351.134,85	95.154.093,43	43.802.958,58
27/07	15472	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	51.762.622,37	95.154.093,43	43.391.471,06
27/07	15516	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	6.409,19	51.769.031,56	95.154.093,43	43.385.061,87
27/07	15517	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.623,67	51.770.655,23	95.154.093,43	43.383.438,20
27/07	15518	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.067,15	51.778.722,38	95.154.093,43	43.375.371,05
27/07	15519	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.566,17	51.782.288,55	95.154.093,43	43.371.804,88
27/07	15498	00839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.038,07	51.783.326,62	95.154.093,43	43.370.766,81
27/07	15498	02360	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	131,68	51.783.458,30	95.154.093,43	43.370.635,13
27/07	15500	07690	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	51.785.483,30	95.154.093,43	43.368.610,13
27/07	15501	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	530,65	51.786.013,95	95.154.093,43	43.368.079,48
27/07	15504	01507	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.400,00	51.840.413,95	95.154.093,43	43.313.679,48
27/07						51.840.413,95	95.154.093,43	43.313.679,48
30/07	11273	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.550,59	51.853.964,54	95.434.335,43	43.580.370,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	23 2628	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 4.600.000,00 Final .....: 98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						51.853.964,54	95.434.335,43	43.580.370,89
31/07						51.853.964,54	95.434.335,43	43.580.370,89
01/08	11409	12531	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	500,00	51.854.464,54	95.434.335,43	43.579.870,89
01/08	11407	12525	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	600,00	51.855.064,54	95.434.335,43	43.579.270,89
01/08	15544	12677	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	200,00	51.855.264,54	95.434.335,43	43.579.070,89
01/08	15543	12675	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	200,00	51.855.464,54	95.434.335,43	43.578.870,89
01/08	15542	12672	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	1.603,00	51.857.067,54	95.434.335,43	43.577.267,89
01/08	15484	12236	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	350,00	51.857.417,54	95.434.335,43	43.576.917,89
01/08	15527	12522	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	50,00	51.857.467,54	95.434.185,43	43.576.717,89
01/08						51.857.467,54	95.434.185,43	43.576.717,89
02/08	11408	12528	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	150,00	51.857.617,54	95.434.418,03	43.576.800,49
02/08						51.857.617,54	95.434.418,03	43.576.800,49
03/08	15562	06430	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	307.710,00	52.165.327,54	95.434.418,03	43.269.090,49
03/08	15563	01566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.633,02	52.168.960,56	95.434.418,03	43.265.457,47
03/08						52.168.960,56	95.434.418,03	43.265.457,47
07/08	11669	12851	ENILCE LEME	37550	200,00	52.169.160,56	95.434.418,03	43.265.257,47
07/08						52.169.160,56	95.434.418,03	43.265.257,47
08/08	11178	12239	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	550,00	52.169.710,56	95.434.418,03	43.264.707,47
08/08						52.169.710,56	95.434.418,03	43.264.707,47
10/08	15608	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	52.224.297,79	95.434.418,03	43.210.120,24
10/08	15608	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	52.728.291,88	95.434.418,03	42.706.126,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	4.600.000,00
2018	24 2629	Unid. Desp: 00			Final ......:	98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	15609	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	807.842,53	53.536.134,41	95.434.418,03	41.898.283,62
10/08	15610	12843	MARINA BORELLI BARBOSA	41570	32,60	53.536.167,01	95.434.418,03	41.898.251,02
10/08	15612	03214	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	713,70	53.536.880,71	95.434.418,03	41.897.537,32
10/08	15613	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	530,65	53.537.411,36	95.434.418,03	41.897.006,67
10/08	15614	06148	ECOLAVE - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	34577	7.500,00	53.544.911,36	95.434.418,03	41.889.506,67
10/08						53.544.911,36	95.434.418,03	41.889.506,67
14/08	15631	11088	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	55.785.022,23	95.434.418,03	39.649.395,80
14/08	12103	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17.914,34	55.802.936,57	95.434.418,03	39.631.481,46
14/08						55.802.936,57	95.434.418,03	39.631.481,46
17/08	15659	09721	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	57.742,50	55.860.679,07	95.434.418,03	39.573.738,96
17/08	15660	03109	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	333,33	55.861.012,40	95.434.418,03	39.573.405,63
17/08	15662	01509	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	22.538,46	55.883.550,86	95.434.418,03	39.550.867,17
17/08	15663	01668	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	31.035,28	55.914.586,14	95.434.418,03	39.519.831,89
17/08	15665	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	55.915.306,14	95.434.418,03	39.519.111,89
17/08	15666	03712	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	222.230,61	56.137.536,75	95.434.418,03	39.296.881,28
17/08	15667	11667	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.280,00	56.139.816,75	95.434.418,03	39.294.601,28
17/08	15669	01683	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	10.547,83	56.150.364,58	95.434.418,03	39.284.053,45
17/08	15669	10257	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	7.116,46	56.157.481,04	95.434.418,03	39.276.936,99
17/08	15669	10284	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	12.644,68	56.170.125,72	95.434.418,03	39.264.292,31
17/08	15669	10284	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	666,59	56.170.792,31	95.434.418,03	39.263.625,72
17/08						56.170.792,31	95.434.418,03	39.263.625,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.600.000,00
2018	25 2630	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final .....: 98.068.155,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	12355	00514	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.694,50	56.172.486,81	95.434.418,03	39.261.931,22
20/08	12621	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.163,68	56.186.650,49	95.434.418,03	39.247.767,54
20/08	12588	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	38.570,37	56.225.220,86	95.434.418,03	39.209.197,17
20/08						56.225.220,86	95.434.418,03	39.209.197,17
21/08	12670	00514	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.893,93	56.227.114,79	95.434.418,03	39.207.303,24
21/08						56.227.114,79	95.434.418,03	39.207.303,24
23/08	12761	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	923,99	56.228.038,78	95.434.418,03	39.206.379,25
23/08	12722	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	37.226,42	56.265.265,20	95.435.368,03	39.170.102,83
23/08						56.265.265,20	95.435.368,03	39.170.102,83
24/08	15315	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	-45.000,00	56.220.265,20	95.435.368,03	39.215.102,83
24/08	13004	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	56.265.265,20	95.435.368,03	39.170.102,83
24/08	15744	10086	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	21.922,83	56.287.188,03	95.435.368,03	39.148.180,00
24/08	15745	08183	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.600,00	56.314.788,03	95.435.368,03	39.120.580,00
24/08	15746	09972	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	12.075,00	56.326.863,03	95.435.368,03	39.108.505,00
24/08	15712	10013	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.850,00	56.331.713,03	95.435.368,03	39.103.655,00
24/08	15714	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	56.376.713,03	95.435.368,03	39.058.655,00
24/08	15715	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	252.915,74	56.629.628,77	95.435.368,03	38.805.739,26
24/08	15715	11088	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	307.111,97	56.936.740,74	95.435.368,03	38.498.627,29
24/08	15716	10301	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	285.855,12	57.222.595,86	95.435.368,03	38.212.772,17
24/08	15718	01507	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.400,00	57.276.995,86	95.435.368,03	38.158.372,17
24/08						57.276.995,86	95.435.368,03	38.158.372,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.600.000,00
2018	26 2631	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 98.068.155,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08	15753	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	58.747.945,95	95.435.368,03	36.687.422,08
28/08						58.747.945,95	95.435.368,03	36.687.422,08
29/08	13040	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	70.006,44	58.817.952,39	95.435.368,03	36.617.415,64
29/08	15772	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.278,81	58.822.231,20	95.435.368,03	36.613.136,83
29/08	15773	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.623,67	58.823.854,87	95.435.368,03	36.611.513,16
29/08	15774	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	2.689,05	58.826.543,92	95.435.368,03	36.608.824,11
29/08	15775	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.191,60	58.829.735,52	95.435.368,03	36.605.632,51
29/08						58.829.735,52	95.435.368,03	36.605.632,51
30/08	13092	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.939,11	58.842.674,63	95.435.368,03	36.592.693,40
30/08						58.842.674,63	95.435.368,03	36.592.693,40
31/08	15786	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	59.254.162,15	95.435.368,03	36.181.205,88
31/08	15788	06430	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	307.710,00	59.561.872,15	95.435.368,03	35.873.495,88
31/08	15789	09794	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	12.335,40	59.574.207,55	95.435.368,03	35.861.160,48
31/08	15845	00839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.038,07	59.575.245,62	95.435.368,03	35.860.122,41
31/08	15845	02360	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	131,68	59.575.377,30	95.435.368,03	35.859.990,73
31/08	15846	10013	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.850,00	59.580.227,30	95.435.368,03	35.855.140,73
31/08	15847	07690	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	59.582.252,30	95.435.368,03	35.853.115,73
31/08						59.582.252,30	95.435.368,03	35.853.115,73
03/09	15754	13541	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	300,00	59.582.552,30	95.435.368,03	35.852.815,73
03/09	15755	13546	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	250,00	59.582.802,30	95.435.368,03	35.852.565,73
03/09						59.582.802,30	95.435.368,03	35.852.565,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	27 2632	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 4.600.000,00 Final .....: 98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	13361	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.355,87	59.584.158,17	95.435.368,03	35.851.209,86
04/09						59.584.158,17	95.435.368,03	35.851.209,86
05/09						59.584.158,17	95.438.240,73	35.854.082,56
06/09	12898	13544	ERICA NIHEI	35239	400,00	59.584.558,17	95.438.240,73	35.853.682,56
06/09						59.584.558,17	95.438.240,73	35.853.682,56
10/09	13648	14277	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	400,00	59.584.958,17	95.438.240,73	35.853.282,56
10/09	13647	14275	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	222,70	59.585.180,87	95.438.240,73	35.853.059,86
10/09	13646	14273	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	500,00	59.585.680,87	95.438.240,73	35.852.559,86
10/09	13642	14265	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	200,00	59.585.880,87	95.438.240,73	35.852.359,86
10/09	13640	14261	ENILCE LEME	37550	200,00	59.586.080,87	95.438.240,73	35.852.159,86
10/09						59.586.080,87	95.438.240,73	35.852.159,86
11/09	13645	14271	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	300,00	59.586.380,87	95.438.240,73	35.851.859,86
11/09	13641	14263	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	250,00	59.586.630,87	95.438.240,73	35.851.609,86
11/09	13644	14269	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	200,00	59.586.830,87	95.438.240,73	35.851.409,86
11/09						59.586.830,87	95.438.240,73	35.851.409,86
12/09						59.586.830,87	95.446.011,87	35.859.181,00
14/09	13862	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.199,66	59.608.030,53	95.446.011,87	35.837.981,34
14/09	15908	05783	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	50.269,49	59.658.300,02	95.446.011,87	35.787.711,85
14/09	15879	03214	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	713,70	59.659.013,72	95.446.011,87	35.786.998,15
14/09	15881	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	60.163.007,81	95.446.011,87	35.283.004,06
14/09	15881	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	60.217.595,04	95.446.011,87	35.228.416,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.600.000,00
2018	28 2633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15882	10295	D2N VEICULOS LTDA	49151	39.960,00	60.257.555,04	95.446.011,87	35.188.456,83
14/09						60.257.555,04	95.446.011,87	35.188.456,83
17/09	13643	14267	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	600,00	60.258.155,04	95.446.011,87	35.187.856,83
17/09	15889	14573	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	430,00	60.258.585,04	95.446.011,87	35.187.426,83
17/09						60.258.585,04	95.446.011,87	35.187.426,83
18/09	13995	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	36.314,23	60.294.899,27	95.446.011,87	35.151.112,60
18/09	13957	11088	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	62.535.010,14	95.446.011,87	32.911.001,73
18/09	14026	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.564,57	62.547.574,71	95.446.011,87	32.898.437,16
18/09						62.547.574,71	95.446.011,87	32.898.437,16
19/09						62.547.574,71	95.446.911,87	32.899.337,16
21/09	14390	00514	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	122,04	62.547.696,75	95.446.911,87	32.899.215,12
21/09	15979	09362	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	450,00	62.548.146,75	95.446.911,87	32.898.765,12
21/09	15944	03109	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	333,33	62.548.480,08	95.446.911,87	32.898.431,79
21/09	15945	09721	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	48.345,84	62.596.825,92	95.446.911,87	32.850.085,95
21/09	15945	11631	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	9.384,66	62.606.210,58	95.446.911,87	32.840.701,29
21/09	15946	01509	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	18.013,26	62.624.223,84	95.446.911,87	32.822.688,03
21/09	15950	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	807.842,53	63.432.066,37	95.446.911,87	32.014.845,50
21/09	15950	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	63.477.066,37	95.446.911,87	31.969.845,50
21/09	15951	09794	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	15.908,75	63.492.975,12	95.446.911,87	31.953.936,75
21/09	15953	03712	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	194.597,26	63.687.572,38	95.446.911,87	31.759.339,49
21/09	15954	10301	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	595.127,72	64.282.700,10	95.446.911,87	31.164.211,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.600.000,00
2018	29 2634	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 98.068.155,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15955	01668	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	38.514,39	64.321.214,49	95.446.911,87	31.125.697,38
21/09	15959	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	64.321.934,49	95.446.911,87	31.124.977,38
21/09	15959	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	64.322.654,49	96.503.645,87	32.180.991,38
21/09						64.322.654,49	96.503.645,87	32.180.991,38
24/09	14518	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	38.879,19	64.361.533,68	96.505.632,97	32.144.099,29
24/09						64.361.533,68	96.505.632,97	32.144.099,29
25/09	14656	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	65.832.483,77	96.505.632,97	30.673.149,20
25/09						65.832.483,77	96.505.632,97	30.673.149,20
26/09	14788	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	89.888,76	65.922.372,53	96.505.632,97	30.583.260,44
26/09	16014	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.453,07	65.927.825,60	96.505.632,97	30.577.807,37
26/09	16015	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	2.435,51	65.930.261,11	96.505.632,97	30.575.371,86
26/09	16016	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.067,15	65.938.328,26	96.505.632,97	30.567.304,71
26/09	16017	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.447,20	65.942.775,46	96.505.632,97	30.562.857,51
26/09						65.942.775,46	96.505.632,97	30.562.857,51
28/09	16036	00839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.038,07	65.943.813,53	96.505.632,97	30.561.819,44
28/09	16036	02360	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	131,68	65.943.945,21	96.505.632,97	30.561.687,76
28/09	16037	15107	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.987,10	65.945.932,31	96.505.632,97	30.559.700,66
28/09	16038	10295	D2N VEICULOS LTDA	49151	59.940,00	66.005.872,31	96.505.632,97	30.499.760,66
28/09	16040	03214	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	713,70	66.006.586,01	96.505.632,97	30.499.046,96
28/09	16041	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	66.418.073,53	96.505.632,97	30.087.559,44
28/09	16042	11088	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	66.978.101,24	96.505.632,97	29.527.531,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.600.000,00
2018	30 2635	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 98.068.155,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16044	06430	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	256.425,00	67.234.526,24	96.505.632,97	29.271.106,73
28/09	16044	12545	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	51.285,00	67.285.811,24	96.505.632,97	29.219.821,73
28/09	16046	10013	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.850,00	67.290.661,24	96.505.632,97	29.214.971,73
28/09	16047	09972	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	13.125,00	67.303.786,24	96.505.632,97	29.201.846,73
28/09	16048	08183	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	30.600,00	67.334.386,24	96.505.632,97	29.171.246,73
28/09	16049	10086	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	20.860,00	67.355.246,24	96.505.632,97	29.150.386,73
28/09	14911	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.301,40	67.368.547,64	96.505.632,97	29.137.085,33
28/09						67.368.547,64	96.505.632,97	29.137.085,33
01/10	15958	14757	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	300,00	67.368.847,64	96.505.632,97	29.136.785,33
01/10	15959	14760	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	250,00	67.369.097,64	96.505.632,97	29.136.535,33
01/10						67.369.097,64	96.505.632,97	29.136.535,33
02/10						67.369.097,64	96.508.375,97	29.139.278,33
03/10	14384	14755	ERICA NIHEI	35239	350,00	67.369.447,64	96.508.375,97	29.138.928,33
03/10						67.369.447,64	96.508.375,97	29.138.928,33
05/10	15198	15631	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	400,00	67.369.847,64	96.508.375,97	29.138.528,33
05/10	15200	15635	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	500,00	67.370.347,64	96.508.375,97	29.138.028,33
05/10	15201	15637	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	643,00	67.370.990,64	96.508.375,97	29.137.385,33
05/10	15202	15639	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	400,00	67.371.390,64	96.508.375,97	29.136.985,33
05/10	15196	15626	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	250,00	67.371.640,64	96.508.375,97	29.136.735,33
05/10	15197	15629	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	200,00	67.371.840,64	96.508.375,97	29.136.535,33
05/10	16081	11088	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	69.611.951,51	96.508.375,97	26.896.424,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	31 2636	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10						69.611.951,51	96.508.375,97	26.896.424,46
08/10	15199	15633	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	150,00	69.612.101,51	96.508.375,97	26.896.274,46
08/10	15195	15623	ENILCE LEME	37550	200,00	69.612.301,51	97.893.191,44	28.280.889,93
08/10						69.612.301,51	97.893.191,44	28.280.889,93
10/10						69.612.301,51	97.986.274,64	28.373.973,13
15/10	15572	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	22.718,69	69.635.020,20	97.922.032,64	28.287.012,44
15/10						69.635.020,20	97.922.032,64	28.287.012,44
17/10						69.635.020,20	97.925.272,64	28.290.252,44
18/10	15907	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.424,54	69.674.444,74	97.925.272,64	28.250.827,90
18/10	15630	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.879,41	69.689.324,15	97.925.272,64	28.235.948,49
18/10						69.689.324,15	97.925.272,64	28.235.948,49
19/10	16166	01507	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.400,00	69.743.724,15	97.925.272,64	28.181.548,49
19/10	16169	07690	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	69.745.749,15	97.925.272,64	28.179.523,49
19/10	16172	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	69.800.336,38	97.925.272,64	28.124.936,26
19/10						69.800.336,38	97.925.272,64	28.124.936,26
22/10	16206	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	807.842,53	70.608.178,91	97.925.272,64	27.317.093,73
22/10	16207	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	72.079.129,00	97.925.412,44	25.846.283,44
22/10						72.079.129,00	97.925.412,44	25.846.283,44
23/10	16196	09972	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	13.475,00	72.092.604,00	97.925.412,44	25.832.808,44
23/10	16197	10086	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	20.335,00	72.112.939,00	97.925.412,44	25.812.473,44
23/10	16198	08183	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	32.200,00	72.145.139,00	97.925.412,44	25.780.273,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	32 2637	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 4.600.000,00 Final .....: 98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	16233	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.211,89	72.187.350,89	97.926.112,44	25.738.761,55
23/10						72.187.350,89	97.926.112,44	25.738.761,55
24/10						72.187.350,89	97.928.086,67	25.740.735,78
26/10	16264	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	72.691.344,98	97.928.086,67	25.236.741,69
26/10	16265	10301	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	626.300,68	73.317.645,66	97.928.086,67	24.610.441,01
26/10	16218	00839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.038,07	73.318.683,73	97.928.086,67	24.609.402,94
26/10	16218	02360	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	131,68	73.318.815,41	97.928.086,67	24.609.271,26
26/10	16221	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	73.363.815,41	97.928.086,67	24.564.271,26
26/10	16222	11631	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	45.895,50	73.409.710,91	97.928.086,67	24.518.375,76
26/10	16224	03712	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	19.438,24	73.429.149,15	97.928.086,67	24.498.937,52
26/10						73.429.149,15	97.928.086,67	24.498.937,52
29/10	16238	16666	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	375,00	73.429.524,15	97.928.086,67	24.498.562,52
29/10	16271	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.441,06	73.434.965,21	97.928.086,67	24.493.121,46
29/10	16272	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	2.102,58	73.437.067,79	97.928.086,67	24.491.018,88
29/10	16273	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.378,10	73.442.445,89	97.928.086,67	24.485.640,78
29/10	16274	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.146,47	73.445.592,36	97.928.086,67	24.482.494,31
29/10	16467	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	62.176,01	73.507.768,37	97.928.086,67	24.420.318,30
29/10						73.507.768,37	97.928.086,67	24.420.318,30
30/10	16610	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.916,58	73.516.684,95	97.928.086,67	24.411.401,72
30/10						73.516.684,95	97.928.086,67	24.411.401,72
31/10	16696	04737	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2,91	73.516.687,86	97.928.086,67	24.411.398,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	33 2638	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						73.516.687,86	97.928.086,67	24.411.398,81
01/11	16864	17095	JESSICA PINHEIRO MIMI	39968	300,00	73.516.987,86	97.928.086,67	24.411.098,81
01/11	16223	16470	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	250,00	73.517.237,86	97.928.086,67	24.410.848,81
01/11	16225	16475	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	250,00	73.517.487,86	97.928.086,67	24.410.598,81
01/11	16299	11088	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	74.077.515,57	97.930.677,85	23.853.162,28
01/11						74.077.515,57	97.930.677,85	23.853.162,28
05/11	16327	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	681,90	74.078.197,47	97.933.211,85	23.855.014,38
05/11						74.078.197,47	97.933.211,85	23.855.014,38
06/11	16282	16472	ERICA NIHEI	35239	200,00	74.078.397,47	97.933.211,85	23.854.814,38
06/11	16333	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	74.489.884,99	97.933.211,85	23.443.326,86
06/11	16336	11801	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	17.665,74	74.507.550,73	97.933.211,85	23.425.661,12
06/11	16337	01509	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	23.711,34	74.531.262,07	97.933.211,85	23.401.949,78
06/11						74.531.262,07	97.933.211,85	23.401.949,78
07/11	16345	09794	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	16.300,35	74.547.562,42	97.933.211,85	23.385.649,43
07/11	16350	10295	D2N VEICULOS LTDA	49151	59.940,00	74.607.502,42	97.933.211,85	23.325.709,43
07/11	16351	00989	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	22.498,64	74.630.001,06	97.933.211,85	23.303.210,79
07/11	16352	00989	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.418,39	74.654.419,45	97.933.211,85	23.278.792,40
07/11	16353	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	74.655.139,45	97.933.211,85	23.278.072,40
07/11						74.655.139,45	97.933.211,85	23.278.072,40
08/11	16975	17165	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	200,00	74.655.339,45	97.933.211,85	23.277.872,40
08/11	16960	17149	ENILCE LEME	37550	200,00	74.655.539,45	97.933.211,85	23.277.672,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	34 2639	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	16961	17151	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	250,00	74.655.789,45	97.933.211,85	23.277.422,40
08/11	16963	17153	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	200,00	74.655.989,45	97.933.211,85	23.277.222,40
08/11	16970	17159	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	400,00	74.656.389,45	97.933.211,85	23.276.822,40
08/11	16972	17161	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	577,00	74.656.966,45	97.933.211,85	23.276.245,40
08/11	16974	17163	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	74.657.366,45	97.933.211,85	23.275.845,40
08/11						74.657.366,45	97.933.211,85	23.275.845,40
09/11	16966	17155	FLAVIA RAFAELA DINIZ	49742	370,00	74.657.736,45	97.933.211,85	23.275.475,40
09/11	16367	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	647.975,04	75.305.711,49	97.936.457,85	22.630.746,36
09/11						75.305.711,49	97.936.457,85	22.630.746,36
12/11	16968	17157	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	200,00	75.305.911,49	97.937.078,85	22.631.167,36
12/11						75.305.911,49	97.937.078,85	22.631.167,36
13/11						75.305.911,49	97.898.965,02	22.593.053,53
14/11	17443	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.964,33	75.327.875,82	97.898.965,02	22.571.089,20
14/11	17448	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.128,27	75.370.004,09	97.898.965,02	22.528.960,93
14/11	16387	07690	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	75.372.029,09	97.898.965,02	22.526.935,93
14/11	16388	14943	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	86.264,00	75.458.293,09	97.898.965,02	22.440.671,93
14/11	17449	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18.330,28	75.476.623,37	97.898.965,02	22.422.341,65
14/11						75.476.623,37	97.898.965,02	22.422.341,65
21/11	16428	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	822.975,05	76.299.598,42	97.898.965,02	21.599.366,60
21/11	16430	11088	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	78.539.709,29	97.898.965,02	19.359.255,73
21/11	16431	12545	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	225.391,00	78.765.100,29	97.898.965,02	19.133.864,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	35 2640	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/11						78.765.100,29	97.898.965,02	19.133.864,73
23/11	17755	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.893,49	78.807.993,78	97.898.965,02	19.090.971,24
23/11	16437	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	79.311.987,87	97.898.965,02	18.586.977,15
23/11	16437	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	79.366.575,10	97.898.965,02	18.532.389,92
23/11	16446	10013	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.850,00	79.371.425,10	97.899.230,02	18.527.804,92
23/11						79.371.425,10	97.899.230,02	18.527.804,92
26/11	17871	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	79.782.912,62	97.899.230,02	18.116.317,40
26/11						79.782.912,62	97.899.230,02	18.116.317,40
28/11	17930	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.262,94	79.786.175,56	97.899.230,02	18.113.054,46
28/11	17918	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	72.958,97	79.859.134,53	97.899.230,02	18.040.095,49
28/11	16469	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.215,03	79.863.349,56	97.899.230,02	18.035.880,46
28/11	16470	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.623,67	79.864.973,23	97.899.230,02	18.034.256,79
28/11	16471	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	2.689,05	79.867.662,28	97.899.230,02	18.031.567,74
28/11						79.867.662,28	97.899.230,02	18.031.567,74
29/11						79.867.662,28	97.895.530,02	18.027.867,74
30/11	16502	03214	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	713,70	79.868.375,98	97.895.530,02	18.027.154,04
30/11	16514	10295	D2N VEICULOS LTDA	49151	59.940,00	79.928.315,98	97.895.530,02	17.967.214,04
30/11	16515	01507	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.400,00	79.982.715,98	97.895.530,02	17.912.814,04
30/11	17989	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.456,04	79.997.172,02	97.895.530,02	17.898.358,00
30/11	18248	04737	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	0,13	79.997.172,15	97.895.530,02	17.898.357,87
30/11						79.997.172,15	97.895.530,02	17.898.357,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.600.000,00
2018	36 2641	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 98.068.155,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12						79.997.172,15	97.839.571,72	17.842.399,57
04/12	16510	18094	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	300,00	79.997.472,15	97.839.571,72	17.842.099,57
04/12						79.997.472,15	97.839.571,72	17.842.099,57
05/12	16541	11801	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	24.973,65	80.022.445,80	97.839.571,72	17.817.125,92
05/12	16535	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	807.842,53	80.830.288,33	97.839.571,72	17.009.283,39
05/12	16529	00208	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.375,51	80.831.663,84	97.839.571,72	17.007.907,88
05/12	16529	09972	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	12.624,49	80.844.288,33	97.839.571,72	16.995.283,39
05/12	16530	08183	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	30.800,00	80.875.088,33	97.839.571,72	16.964.483,39
05/12	16531	10086	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	19.285,00	80.894.373,33	97.839.571,72	16.945.198,39
05/12	16532	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	80.939.373,33	97.839.571,72	16.900.198,39
05/12	16533	03712	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	215.250,59	81.154.623,92	97.900.380,02	16.745.756,10
05/12						81.154.623,92	97.900.380,02	16.745.756,10
07/12	18705	11088	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	81.714.651,63	97.900.380,02	16.185.728,39
07/12						81.714.651,63	97.900.380,02	16.185.728,39
10/12	16568	09794	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	20.999,55	81.735.651,18	97.900.380,02	16.164.728,84
10/12						81.735.651,18	97.900.380,02	16.164.728,84
13/12						81.735.651,18	97.902.243,59	16.166.592,41
14/12	18944	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	23.695,05	81.759.346,23	97.902.235,02	16.142.888,79
14/12						81.759.346,23	97.902.235,02	16.142.888,79
18/12	18968	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.788,95	81.802.135,18	97.902.235,02	16.100.099,84
18/12	16616	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	647.975,05	82.450.110,23	97.902.235,02	15.452.124,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	4.600.000,00
2018	37 2642	Unid. Desp: 00			Final ......:	98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	16618	10301	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	616.746,94	83.066.857,17	97.902.235,02	14.835.377,85
18/12	16619	14943	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	323.490,00	83.390.347,17	97.902.235,02	14.511.887,85
18/12	16615	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	720,00	83.391.067,17	97.902.235,02	14.511.167,85
18/12	16616	00839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.038,07	83.392.105,24	97.902.235,02	14.510.129,78
18/12	16616	02360	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	131,68	83.392.236,92	97.902.235,02	14.509.998,10
18/12	16618	10013	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.850,00	83.397.086,92	97.902.235,02	14.505.148,10
18/12	16619	01509	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	13.654,37	83.410.741,29	97.902.235,02	14.491.493,73
18/12						83.410.741,29	97.902.235,02	14.491.493,73
19/12	19079	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.550,54	83.431.291,83	97.902.235,02	14.470.943,19
19/12						83.431.291,83	97.902.235,02	14.470.943,19
20/12						83.431.291,83	98.062.944,35	14.631.652,52
21/12	19221	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	44.002,07	83.475.293,90	98.062.944,35	14.587.650,45
21/12						83.475.293,90	98.062.944,35	14.587.650,45
26/12	19792	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.960,38	83.479.254,28	98.062.944,35	14.583.690,07
26/12	19780	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	49.993,72	83.529.248,00	98.062.944,35	14.533.696,35
26/12	16673	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.722,78	83.531.970,78	98.062.944,35	14.530.973,57
26/12	16674	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	3.080,88	83.535.051,66	98.062.944,35	14.527.892,69
26/12	16675	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.067,15	83.543.118,81	98.062.944,35	14.519.825,54
26/12						83.543.118,81	98.062.944,35	14.519.825,54
27/12	19809	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15.228,46	83.558.347,27	98.062.944,35	14.504.597,08
27/12						83.558.347,27	98.062.944,35	14.504.597,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	38 2643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						83.558.347,27	85.695.546,11	2.137.198,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	16.402.015,91
2018	1 2644	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.992.499,04	4.992.499,04
10/01	00053	00209	ENILCE LEME	37550	1.000,00	1.000,00	4.992.499,04	4.991.499,04
10/01	00054	00211	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	1.500,00	2.500,00	4.992.499,04	4.989.999,04
10/01	00055	00213	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	2.000,00	4.500,00	4.992.499,04	4.987.999,04
10/01						4.500,00	4.992.499,04	4.987.999,04
12/01	00074	00014	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50	123.592,50	4.992.499,04	4.868.906,54
12/01	00074	00014	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50	242.685,00	4.992.499,04	4.749.814,04
12/01	00074	00014	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	82.393,57	325.078,57	4.992.499,04	4.667.420,47
12/01	00074	00014	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	23.114,54	348.193,11	4.992.499,04	4.644.305,93
12/01	00074	00014	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	22.062,38	370.255,49	4.992.499,04	4.622.243,55
12/01						370.255,49	4.992.499,04	4.622.243,55
16/01	00069	00238	ODAIR NELSON DA VEIGA	41685	1.000,00	371.255,49	5.002.566,16	4.631.310,67
16/01						371.255,49	5.002.566,16	4.631.310,67
17/01	00383	00090	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	336,00	371.591,49	5.002.566,16	4.630.974,67
17/01	00385	00254	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	29.941,47	401.532,96	5.002.566,16	4.601.033,20
17/01	00399	00094	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	19.488,00	421.020,96	5.303.265,90	4.882.244,94
17/01						421.020,96	5.303.265,90	4.882.244,94
18/01	03961	00944	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	750,00	421.770,96	5.303.544,86	4.881.773,90
18/01						421.770,96	5.303.544,86	4.881.773,90
19/01	00403	00906	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	750,00	422.520,96	5.303.544,86	4.881.023,90
19/01	00404	00912	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	750,00	423.270,96	5.303.544,86	4.880.273,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 2645	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 16.402.015,91 Final .....: 7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01	03952	00916	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	750,00	424.020,96	5.303.544,86	4.879.523,90
19/01	03953	00918	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	1.000,00	425.020,96	5.307.438,86	4.882.417,90
19/01						425.020,96	5.307.438,86	4.882.417,90
22/01	00409	00926	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN	37420	750,00	425.770,96	5.313.438,86	4.887.667,90
22/01						425.770,96	5.313.438,86	4.887.667,90
23/01	03985	00961	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	210,00	425.980,96	5.313.438,86	4.887.457,90
23/01	03997	00949	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	40776	1.168,86	427.149,82	5.313.438,86	4.886.289,04
23/01	03997	00950	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	40776	481,00	427.630,82	5.313.438,86	4.885.808,04
23/01	03998	00254	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	27.553,50	455.184,32	5.313.438,86	4.858.254,54
23/01	03986	01405	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00	455.934,32	5.313.438,86	4.857.504,54
23/01	04000	01431	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	3.875,00	459.809,32	5.313.438,86	4.853.629,54
23/01	04001	01432	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	14.520,00	474.329,32	5.313.438,86	4.839.109,54
23/01	04002	01433	CREMER S/A	44241	970,00	475.299,32	5.313.438,86	4.838.139,54
23/01	04002	01438	CREMER S/A	44241	8.079,00	483.378,32	5.313.438,86	4.830.060,54
23/01	04002	01438	CREMER S/A	44241	8.740,00	492.118,32	5.313.438,86	4.821.320,54
23/01	04003	01430	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	14.400,00	506.518,32	5.313.438,86	4.806.920,54
23/01	04004	01454	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	796,00	507.314,32	5.313.438,86	4.806.124,54
23/01	04005	01449	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	1.203,99	508.518,31	5.313.438,86	4.804.920,55
23/01	04006	01437	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	280,50	508.798,81	5.313.438,86	4.804.640,05
23/01	04007	01428	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	4.070,00	512.868,81	5.313.438,86	4.800.570,05
23/01	04008	01426	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	9.880,00	522.748,81	5.313.438,86	4.790.690,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	3 2646	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/01	04009	01452	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	3.469,00	526.217,81	5.313.438,86	4.787.221,05
23/01	04010	01451	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	7.000,00	533.217,81	5.313.438,86	4.780.221,05
23/01	04011	01435	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.100,00	534.317,81	5.313.438,86	4.779.121,05
23/01	04011	01436	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	412,50	534.730,31	5.313.438,86	4.778.708,55
23/01	04013	01418	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	425,56	535.155,87	5.313.438,86	4.778.282,99
23/01	04015	01434	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	5.035,50	540.191,37	5.313.438,86	4.773.247,49
23/01	04017	01455	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	19.072,00	559.263,37	5.313.438,86	4.754.175,49
23/01	04018	01453	CIRURGICA KD LTDA	42094	16.520,00	575.783,37	5.313.438,86	4.737.655,49
23/01	04019	01424	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	2.635,10	578.418,47	5.313.438,86	4.735.020,39
23/01	04023	01470	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	4.760,00	583.178,47	5.313.438,86	4.730.260,39
23/01	04024	01478	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	1.100,00	584.278,47	5.313.438,86	4.729.160,39
23/01	04024	01481	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	101,70	584.380,17	5.313.438,86	4.729.058,69
23/01	04025	01475	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	1.405,00	585.785,17	5.313.438,86	4.727.653,69
23/01	04026	01476	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	2.295,00	588.080,17	5.313.438,86	4.725.358,69
23/01	04027	01473	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	252,00	588.332,17	5.313.438,86	4.725.106,69
23/01	04029	01488	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	1.250,00	589.582,17	5.313.438,86	4.723.856,69
23/01	04030	01483	ITACA EIRELI-ME	47165	472,10	590.054,27	5.313.438,86	4.723.384,59
23/01	04031	01479	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	1.440,00	591.494,27	5.313.438,86	4.721.944,59
23/01	04032	01477	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	1.738,00	593.232,27	5.313.438,86	4.720.206,59
23/01	04033	01484	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	1.800,00	595.032,27	5.313.438,86	4.718.406,59
23/01	04034	01480	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	2.865,00	597.897,27	5.313.438,86	4.715.541,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	4 2647	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/01	04035	01472	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	170,00	598.067,27	5.313.438,86	4.715.371,59
23/01	04035	01489	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.076,00	600.143,27	5.313.438,86	4.713.295,59
23/01	04035	01490	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.768,00	602.911,27	5.313.438,86	4.710.527,59
23/01						602.911,27	5.313.438,86	4.710.527,59
25/01	00461	01404	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA	48559	1.000,00	603.911,27	5.313.438,86	4.709.527,59
25/01						603.911,27	5.313.438,86	4.709.527,59
26/01	04010	01548	PORTAL LTDA	19001	4.299,00	608.210,27	5.313.438,86	4.705.228,59
26/01						608.210,27	5.313.438,86	4.705.228,59
29/01	04049	01978	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	556,00	608.766,27	5.313.438,86	4.704.672,59
29/01	04053	01976	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	544,00	609.310,27	5.313.438,86	4.704.128,59
29/01	04056	01990	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	675,00	609.985,27	5.313.438,86	4.703.453,59
29/01	04057	01988	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	636,00	610.621,27	5.313.438,86	4.702.817,59
29/01	04058	01969	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	370,20	610.991,47	5.313.438,86	4.702.447,39
29/01	04059	01972	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	418,80	611.410,27	5.313.438,86	4.702.028,59
29/01	04060	01944	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	32,75	611.443,02	5.313.438,86	4.701.995,84
29/01	04062	01965	CIRURGICA KD LTDA	42094	280,00	611.723,02	5.313.438,86	4.701.715,84
29/01	04063	01966	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	313,74	612.036,76	5.313.438,86	4.701.402,10
29/01	04064	01947	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	126,00	612.162,76	5.313.438,86	4.701.276,10
29/01	04067	01989	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	725,00	612.887,76	5.313.438,86	4.700.551,10
29/01	04053	02024	RODRIGO TONELOTTO	35958	5.389,55	618.277,31	5.313.438,86	4.695.161,55
29/01						618.277,31	5.313.438,86	4.695.161,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	5 2648	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02						618.277,31	5.314.188,86	4.695.911,55
02/02	14083	02278	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	6.500,00	624.777,31	5.314.188,86	4.689.411,55
02/02	14087	02302	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	69,74	624.847,05	5.314.188,86	4.689.341,81
02/02	14087	02422	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	69,74	624.916,79	5.314.188,86	4.689.272,07
02/02	14087	02424	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	69,74	624.986,53	5.314.188,86	4.689.202,33
02/02	14087	02425	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	69,74	625.056,27	5.314.188,86	4.689.132,59
02/02	14087	02426	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	69,74	625.126,01	5.314.188,86	4.689.062,85
02/02	14089	02291	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	293.904,00	919.030,01	5.314.188,86	4.395.158,85
02/02	14090	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	24.858,65	943.888,66	5.314.188,86	4.370.300,20
02/02	14090	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	35.411,40	979.300,06	5.314.188,86	4.334.888,80
02/02	14090	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	33.021,57	1.012.321,63	5.314.188,86	4.301.867,23
02/02	14090	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	31.665,76	1.043.987,39	5.314.188,86	4.270.201,47
02/02						1.043.987,39	5.314.188,86	4.270.201,47
05/02						1.043.987,39	5.359.194,96	4.315.207,57
06/02						1.043.987,39	5.415.064,72	4.371.077,33
07/02	14114	02783	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00	1.044.737,39	5.415.064,72	4.370.327,33
07/02						1.044.737,39	5.415.064,72	4.370.327,33
08/02	01429	02992	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	1.000,00	1.045.737,39	5.435.459,02	4.389.721,63
08/02						1.045.737,39	5.435.459,02	4.389.721,63
09/02	14165	02824	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	5.700,00	1.051.437,39	5.435.459,02	4.384.021,63
09/02	14165	02825	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	4.800,00	1.056.237,39	5.435.459,02	4.379.221,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	6 2649	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/02	14149	02823	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	5.650,00	1.061.887,39	5.435.459,02	4.373.571,63
09/02	14149	02835	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	7.149,60	1.069.036,99	5.435.459,02	4.366.422,03
09/02	14169	02834	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	2.761,78	1.071.798,77	5.435.459,02	4.363.660,25
09/02	14170	02840	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.094,00	1.073.892,77	5.435.459,02	4.361.566,25
09/02	14172	02836	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.354,72	1.075.247,49	5.435.459,02	4.360.211,53
09/02	14173	02833	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	136,00	1.075.383,49	5.435.459,02	4.360.075,53
09/02	14174	02831	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	9.430,00	1.084.813,49	5.451.007,58	4.366.194,09
09/02						1.084.813,49	5.451.007,58	4.366.194,09
14/02	14091	02602	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	750,00	1.085.563,49	5.451.007,58	4.365.444,09
14/02						1.085.563,49	5.451.007,58	4.365.444,09
15/02	14076	02601	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	750,00	1.086.313,49	5.451.007,58	4.364.694,09
15/02	14092	02603	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	1.000,00	1.087.313,49	5.451.007,58	4.363.694,09
15/02	01194	02604	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	750,00	1.088.063,49	5.451.007,58	4.362.944,09
15/02	01195	02606	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	750,00	1.088.813,49	5.451.007,58	4.362.194,09
15/02						1.088.813,49	5.451.007,58	4.362.194,09
16/02	01196	02612	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	1.000,00	1.089.813,49	5.451.007,58	4.361.194,09
16/02	14192	03521	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	254,80	1.090.068,29	5.451.007,58	4.360.939,29
16/02	14199	03656	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	460,00	1.090.528,29	5.451.007,58	4.360.479,29
16/02	14210	03670	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	879,60	1.091.407,89	5.451.007,58	4.359.599,69
16/02	14211	03628	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	3.750,00	1.095.157,89	5.451.007,58	4.355.849,69
16/02	14212	03665	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	3.900,00	1.099.057,89	5.451.007,58	4.351.949,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	7 2650	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02	14214	03607	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	6.558,96	1.105.616,85	5.453.841,08	4.348.224,23
16/02						1.105.616,85	5.453.841,08	4.348.224,23
21/02	01197	02613	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA	48559	1.000,00	1.106.616,85	5.454.841,08	4.348.224,23
21/02						1.106.616,85	5.454.841,08	4.348.224,23
22/02						1.106.616,85	5.455.122,46	4.348.505,61
23/02	14235	03854	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	1.350,00	1.107.966,85	5.455.122,46	4.347.155,61
23/02	14236	03847	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	58,50	1.108.025,35	5.455.122,46	4.347.097,11
23/02	14237	03050	RODRIGO TONELOTTO	35958	4.778,71	1.112.804,06	5.455.122,46	4.342.318,40
23/02	14238	03047	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	425,57	1.113.229,63	5.455.122,46	4.341.892,83
23/02	14239	00570	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	714,42	1.113.944,05	5.455.122,46	4.341.178,41
23/02	14243	03855	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	1.425,00	1.115.369,05	5.455.122,46	4.339.753,41
23/02	14250	01001	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	291,77	1.115.660,82	5.455.122,46	4.339.461,64
23/02	14250	01002	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	291,77	1.115.952,59	5.455.122,46	4.339.169,87
23/02	14250	01003	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	291,77	1.116.244,36	5.455.122,46	4.338.878,10
23/02	14250	01004	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	291,77	1.116.536,13	5.455.122,46	4.338.586,33
23/02	14244	04012	DIEGO BISPO FERNANDES	42270	1.000,00	1.117.536,13	5.455.122,46	4.337.586,33
23/02	14253	03091	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	178,00	1.117.714,13	5.455.122,46	4.337.408,33
23/02	14255	00570	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	2.618,78	1.120.332,91	5.493.557,66	4.373.224,75
23/02						1.120.332,91	5.493.557,66	4.373.224,75
01/03						1.120.332,91	5.495.307,66	4.374.974,75
02/03	14306	04031	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	281,38	1.120.614,29	5.495.307,66	4.374.693,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	16.402.015,91
2018	8 2651	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	14323	04077	GOLDEN FOOD COM E EXPORT.DE ALIMENTOS EIRELI	42757	16.920,00	1.137.534,29	5.495.307,66	4.357.773,37
02/03	14323	04078	GOLDEN FOOD COM E EXPORT.DE ALIMENTOS EIRELI	42757	16.920,00	1.154.454,29	5.495.307,66	4.340.853,37
02/03	14324	04082	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	1.919,20	1.156.373,49	5.495.307,66	4.338.934,17
02/03	14325	04076	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	2.676,00	1.159.049,49	5.504.528,26	4.345.478,77
02/03						1.159.049,49	5.504.528,26	4.345.478,77
05/03	14333	04661	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00	1.159.799,49	5.507.712,76	4.347.913,27
05/03						1.159.799,49	5.507.712,76	4.347.913,27
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.179.139,07	5.507.712,76	4.328.573,69
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.198.478,65	5.507.712,76	4.309.234,11
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.217.818,23	5.507.712,76	4.289.894,53
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.237.157,81	5.507.712,76	4.270.554,95
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.669,79	1.246.827,60	5.507.712,76	4.260.885,16
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.266.167,18	5.507.712,76	4.241.545,58
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.285.506,76	5.507.712,76	4.222.206,00
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.669,79	1.295.176,55	5.507.712,76	4.212.536,21
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.314.516,13	5.507.712,76	4.193.196,63
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.333.855,71	5.507.712,76	4.173.857,05
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.353.195,29	5.507.712,76	4.154.517,47
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.372.534,87	5.507.712,76	4.135.177,89
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.669,79	1.382.204,66	5.507.712,76	4.125.508,10
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.401.544,24	5.507.712,76	4.106.168,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	9 2652	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.420.883,82	5.507.712,76	4.086.828,94
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	464,15	1.421.347,97	5.507.712,76	4.086.364,79
06/03	02689	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	1.211,95	1.422.559,92	5.507.712,76	4.085.152,84
06/03						1.422.559,92	5.507.712,76	4.085.152,84
07/03	02652	04667	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	1.000,00	1.423.559,92	5.508.712,76	4.085.152,84
07/03						1.423.559,92	5.508.712,76	4.085.152,84
08/03						1.423.559,92	5.509.712,76	4.086.152,84
09/03	14367	04845	MEDK RES IMPORT.COM.PROD.MED.HOSP.LTDA-EPP	47211	61,60	1.423.621,52	5.509.712,76	4.086.091,24
09/03	14368	04829	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	5.400,00	1.429.021,52	5.509.712,76	4.080.691,24
09/03	14369	04827	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	2.031,00	1.431.052,52	5.509.712,76	4.078.660,24
09/03	14372	04823	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	1.728,00	1.432.780,52	5.509.712,76	4.076.932,24
09/03	14377	02842	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI- EPP	29667	1.140,00	1.433.920,52	5.509.712,76	4.075.792,24
09/03	14378	05584	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI	29667	2.932,50	1.436.853,02	5.509.712,76	4.072.859,74
09/03	14382	03047	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	451,36	1.437.304,38	5.509.712,76	4.072.408,38
09/03	02983	05621	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	1.000,00	1.438.304,38	5.509.712,76	4.071.408,38
09/03	14383	03050	RODRIGO TONELOTTO	35958	6.233,10	1.444.537,48	5.509.712,76	4.065.175,28
09/03						1.444.537,48	5.509.712,76	4.065.175,28
12/03						1.444.537,48	5.513.712,76	4.069.175,28
14/03	14403	05837	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	750,00	1.445.287,48	5.519.277,56	4.073.990,08
14/03						1.445.287,48	5.519.277,56	4.073.990,08
15/03	14401	05833	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	1.000,00	1.446.287,48	5.519.277,56	4.072.990,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	10 2653	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	14402	05834	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	750,00	1.447.037,48	5.521.377,56	4.074.340,08
15/03						1.447.037,48	5.521.377,56	4.074.340,08
16/03	14415	03106	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.651,20	1.448.688,68	5.521.377,56	4.072.688,88
16/03	14415	03111	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	734,98	1.449.423,66	5.521.377,56	4.071.953,90
16/03	14432	03104	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.190,00	1.452.613,66	5.521.377,56	4.068.763,90
16/03	14432	03110	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	282,00	1.452.895,66	5.521.377,56	4.068.481,90
16/03	14437	03112	PORTAL LTDA	19001	2.966,31	1.455.861,97	5.521.377,56	4.065.515,59
16/03	14438	00570	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	233,97	1.456.095,94	5.521.437,56	4.065.341,62
16/03						1.456.095,94	5.521.437,56	4.065.341,62
19/03	03190	05836	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	750,00	1.456.845,94	5.586.827,96	4.129.982,02
19/03						1.456.845,94	5.586.827,96	4.129.982,02
20/03	03189	05835	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	750,00	1.457.595,94	5.586.827,96	4.129.232,02
20/03	14445	06057	GL COMERCIAL LTDA	47099	1.720,00	1.459.315,94	5.586.827,96	4.127.512,02
20/03	14446	06062	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA	47127	2.472,30	1.461.788,24	5.586.827,96	4.125.039,72
20/03	14448	06070	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	1.372,50	1.463.160,74	5.586.827,96	4.123.667,22
20/03	14440	06074	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.100,00	1.465.260,74	5.586.827,96	4.121.567,22
20/03						1.465.260,74	5.586.827,96	4.121.567,22
22/03						1.465.260,74	5.588.062,46	4.122.801,72
23/03	14480	02074	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	60,00	1.465.320,74	5.588.062,46	4.122.741,72
23/03	14480	06149	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	60,00	1.465.380,74	5.588.062,46	4.122.681,72
23/03	14482	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	33.775,27	1.499.156,01	5.588.062,46	4.088.906,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	16.402.015,91
2018	11 2654	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14466	03095	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	440,00	1.499.596,01	5.588.062,46	4.088.466,45
23/03	14492	03107	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	343,65	1.499.939,66	5.588.062,46	4.088.122,80
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.519.279,24	5.588.062,46	4.068.783,22
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.538.618,82	5.588.062,46	4.049.443,64
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.557.958,40	5.588.062,46	4.030.104,06
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.577.297,98	5.588.062,46	4.010.764,48
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.596.637,56	5.588.062,46	3.991.424,90
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.615.977,14	5.588.062,46	3.972.085,32
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.635.316,72	5.588.062,46	3.952.745,74
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.654.656,30	5.588.062,46	3.933.406,16
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.673.995,88	5.588.062,46	3.914.066,58
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.693.335,46	5.588.062,46	3.894.727,00
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.712.675,04	5.588.062,46	3.875.387,42
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.732.014,62	5.588.062,46	3.856.047,84
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.751.354,20	5.588.062,46	3.836.708,26
23/03	14493	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	7.349,04	1.758.703,24	5.588.062,46	3.829.359,22
23/03						1.758.703,24	5.588.062,46	3.829.359,22
26/03						1.758.703,24	5.591.287,46	3.832.584,22
27/03	14501	06457	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	333,00	1.759.036,24	5.591.287,46	3.832.251,22
27/03	14501	06458	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	835,00	1.759.871,24	5.591.287,46	3.831.416,22
27/03	14502	06466	HAVERIM COMERCIAL LTDA	44343	66,50	1.759.937,74	5.591.287,46	3.831.349,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	16.402.015,91
2018	12 2655	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						1.759.937,74	5.591.287,46	3.831.349,72
29/03	14535	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.523,61	1.790.461,35	5.591.287,46	3.800.826,11
29/03	14537	06502	WILLTEK TECNOLOGIA COM EQUIP MED HOSP LTDA ME	48328	3.225,00	1.793.686,35	5.590.497,46	3.796.811,11
29/03						1.793.686,35	5.590.497,46	3.796.811,11
02/04	04433	06862	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	1.000,00	1.794.686,35	5.591.497,46	3.796.811,11
02/04						1.794.686,35	5.591.497,46	3.796.811,11
03/04	04385	06794	ODAIR NELSON DA VEIGA	41685	210,00	1.794.896,35	5.591.497,46	3.796.601,11
03/04						1.794.896,35	5.591.497,46	3.796.601,11
04/04	04485	06931	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	1.000,00	1.795.896,35	5.592.497,46	3.796.601,11
04/04						1.795.896,35	5.592.497,46	3.796.601,11
06/04	14587	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	1.968,21	1.797.864,56	5.592.497,46	3.794.632,90
06/04	14605	03105	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	2.070,00	1.799.934,56	5.592.497,46	3.792.562,90
06/04	14607	03108	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	6.381,53	1.806.316,09	5.592.497,46	3.786.181,37
06/04	14608	03098	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	294,00	1.806.610,09	5.592.497,46	3.785.887,37
06/04	14609	03050	RODRIGO TONELOTTO	35958	6.233,10	1.812.843,19	5.592.497,46	3.779.654,27
06/04						1.812.843,19	5.592.497,46	3.779.654,27
10/04						1.812.843,19	5.593.577,46	3.780.734,27
11/04	04788	07134	ENILCE LEME	37550	1.000,00	1.813.843,19	5.594.577,46	3.780.734,27
11/04						1.813.843,19	5.594.577,46	3.780.734,27
12/04						1.813.843,19	5.609.956,02	3.796.112,83
13/04	14644	03545	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.700,00	1.815.543,19	5.609.956,02	3.794.412,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	13 2656	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	14645	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	824,60	1.816.367,79	5.609.956,02	3.793.588,23
13/04	14646	03047	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA	47127	799,55	1.817.167,34	5.609.956,02	3.792.788,68
13/04	14662	07110	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	972,00	1.818.139,34	5.609.956,02	3.791.816,68
13/04	14663	07112	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	108,00	1.818.247,34	5.609.956,02	3.791.708,68
13/04	14665	02074	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	166,00	1.818.413,34	5.609.956,02	3.791.542,68
13/04	14656	07146	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	1.000,00	1.819.413,34	5.609.956,02	3.790.542,68
13/04	14657	07150	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00	1.820.163,34	5.933.668,22	4.113.504,88
13/04						1.820.163,34	5.933.668,22	4.113.504,88
16/04						1.820.163,34	5.981.097,58	4.160.934,24
17/04	14725	07497	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	1.000,00	1.821.163,34	5.981.097,58	4.159.934,24
17/04	14712	07502	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	750,00	1.821.913,34	5.981.097,58	4.159.184,24
17/04	14726	07640	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	750,00	1.822.663,34	6.045.401,73	4.222.738,39
17/04						1.822.663,34	6.045.401,73	4.222.738,39
18/04	05141	07517	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	1.000,00	1.823.663,34	6.045.401,73	4.221.738,39
18/04	05142	07518	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA	48559	1.000,00	1.824.663,34	6.045.401,73	4.220.738,39
18/04	05146	07522	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	750,00	1.825.413,34	6.053.476,23	4.228.062,89
18/04						1.825.413,34	6.053.476,23	4.228.062,89
20/04	14702	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	210,08	1.825.623,42	6.053.476,23	4.227.852,81
20/04	14707	03503	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.662,00	1.827.285,42	6.053.476,23	4.226.190,81
20/04	14761	05065	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	252,00	1.827.537,42	6.053.476,23	4.225.938,81
20/04	14762	03096	CM HOSPITALAR S.A.	38172	3.604,80	1.831.142,22	6.053.476,23	4.222.334,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	14 2657	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14736	03546	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	7.800,00	1.838.942,22	6.053.476,23	4.214.534,01
20/04	14737	03095	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	210,00	1.839.152,22	6.053.476,23	4.214.324,01
20/04	14764	03544	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP	47952	4.788,00	1.843.940,22	6.053.476,23	4.209.536,01
20/04	14765	03112	PORTAL LTDA	19001	687,84	1.844.628,06	6.053.476,23	4.208.848,17
20/04	14767	00570	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	31,18	1.844.659,24	6.053.476,23	4.208.816,99
20/04	14740	07729	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	1.849.659,24	6.053.476,23	4.203.816,99
20/04	14774	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	34.997,93	1.884.657,17	6.053.476,23	4.168.819,06
20/04	14775	07721	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	287,50	1.884.944,67	6.053.476,23	4.168.531,56
20/04	14776	07720	PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI	48109	1.355,00	1.886.299,67	6.058.476,23	4.172.176,56
20/04						1.886.299,67	6.058.476,23	4.172.176,56
23/04	05144	07520	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	750,00	1.887.049,67	6.063.300,23	4.176.250,56
23/04						1.887.049,67	6.063.300,23	4.176.250,56
24/04	14772	07804	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	1.892.049,67	6.065.640,23	4.173.590,56
24/04						1.892.049,67	6.065.640,23	4.173.590,56
25/04						1.892.049,67	6.079.815,23	4.187.765,56
27/04	14804	02866	ENDOTECH COM IMP EXPORTACAO DE SERVICOS LTDA	46348	3.790,00	1.895.839,67	6.079.815,23	4.183.975,56
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.915.179,25	6.079.815,23	4.164.635,98
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.934.518,83	6.079.815,23	4.145.296,40
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.953.858,41	6.079.815,23	4.125.956,82
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.973.197,99	6.079.815,23	4.106.617,24
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	1.992.537,57	6.079.815,23	4.087.277,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	15 2658	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.011.877,15	6.079.815,23	4.067.938,08
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.031.216,73	6.079.815,23	4.048.598,50
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.050.556,31	6.079.815,23	4.029.258,92
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.069.895,89	6.079.815,23	4.009.919,34
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.089.235,47	6.079.815,23	3.990.579,76
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.108.575,05	6.079.815,23	3.971.240,18
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.127.914,63	6.079.815,23	3.951.900,60
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.147.254,21	6.079.815,23	3.932.561,02
27/04	14810	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.586,77	2.155.840,98	6.079.815,23	3.923.974,25
27/04	14787	07953	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	2.160.840,98	6.085.045,58	3.924.204,60
27/04						2.160.840,98	6.085.045,58	3.924.204,60
03/05						2.160.840,98	6.089.607,34	3.928.766,36
04/05	14828	03047	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA	47127	799,55	2.161.640,53	6.089.607,34	3.927.966,81
04/05	14830	06245	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	20.064,00	2.181.704,53	6.089.607,34	3.907.902,81
04/05	14833	08186	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.150,85	2.183.855,38	6.101.637,74	3.917.782,36
04/05						2.183.855,38	6.101.637,74	3.917.782,36
07/05	14847	08354	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00	2.184.605,38	6.101.637,74	3.917.032,36
07/05						2.184.605,38	6.101.637,74	3.917.032,36
08/05	06194	08338	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	1.000,00	2.185.605,38	6.101.637,74	3.916.032,36
08/05	14852	08401	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	2.190.605,38	6.101.637,74	3.911.032,36
08/05						2.190.605,38	6.101.637,74	3.911.032,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	16 2659	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 16.402.015,91 Final .....: 7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/05						2.190.605,38	6.113.165,74	3.922.560,36
10/05						2.190.605,38	6.118.165,74	3.927.560,36
11/05	14895	03050	RODRIGO TONELOTTO	35958	6.407,63	2.197.013,01	6.118.165,74	3.921.152,73
11/05	14897	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	1.062,75	2.198.075,76	6.117.165,74	3.919.089,98
11/05						2.198.075,76	6.117.165,74	3.919.089,98
14/05	06709	08957	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA	48559	1.000,00	2.199.075,76	6.117.165,74	3.918.089,98
14/05	14905	08961	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	750,00	2.199.825,76	6.117.165,74	3.917.339,98
14/05	14914	09029	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	2.204.825,76	6.117.165,74	3.912.339,98
14/05	14883	08947	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	3.000,00	2.207.825,76	6.117.165,74	3.909.339,98
14/05	14882	08945	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	750,00	2.208.575,76	6.117.165,74	3.908.589,98
14/05						2.208.575,76	6.117.165,74	3.908.589,98
15/05	06699	08949	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	1.000,00	2.209.575,76	6.117.165,74	3.907.589,98
15/05	06710	08958	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	750,00	2.210.325,76	6.117.165,74	3.906.839,98
15/05	06714	08962	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	750,00	2.211.075,76	6.117.165,74	3.906.089,98
15/05	06696	08946	ENILCE LEME	37550	1.000,00	2.212.075,76	6.122.360,74	3.910.284,98
15/05						2.212.075,76	6.122.360,74	3.910.284,98
16/05						2.212.075,76	6.126.223,54	3.914.147,78
17/05						2.212.075,76	6.126.888,34	3.914.812,58
18/05	14949	09230	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	2.217.075,76	6.126.888,34	3.909.812,58
18/05	14944	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	295,50	2.217.371,26	6.126.888,34	3.909.517,08
18/05	14963	07240	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	120,00	2.217.491,26	6.126.888,34	3.909.397,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	16.402.015,91
2018	17 2660	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14964	09237	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968	2.288,00	2.219.779,26	6.126.888,34	3.907.109,08
18/05	14965	07304	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	26.600,00	2.246.379,26	6.126.888,34	3.880.509,08
18/05	14965	07312	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	86,00	2.246.465,26	6.126.888,34	3.880.423,08
18/05	14965	07510	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	907,80	2.247.373,06	6.126.888,34	3.879.515,28
18/05	14965	07515	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	18.166,70	2.265.539,76	6.126.888,34	3.861.348,58
18/05	14966	09223	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	195,00	2.265.734,76	6.126.888,34	3.861.153,58
18/05	14967	07320	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.278,22	2.267.012,98	6.109.537,09	3.842.524,11
18/05						2.267.012,98	6.109.537,09	3.842.524,11
21/05						2.267.012,98	6.123.496,83	3.856.483,85
22/05						2.267.012,98	6.123.994,83	3.856.981,85
23/05						2.267.012,98	6.128.994,83	3.861.981,85
24/05						2.267.012,98	6.132.490,03	3.865.477,05
25/05	15030	09712	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	2.272.012,98	6.132.490,03	3.860.477,05
25/05	15015	07293	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	8.512,00	2.280.524,98	6.132.490,03	3.851.965,05
25/05	15009	07505	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	2.898,00	2.283.422,98	6.132.490,03	3.849.067,05
25/05	15010	07714	PORTAL LTDA	19001	3.654,15	2.287.077,13	6.132.490,03	3.845.412,90
25/05	15011	07168	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.400,00	2.289.477,13	6.132.490,03	3.843.012,90
25/05	15011	07171	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.132,00	2.290.609,13	6.132.490,03	3.841.880,90
25/05	15011	07280	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	456,19	2.291.065,32	6.132.490,03	3.841.424,71
25/05	15012	07169	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.320,96	2.292.386,28	6.132.490,03	3.840.103,75
25/05	15013	07163	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	1.915,20	2.294.301,48	6.132.490,03	3.838.188,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	18 2661	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	15014	07737	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	832,00	2.295.133,48	6.133.990,03	3.838.856,55
25/05						2.295.133,48	6.133.990,03	3.838.856,55
28/05						2.295.133,48	6.149.330,03	3.854.196,55
29/05						2.295.133,48	6.154.915,03	3.859.781,55
30/05	07840	07168	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	507,00	2.295.640,48	6.154.915,03	3.859.274,55
30/05	15032	07504	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	5.844,00	2.301.484,48	6.154.915,03	3.853.430,55
30/05	15089	07164	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	2.219,40	2.303.703,88	6.154.915,03	3.851.211,15
30/05	15090	07396	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	8.640,00	2.312.343,88	6.154.915,03	3.842.571,15
30/05	15092	07402	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	2.871,00	2.315.214,88	6.154.915,03	3.839.700,15
30/05	15095	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	161.314,29	2.476.529,17	6.154.915,03	3.678.385,86
30/05	15098	00196	ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.EIRELI	39277	1.410,00	2.477.939,17	6.154.915,03	3.676.975,86
30/05	15099	03098	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	207,10	2.478.146,27	6.154.915,03	3.676.768,76
30/05	15100	07659	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	908,70	2.479.054,97	6.154.915,03	3.675.860,06
30/05						2.479.054,97	6.154.915,03	3.675.860,06
01/06	14979	09314	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	3.000,00	2.482.054,97	6.154.915,03	3.672.860,06
01/06	14978	09313	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	1.000,00	2.483.054,97	6.154.915,03	3.671.860,06
01/06	15028	09697	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	750,00	2.483.804,97	6.154.915,03	3.671.110,06
01/06	14980	09315	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	750,00	2.484.554,97	6.154.915,03	3.670.360,06
01/06						2.484.554,97	6.154.915,03	3.670.360,06
04/06	07297	09320	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	1.000,00	2.485.554,97	6.154.915,03	3.669.360,06
04/06	07759	09696	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	750,00	2.486.304,97	6.154.915,03	3.668.610,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	16.402.015,91
2018	19 2662	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	07301	09323	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	1.000,00	2.487.304,97	6.154.915,03	3.667.610,06
04/06	15064	09805	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	2.492.304,97	6.154.915,03	3.662.610,06
04/06						2.492.304,97	6.154.915,03	3.662.610,06
07/06	07299	09322	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	750,00	2.493.054,97	6.154.915,03	3.661.860,06
07/06						2.493.054,97	6.154.915,03	3.661.860,06
08/06	07298	09321	ENILCE LEME	37550	1.000,00	2.494.054,97	6.154.915,03	3.660.860,06
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.513.394,55	6.154.915,03	3.641.520,48
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.532.734,13	6.154.915,03	3.622.180,90
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.552.073,71	6.154.915,03	3.602.841,32
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.571.413,29	6.154.915,03	3.583.501,74
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.590.752,87	6.154.915,03	3.564.162,16
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.610.092,45	6.154.915,03	3.544.822,58
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.629.432,03	6.154.915,03	3.525.483,00
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.648.771,61	6.154.915,03	3.506.143,42
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.668.111,19	6.154.915,03	3.486.803,84
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.687.450,77	6.154.915,03	3.467.464,26
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.706.790,35	6.154.915,03	3.448.124,68
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.726.129,93	6.154.915,03	3.428.785,10
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	2.745.469,51	6.154.915,03	3.409.445,52
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.669,79	2.755.139,30	6.154.915,03	3.399.775,73
08/06	15096	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	696,22	2.755.835,52	6.154.915,03	3.399.079,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	20 2663	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15097	07708	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	21.100,00	2.776.935,52	6.154.915,03	3.377.979,51
08/06	15097	07709	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	16.200,00	2.793.135,52	6.159.915,03	3.366.779,51
08/06						2.793.135,52	6.159.915,03	3.366.779,51
12/06	15108	10147	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	2.798.135,52	6.159.915,03	3.361.779,51
12/06						2.798.135,52	6.159.915,03	3.361.779,51
13/06						2.798.135,52	6.158.915,03	3.360.779,51
14/06						2.798.135,52	6.171.074,23	3.372.938,71
15/06	15139	07503	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	18.369,00	2.816.504,52	6.171.074,23	3.354.569,71
15/06	15139	07503	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	186.235,83	3.002.740,35	6.171.074,23	3.168.333,88
15/06	15140	07320	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	467,64	3.003.207,99	6.171.074,23	3.167.866,24
15/06	15141	07485	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	12.200,00	3.015.407,99	6.171.074,23	3.155.666,24
15/06	15142	07408	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	1.848,00	3.017.255,99	6.171.074,23	3.153.818,24
15/06	15143	08134	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.416,64	3.019.672,63	6.171.074,23	3.151.401,60
15/06	15144	07664	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.407,50	3.023.080,13	6.171.074,23	3.147.994,10
15/06	15144	08321	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.812,50	3.024.892,63	6.171.074,23	3.146.181,60
15/06	15146	08972	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	528,00	3.025.420,63	6.171.074,23	3.145.653,60
15/06	15148	07244	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	498,00	3.025.918,63	6.171.074,23	3.145.155,60
15/06	15149	07877	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	2.340,00	3.028.258,63	6.171.074,23	3.142.815,60
15/06	15122	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	1.500,66	3.029.759,29	6.171.074,23	3.141.314,94
15/06	08467	07169	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	234,00	3.029.993,29	6.171.073,49	3.141.080,20
15/06						3.029.993,29	6.171.073,49	3.141.080,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	16.402.015,91
2018	21 2664	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	15147	10265	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.034.993,29	6.171.073,49	3.136.080,20
18/06	15145	10260	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	550,00	3.035.543,29	6.176.073,49	3.140.530,20
18/06						3.035.543,29	6.176.073,49	3.140.530,20
21/06	15167	10324	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.040.543,29	6.176.073,49	3.135.530,20
21/06						3.040.543,29	6.176.073,49	3.135.530,20
22/06	15205	02473	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	112,10	3.040.655,39	6.176.073,49	3.135.418,10
22/06	15178	10258	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	602,00	3.041.257,39	6.176.073,49	3.134.816,10
22/06	15179	07402	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	16.929,00	3.058.186,39	6.176.845,99	3.118.659,60
22/06						3.058.186,39	6.176.845,99	3.118.659,60
25/06						3.058.186,39	6.177.017,19	3.118.830,80
26/06						3.058.186,39	6.188.017,19	3.129.830,80
28/06	15253	10754	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.063.186,39	6.193.017,19	3.129.830,80
28/06						3.063.186,39	6.193.017,19	3.129.830,80
29/06	15285	09755	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	3.276,00	3.066.462,39	6.193.017,19	3.126.554,80
29/06	15288	07660	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	249,76	3.066.712,15	6.193.017,19	3.126.305,04
29/06	15288	08322	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	249,76	3.066.961,91	6.193.017,19	3.126.055,28
29/06	15291	08321	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	362,50	3.067.324,41	6.193.017,19	3.125.692,78
29/06	15292	07719	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	240,00	3.067.564,41	6.193.017,19	3.125.452,78
29/06	15264	09370	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	498,00	3.068.062,41	6.193.017,19	3.124.954,78
29/06	15265	09793	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	585,00	3.068.647,41	6.193.017,19	3.124.369,78
29/06	15266	08135	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	647,50	3.069.294,91	6.193.017,19	3.123.722,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	22 2665	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15272	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	34.243,30	3.103.538,21	6.193.017,19	3.089.478,98
29/06						3.103.538,21	6.193.017,19	3.089.478,98
02/07	15257	10777	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	2.000,00	3.105.538,21	6.193.017,19	3.087.478,98
02/07	15256	10772	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	450,00	3.105.988,21	6.193.017,19	3.087.028,98
02/07	15255	10762	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	600,00	3.106.588,21	6.193.017,19	3.086.428,98
02/07	15254	10760	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	600,00	3.107.188,21	6.193.017,19	3.085.828,98
02/07						3.107.188,21	6.193.017,19	3.085.828,98
03/07	09463	10770	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	500,00	3.107.688,21	6.193.017,19	3.085.328,98
03/07	15301	11038	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.112.688,21	6.198.017,19	3.085.328,98
03/07						3.112.688,21	6.198.017,19	3.085.328,98
04/07	09460	10764	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	550,00	3.113.238,21	6.198.017,19	3.084.778,98
04/07	09461	10766	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	500,00	3.113.738,21	6.198.017,19	3.084.278,98
04/07	09462	10768	ENILCE LEME	37550	800,00	3.114.538,21	6.198.017,19	3.083.478,98
04/07						3.114.538,21	6.198.017,19	3.083.478,98
06/07	15347	11143	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.119.538,21	6.198.017,19	3.078.478,98
06/07	15331	09338	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	12.234,00	3.131.772,21	6.198.017,19	3.066.244,98
06/07	15332	06245	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	15.048,00	3.146.820,21	6.198.017,19	3.051.196,98
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.166.159,79	6.198.017,19	3.031.857,40
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.185.499,37	6.198.017,19	3.012.517,82
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.204.838,95	6.198.017,19	2.993.178,24
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.224.178,53	6.198.017,19	2.973.838,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	23 2666	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.243.518,11	6.198.017,19	2.954.499,08
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.262.857,69	6.198.017,19	2.935.159,50
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.282.197,27	6.198.017,19	2.915.819,92
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.301.536,85	6.198.017,19	2.896.480,34
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.320.876,43	6.198.017,19	2.877.140,76
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.340.216,01	6.198.017,19	2.857.801,18
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.359.555,59	6.198.017,19	2.838.461,60
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.378.895,17	6.198.017,19	2.819.122,02
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.398.234,75	6.198.017,19	2.799.782,44
06/07	15336	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.406,27	3.406.641,02	6.198.017,19	2.791.376,17
06/07	10002	07168	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	672,00	3.407.313,02	6.198.017,19	2.790.704,17
06/07	10040	09245	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.085,00	3.408.398,02	6.198.017,19	2.789.619,17
06/07	10040	09555	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	868,00	3.409.266,02	6.198.017,19	2.788.751,17
06/07	15354	07509	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	877,80	3.410.143,82	6.198.017,19	2.787.873,37
06/07	15357	09554	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.292,00	3.411.435,82	6.198.017,19	2.786.581,37
06/07	15361	07844	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA	48938	4.824,00	3.416.259,82	6.198.017,19	2.781.757,37
06/07	15362	08378	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	6.240,00	3.422.499,82	6.198.017,19	2.775.517,37
06/07	15362	09755	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	12.064,00	3.434.563,82	6.198.017,19	2.763.453,37
06/07						3.434.563,82	6.198.017,19	2.763.453,37
11/07						3.434.563,82	6.203.017,19	2.768.453,37
13/07	10203	07168	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.641,92	3.437.205,74	6.203.017,19	2.765.811,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	24 2667	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	15384	09554	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	211,20	3.437.416,94	6.203.017,19	2.765.600,25
13/07	15386	08423	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	741,00	3.438.157,94	6.203.017,19	2.764.859,25
13/07	15374	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	1.447,54	3.439.605,48	6.203.017,19	2.763.411,71
13/07						3.439.605,48	6.203.017,19	2.763.411,71
16/07	15390	11397	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.444.605,48	5.408.017,19	1.963.411,71
16/07						3.444.605,48	5.408.017,19	1.963.411,71
19/07	15399	11568	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.449.605,48	5.408.017,19	1.958.411,71
19/07						3.449.605,48	5.408.017,19	1.958.411,71
20/07	15432	00196	ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.EIRELI	39277	211,50	3.449.816,98	5.413.017,19	1.963.200,21
20/07						3.449.816,98	5.413.017,19	1.963.200,21
23/07						3.449.816,98	5.414.769,14	1.964.952,16
24/07						3.449.816,98	5.465.126,66	2.015.309,68
25/07						3.449.816,98	5.475.610,66	2.025.793,68
26/07	15446	11771	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.454.816,98	5.476.810,66	2.021.993,68
26/07						3.454.816,98	5.476.810,66	2.021.993,68
27/07	15473	03098	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	119,55	3.454.936,53	5.476.810,66	2.021.874,13
27/07	15497	07320	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	428,95	3.455.365,48	5.476.810,66	2.021.445,18
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.474.705,06	5.476.810,66	2.002.105,60
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.494.044,64	5.476.810,66	1.982.766,02
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.513.384,22	5.476.810,66	1.963.426,44
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.532.723,80	5.476.810,66	1.944.086,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	25 2668	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.552.063,38	5.476.810,66	1.924.747,28
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.571.402,96	5.476.810,66	1.905.407,70
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.590.742,54	5.476.810,66	1.886.068,12
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.610.082,12	5.476.810,66	1.866.728,54
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.629.421,70	5.476.810,66	1.847.388,96
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.648.761,28	5.476.810,66	1.828.049,38
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.668.100,86	5.476.810,66	1.808.709,80
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.687.440,44	5.476.810,66	1.789.370,22
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.669,79	3.697.110,23	5.476.810,66	1.779.700,43
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.669,79	3.706.780,02	5.476.810,66	1.770.030,64
27/07	15499	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.406,27	3.715.186,29	5.420.302,88	1.705.116,59
27/07						3.715.186,29	5.420.302,88	1.705.116,59
30/07	15477	12177	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.720.186,29	5.430.499,88	1.710.313,59
30/07						3.720.186,29	5.430.499,88	1.710.313,59
31/07						3.720.186,29	5.449.630,75	1.729.444,46
01/08	11409	12530	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	500,00	3.720.686,29	5.449.630,75	1.728.944,46
01/08	11407	12524	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	400,00	3.721.086,29	5.449.630,75	1.728.544,46
01/08	15544	12676	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	550,00	3.721.636,29	5.449.630,75	1.727.994,46
01/08	15543	12674	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	800,00	3.722.436,29	5.449.630,75	1.727.194,46
01/08	15542	12671	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	1.397,00	3.723.833,29	5.449.630,75	1.725.797,46
01/08	15484	12235	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	400,00	3.724.233,29	5.449.630,75	1.725.397,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 16.402.015,91
2018	26 2669	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 7.436.196,37
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15527	12521	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	700,00	3.724.933,29	5.475.223,80	1.750.290,51
01/08						3.724.933,29	5.475.223,80	1.750.290,51
02/08	11408	12527	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	850,00	3.725.783,29	5.476.023,80	1.750.240,51
02/08						3.725.783,29	5.476.023,80	1.750.240,51
03/08	15529	12607	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.730.783,29	5.476.023,80	1.745.240,51
03/08	15558	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	33.742,02	3.764.525,31	5.476.023,80	1.711.498,49
03/08	15559	12218	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	1.350,00	3.765.875,31	5.476.023,80	1.710.148,49
03/08	15560	10271	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.881,76	3.767.757,07	5.476.023,80	1.708.266,73
03/08	15560	10271	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	3.117,60	3.770.874,67	5.476.023,80	1.705.149,13
03/08	15561	03098	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	117,60	3.770.992,27	5.668.570,25	1.897.577,98
03/08						3.770.992,27	5.668.570,25	1.897.577,98
06/08						3.770.992,27	5.706.170,25	1.935.177,98
07/08	11669	12850	ENILCE LEME	37550	800,00	3.771.792,27	5.715.954,25	1.944.161,98
07/08						3.771.792,27	5.715.954,25	1.944.161,98
08/08	11178	12238	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	200,00	3.771.992,27	5.715.954,25	1.943.961,98
08/08						3.771.992,27	5.715.954,25	1.943.961,98
10/08	15622	08308	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	387,00	3.772.379,27	5.715.954,25	1.943.574,98
10/08	15611	10659	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	171,20	3.772.550,47	5.715.954,25	1.943.403,78
10/08	15615	09556	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	950,40	3.773.500,87	5.715.954,25	1.942.453,38
10/08	15616	09267	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	664,80	3.774.165,67	5.715.954,25	1.941.788,58
10/08	15617	09338	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	1.725,00	3.775.890,67	5.715.954,25	1.940.063,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	27 2670	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	15618	00837	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	5.227,50	3.781.118,17	5.715.954,25	1.934.836,08
10/08	15619	07422	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	1.446,90	3.782.565,07	5.715.954,25	1.933.389,18
10/08	15622	09248	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	446,40	3.783.011,47	5.715.954,25	1.932.942,78
10/08	11931	07168	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	438,00	3.783.449,47	5.728.104,25	1.944.654,78
10/08						3.783.449,47	5.728.104,25	1.944.654,78
13/08	15595	13051	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.788.449,47	5.728.104,25	1.939.654,78
13/08						3.788.449,47	5.728.104,25	1.939.654,78
14/08						3.788.449,47	5.729.145,85	1.940.696,38
17/08	15658	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	1.182,82	3.789.632,29	5.729.145,85	1.939.513,56
17/08	15642	07668	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	4.165,00	3.793.797,29	5.734.145,85	1.940.348,56
17/08						3.793.797,29	5.734.145,85	1.940.348,56
21/08						3.793.797,29	5.740.315,85	1.946.518,56
23/08	15692	13395	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.798.797,29	5.798.821,65	2.000.024,36
23/08						3.798.797,29	5.798.821,65	2.000.024,36
24/08	15737	11996	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	282,00	3.799.079,29	5.798.821,65	1.999.742,36
24/08	15739	13494	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	1.170,00	3.800.249,29	5.798.821,65	1.998.572,36
24/08	15740	08423	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	49,40	3.800.298,69	5.798.821,65	1.998.522,96
24/08	15742	07712	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951	7.080,00	3.807.378,69	5.798.821,65	1.991.442,96
24/08						3.807.378,69	5.798.821,65	1.991.442,96
27/08	15702	13458	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.812.378,69	5.798.821,65	1.986.442,96
27/08						3.812.378,69	5.798.821,65	1.986.442,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	28 2671	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						3.812.378,69	5.803.821,65	1.991.442,96
29/08						3.812.378,69	5.808.173,99	1.995.795,30
31/08	15774	13721	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	5.000,00	3.817.378,69	5.808.173,99	1.990.795,30
31/08	15804	10557	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	772,50	3.818.151,19	5.808.173,99	1.990.022,80
31/08	15805	07706	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	2.325,00	3.820.476,19	5.808.173,99	1.987.697,80
31/08	15805	07707	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	7.750,00	3.828.226,19	5.808.173,99	1.979.947,80
31/08	15805	07936	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	7.905,00	3.836.131,19	5.808.173,99	1.972.042,80
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.855.470,77	5.808.173,99	1.952.703,22
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.874.810,35	5.808.173,99	1.933.363,64
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.894.149,93	5.808.173,99	1.914.024,06
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.913.489,51	5.808.173,99	1.894.684,48
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.932.829,09	5.808.173,99	1.875.344,90
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.952.168,67	5.808.173,99	1.856.005,32
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.971.508,25	5.808.173,99	1.836.665,74
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	3.990.847,83	5.808.173,99	1.817.326,16
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.010.187,41	5.808.173,99	1.797.986,58
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.029.526,99	5.808.173,99	1.778.647,00
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.048.866,57	5.808.173,99	1.759.307,42
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.068.206,15	5.808.173,99	1.739.967,84
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.669,79	4.077.875,94	5.808.173,99	1.730.298,05
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.669,79	4.087.545,73	5.808.173,99	1.720.628,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	29 2672	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15806	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	7.967,90	4.095.513,63	5.808.173,99	1.712.660,36
31/08	15787	12162	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	516,00	4.096.029,63	5.808.173,99	1.712.144,36
31/08	15844	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	32.877,37	4.128.907,00	5.808.173,99	1.679.266,99
31/08						4.128.907,00	5.808.173,99	1.679.266,99
03/09	15754	13540	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	450,00	4.129.357,00	5.808.173,99	1.678.816,99
03/09	15755	13545	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	500,00	4.129.857,00	5.808.173,99	1.678.316,99
03/09						4.129.857,00	5.808.173,99	1.678.316,99
05/09						4.129.857,00	5.814.051,29	1.684.194,29
06/09	12898	13543	ERICA NIHEI	35239	350,00	4.130.207,00	5.814.051,29	1.683.844,29
06/09	15832	00837	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	6.114,00	4.136.321,00	5.988.219,03	1.851.898,03
06/09						4.136.321,00	5.988.219,03	1.851.898,03
10/09	13648	14276	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	600,00	4.136.921,00	5.988.219,03	1.851.298,03
10/09	13647	14274	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	777,30	4.137.698,30	5.988.219,03	1.850.520,73
10/09	13646	14272	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	500,00	4.138.198,30	5.988.219,03	1.850.020,73
10/09	13642	14264	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	800,00	4.138.998,30	5.988.219,03	1.849.220,73
10/09	13640	14260	ENILCE LEME	37550	800,00	4.139.798,30	5.988.219,03	1.848.420,73
10/09						4.139.798,30	5.988.219,03	1.848.420,73
11/09	13645	14270	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	700,00	4.140.498,30	5.988.219,03	1.847.720,73
11/09	13641	14262	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	750,00	4.141.248,30	5.988.219,03	1.846.970,73
11/09	13644	14268	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	550,00	4.141.798,30	5.988.219,03	1.846.420,73
11/09						4.141.798,30	5.988.219,03	1.846.420,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	30 2673	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/09						4.141.798,30	5.988.539,03	1.846.740,73
14/09	15894	11999	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	17.024,00	4.158.822,30	5.988.539,03	1.829.716,73
14/09	15895	12000	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	3.655,00	4.162.477,30	5.988.539,03	1.826.061,73
14/09	15896	12001	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	20.880,00	4.183.357,30	5.988.539,03	1.805.181,73
14/09	15877	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	1.417,18	4.184.774,48	6.006.471,53	1.821.697,05
14/09						4.184.774,48	6.006.471,53	1.821.697,05
17/09	13643	14266	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	400,00	4.185.174,48	6.006.471,53	1.821.297,05
17/09	15889	14572	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	320,00	4.185.494,48	6.006.471,53	1.820.977,05
17/09						4.185.494,48	6.006.471,53	1.820.977,05
19/09						4.185.494,48	6.013.928,38	1.828.433,90
21/09	15967	12377	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	332,00	4.185.826,48	6.013.928,38	1.828.101,90
21/09	15967	12485	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	350,96	4.186.177,44	6.013.928,38	1.827.750,94
21/09	15967	12751	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	2.338,20	4.188.515,64	6.013.928,38	1.825.412,74
21/09	15967	12751	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	218,23	4.188.733,87	6.013.928,38	1.825.194,51
21/09	15967	12752	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	4.000,75	4.192.734,62	6.013.928,38	1.821.193,76
21/09	15967	12876	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	2.754,00	4.195.488,62	6.013.928,38	1.818.439,76
21/09	15968	12163	PORTAL LTDA	19001	601,86	4.196.090,48	6.013.928,38	1.817.837,90
21/09	15968	12163	PORTAL LTDA	19001	6.620,46	4.202.710,94	6.013.928,38	1.811.217,44
21/09	15969	12313	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	213,00	4.202.923,94	6.013.928,38	1.811.004,44
21/09	15969	12314	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	66,00	4.202.989,94	6.013.928,38	1.810.938,44
21/09	15969	12315	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	14,38	4.203.004,32	6.013.928,38	1.810.924,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	31 2674	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 16.402.015,91 Final ......: 7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15969	12317	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	5.841,96	4.208.846,28	6.013.928,38	1.805.082,10
21/09	15969	12378	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	275,10	4.209.121,38	6.013.928,38	1.804.807,00
21/09	15969	12379	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	127,00	4.209.248,38	6.013.928,38	1.804.680,00
21/09	15969	12783	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	220,00	4.209.468,38	6.013.928,38	1.804.460,00
21/09	15969	12859	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	39.900,00	4.249.368,38	6.013.928,38	1.764.560,00
21/09	15970	12875	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	8.683,20	4.258.051,58	6.013.928,38	1.755.876,80
21/09	15971	12655	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	3.883,95	4.261.935,53	6.013.928,38	1.751.992,85
21/09	15971	12656	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	3.351,60	4.265.287,13	6.013.928,38	1.748.641,25
21/09	15973	13073	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	2.236,00	4.267.523,13	6.013.928,38	1.746.405,25
21/09	15973	13074	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	2.548,00	4.270.071,13	6.013.928,38	1.743.857,25
21/09	15974	12489	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	3.146,40	4.273.217,53	6.013.928,38	1.740.710,85
21/09	15974	12490	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	69.033,50	4.342.251,03	6.013.928,38	1.671.677,35
21/09	15975	12883	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	28.380,00	4.370.631,03	6.013.928,38	1.643.297,35
21/09	15976	12807	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	1.083,60	4.371.714,63	6.013.928,38	1.642.213,75
21/09	15977	12486	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	2.059,20	4.373.773,83	6.013.928,38	1.640.154,55
21/09	15978	12187	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	4.134,00	4.377.907,83	6.013.928,38	1.636.020,55
21/09	15941	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	50,40	4.377.958,23	6.013.928,38	1.635.970,15
21/09	15942	12662	FBP FORN.BRASILEIRA PECAS E EQUIP.HOSPIT.LTDA	49335	880,40	4.378.838,63	6.013.928,38	1.635.089,75
21/09	15943	03544	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP	47952	2.394,00	4.381.232,63	6.013.928,38	1.632.695,75
21/09	15960	07712	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951	6.195,00	4.387.427,63	6.013.928,38	1.626.500,75
21/09	15961	12326	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	136,50	4.387.564,13	6.013.928,38	1.626.364,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	32 2675	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	14296	12837	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	18.960,00	4.406.524,13	6.013.928,38	1.607.404,25
21/09	14336	12483	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	210,00	4.406.734,13	6.013.928,38	1.607.194,25
21/09	14336	12942	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	37.600,00	4.444.334,13	6.013.928,38	1.569.594,25
21/09	14331	13021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.953,00	4.446.287,13	6.013.928,38	1.567.641,25
21/09						4.446.287,13	6.013.928,38	1.567.641,25
28/09	16030	03098	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	309,27	4.446.596,40	6.013.928,38	1.567.331,98
28/09	16031	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	184,80	4.446.781,20	6.013.928,38	1.567.147,18
28/09	16032	10271	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.007,84	4.447.789,04	6.013.928,38	1.566.139,34
28/09	16033	12883	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	30.921,00	4.478.710,04	6.013.928,38	1.535.218,34
28/09	16035	13588	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	11.441,16	4.490.151,20	6.013.928,38	1.523.777,18
28/09	16035	13588	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	11.441,16	4.501.592,36	6.013.928,38	1.512.336,02
28/09	16035	13588	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	11.441,16	4.513.033,52	6.013.928,38	1.500.894,86
28/09	16035	13588	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	11.441,16	4.524.474,68	6.013.928,38	1.489.453,70
28/09	16035	13588	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	11.441,16	4.535.915,84	6.013.928,38	1.478.012,54
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.555.255,42	6.013.928,38	1.458.672,96
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.574.595,00	6.013.928,38	1.439.333,38
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.593.934,58	6.013.928,38	1.419.993,80
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.613.274,16	6.013.928,38	1.400.654,22
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.632.613,74	6.013.928,38	1.381.314,64
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.651.953,32	6.013.928,38	1.361.975,06
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.671.292,90	6.013.928,38	1.342.635,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	16.402.015,91
2018	33 2676	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.690.632,48	6.013.928,38	1.323.295,90
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.709.972,06	6.013.928,38	1.303.956,32
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.729.311,64	6.013.928,38	1.284.616,74
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.748.651,22	6.013.928,38	1.265.277,16
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	4.767.990,80	6.013.928,38	1.245.937,58
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.669,79	4.777.660,59	6.013.928,38	1.236.267,79
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.669,79	4.787.330,38	6.013.928,38	1.226.598,00
28/09	16043	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	7.374,82	4.794.705,20	6.013.928,38	1.219.223,18
28/09						4.794.705,20	6.013.928,38	1.219.223,18
01/10	15958	14756	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	450,00	4.795.155,20	6.013.928,38	1.218.773,18
01/10	15959	14759	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	500,00	4.795.655,20	6.379.440,38	1.583.785,18
01/10						4.795.655,20	6.379.440,38	1.583.785,18
02/10						4.795.655,20	6.384.697,38	1.589.042,18
03/10	14384	14754	ERICA NIHEI	35239	400,00	4.796.055,20	6.384.697,38	1.588.642,18
03/10						4.796.055,20	6.384.697,38	1.588.642,18
05/10	15198	15630	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	600,00	4.796.655,20	6.384.697,38	1.588.042,18
05/10	15200	15634	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	500,00	4.797.155,20	6.384.697,38	1.587.542,18
05/10	15201	15636	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	357,00	4.797.512,20	6.384.697,38	1.587.185,18
05/10	15202	15638	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	600,00	4.798.112,20	6.384.697,38	1.586.585,18
05/10	15196	15624	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	750,00	4.798.862,20	6.384.697,38	1.585.835,18
05/10	15197	15627	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	800,00	4.799.662,20	6.384.697,38	1.585.035,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	16.402.015,91
2018	34 2677	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16078	12322	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	178,00	4.799.840,20	6.384.697,38	1.584.857,18
05/10	16079	12484	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	1.320,00	4.801.160,20	6.384.697,38	1.583.537,18
05/10	16098	00837	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	5.227,50	4.806.387,70	6.384.697,38	1.578.309,68
05/10						4.806.387,70	6.384.697,38	1.578.309,68
08/10	15199	15632	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	850,00	4.807.237,70	6.384.697,38	1.577.459,68
08/10	15195	15621	ENILCE LEME	37550	800,00	4.808.037,70	6.384.697,38	1.576.659,68
08/10						4.808.037,70	6.384.697,38	1.576.659,68
10/10						4.808.037,70	6.391.931,88	1.583.894,18
11/10						4.808.037,70	6.393.371,88	1.585.334,18
15/10						4.808.037,70	6.393.371,88	1.585.334,18
17/10						4.808.037,70	6.480.180,64	1.672.142,94
18/10						4.808.037,70	6.499.966,24	1.691.928,54
19/10	16161	13229	CM HOSPITALAR S.A.	38172	12.150,00	4.820.187,70	6.499.966,24	1.679.778,54
19/10	16162	12485	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	272,96	4.820.460,66	6.499.966,24	1.679.505,58
19/10	16163	12788	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	1.095,00	4.821.555,66	6.499.966,24	1.678.410,58
19/10	16164	12878	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	2.667,60	4.824.223,26	6.499.966,24	1.675.742,98
19/10	16165	12079	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	849,00	4.825.072,26	6.499.966,24	1.674.893,98
19/10	16171	03098	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	138,23	4.825.210,49	6.499.966,24	1.674.755,75
19/10	16173	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	35.809,88	4.861.020,37	6.499.966,24	1.638.945,87
19/10						4.861.020,37	6.499.966,24	1.638.945,87
22/10						4.861.020,37	6.500.879,24	1.639.858,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	35 2678	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10						4.861.020,37	6.502.429,24	1.641.408,87
24/10						4.861.020,37	6.510.887,44	1.649.867,07
26/10	16215	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	1.997,67	4.863.018,04	6.510.887,44	1.647.869,40
26/10						4.863.018,04	6.510.887,44	1.647.869,40
29/10	16238	16665	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	375,00	4.863.393,04	6.510.887,44	1.647.494,40
29/10						4.863.393,04	6.510.887,44	1.647.494,40
31/10						4.863.393,04	6.525.438,79	1.662.045,75
01/11	16864	17094	JESSICA PINHEIRO MIMI	39968	200,00	4.863.593,04	6.525.438,79	1.661.845,75
01/11	16223	16468	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	500,00	4.864.093,04	6.525.438,79	1.661.345,75
01/11	16225	16474	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	500,00	4.864.593,04	6.525.438,79	1.660.845,75
01/11	16300	14389	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	18.235,50	4.882.828,54	6.559.406,14	1.676.577,60
01/11						4.882.828,54	6.559.406,14	1.676.577,60
05/11						4.882.828,54	6.595.953,14	1.713.124,60
06/11	16282	16471	ERICA NIHEI	35239	550,00	4.883.378,54	6.595.953,14	1.712.574,60
06/11						4.883.378,54	6.595.953,14	1.712.574,60
07/11	16346	12871	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.368,00	4.884.746,54	6.595.953,14	1.711.206,60
07/11	16347	14654	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	17.932,50	4.902.679,04	6.595.953,14	1.693.274,10
07/11	16348	12482	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	32.130,00	4.934.809,04	6.604.713,14	1.669.904,10
07/11						4.934.809,04	6.604.713,14	1.669.904,10
08/11	16975	17164	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	550,00	4.935.359,04	6.604.713,14	1.669.354,10
08/11	16960	17148	ENILCE LEME	37550	800,00	4.936.159,04	6.604.713,14	1.668.554,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	36 2679	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	16961	17150	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	750,00	4.936.909,04	6.604.713,14	1.667.804,10
08/11	16963	17152	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	800,00	4.937.709,04	6.604.713,14	1.667.004,10
08/11	16970	17158	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	600,00	4.938.309,04	6.604.713,14	1.666.404,10
08/11	16972	17160	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	423,00	4.938.732,04	6.604.713,14	1.665.981,10
08/11	16974	17162	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	4.939.332,04	6.606.377,14	1.667.045,10
08/11						4.939.332,04	6.606.377,14	1.667.045,10
09/11	16966	17154	FLAVIA RAFAELA DINIZ	49742	630,00	4.939.962,04	6.606.377,14	1.666.415,10
09/11						4.939.962,04	6.606.377,14	1.666.415,10
12/11	16968	17156	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	800,00	4.940.762,04	6.606.377,14	1.665.615,10
12/11						4.940.762,04	6.606.377,14	1.665.615,10
14/11	16385	00837	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	5.227,50	4.945.989,54	6.606.377,14	1.660.387,60
14/11						4.945.989,54	6.606.377,14	1.660.387,60
21/11	16427	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	54.158,55	5.000.148,09	6.606.377,14	1.606.229,05
21/11	16427	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	101.400,00	5.101.548,09	6.606.377,14	1.504.829,05
21/11	16427	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	50.700,00	5.152.248,09	6.606.377,14	1.454.129,05
21/11	16427	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	50.700,00	5.202.948,09	6.606.377,14	1.403.429,05
21/11						5.202.948,09	6.606.377,14	1.403.429,05
23/11	17810	11995	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.469,95	5.204.418,04	6.606.377,14	1.401.959,10
23/11	16439	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	1.515,82	5.205.933,86	6.606.377,14	1.400.443,28
23/11	16440	12877	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	3.730,65	5.209.664,51	6.606.377,14	1.396.712,63
23/11	16441	11997	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	211,20	5.209.875,71	6.606.377,14	1.396.501,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	37 2680	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11	16444	07719	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	360,00	5.210.235,71	6.638.146,44	1.427.910,73
23/11						5.210.235,71	6.638.146,44	1.427.910,73
26/11						5.210.235,71	6.639.146,44	1.428.910,73
27/11	16454	14389	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	29.817,00	5.240.052,71	6.639.146,44	1.399.093,73
27/11						5.240.052,71	6.639.146,44	1.399.093,73
29/11						5.240.052,71	6.639.596,44	1.399.543,73
03/12						5.240.052,71	6.641.269,14	1.401.216,43
04/12	16510	18093	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	450,00	5.240.502,71	6.641.269,14	1.400.766,43
04/12						5.240.502,71	6.641.269,14	1.400.766,43
05/12	16531	16676	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	8.083,20	5.248.585,91	6.641.269,14	1.392.683,23
05/12	16533	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	66,24	5.248.652,15	6.641.269,14	1.392.616,99
05/12	16534	12751	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	3.460,54	5.252.112,69	6.641.269,14	1.389.156,45
05/12	16535	16438	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	913,00	5.253.025,69	6.641.269,14	1.388.243,45
05/12	16536	12761	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	10.224,00	5.263.249,69	6.641.269,14	1.378.019,45
05/12	16538	13838	DROGAFONTE LTDA	39716	2.133,50	5.265.383,19	6.641.269,14	1.375.885,95
05/12	16539	03544	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP	47952	1.795,50	5.267.178,69	6.641.269,14	1.374.090,45
05/12	16528	14730	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.506,50	5.269.685,19	6.641.269,14	1.371.583,95
05/12						5.269.685,19	6.641.269,14	1.371.583,95
10/12	16566	15614	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	365.512,00	5.635.197,19	6.641.269,14	1.006.071,95
10/12	16567	16244	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	35.431,20	5.670.628,39	6.641.269,14	970.640,75
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	5.689.967,97	6.641.269,14	951.301,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	38 2681	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 16.402.015,91 Final .....: 7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	5.709.307,55	6.641.269,14	931.961,59
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	5.728.647,13	6.641.269,14	912.622,01
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	5.747.986,71	6.641.269,14	893.282,43
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	5.767.326,29	6.641.269,14	873.942,85
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	5.786.665,87	6.641.269,14	854.603,27
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	5.806.005,45	6.641.269,14	835.263,69
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	5.825.345,03	6.641.269,14	815.924,11
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	5.844.684,61	6.641.269,14	796.584,53
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	5.864.024,19	6.641.269,14	777.244,95
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	5.883.363,77	6.641.269,14	757.905,37
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.339,58	5.902.703,35	6.641.269,14	738.565,79
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.669,79	5.912.373,14	6.641.269,14	728.896,00
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.669,79	5.922.042,93	6.641.269,14	719.226,21
10/12	16571	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	6.085,52	5.928.128,45	6.641.269,14	713.140,69
10/12						5.928.128,45	6.641.269,14	713.140,69
12/12						5.928.128,45	6.647.269,14	719.140,69
14/12						5.928.128,45	6.616.780,80	688.652,35
18/12	16611	16246	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	6.480,00	5.934.608,45	6.616.780,80	682.172,35
18/12	16611	16295	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	17.024,00	5.951.632,45	6.616.780,80	665.148,35
18/12	16613	07952	ADUNA COM IMP EXP PRODUTOS HOSPIT.EIRELI	48978	1.875,00	5.953.507,45	6.618.480,80	664.973,35
18/12						5.953.507,45	6.618.480,80	664.973,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	39 2682	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/12						5.953.507,45	6.618.332,72	664.825,27
26/12						5.953.507,45	7.418.332,72	1.464.825,27
28/12						5.953.507,45	6.149.027,54	195.520,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	31.200.000,00
2018	1 2683	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	31.236.698,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	22.572.830,96	22.572.830,96
11/01	00187	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.280.000,00	1.280.000,00	22.572.830,96	21.292.830,96
11/01						1.280.000,00	22.572.830,96	21.292.830,96
25/01	04006	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	842.004,71	2.122.004,71	22.572.830,96	20.450.826,25
25/01						2.122.004,71	22.572.830,96	20.450.826,25
06/02	14144	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	532.328,62	2.654.333,33	22.572.830,96	19.918.497,63
06/02						2.654.333,33	22.572.830,96	19.918.497,63
15/02	14206	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.280.000,00	3.934.333,33	22.572.830,96	18.638.497,63
15/02						3.934.333,33	22.572.830,96	18.638.497,63
26/02	14274	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	842.004,71	4.776.338,04	22.572.830,96	17.796.492,92
26/02						4.776.338,04	22.572.830,96	17.796.492,92
05/03	14338	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	532.328,62	5.308.666,66	22.572.830,96	17.264.164,30
05/03						5.308.666,66	22.572.830,96	17.264.164,30
14/03	14417	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.280.000,00	6.588.666,66	22.572.830,96	15.984.164,30
14/03						6.588.666,66	22.572.830,96	15.984.164,30
29/03	14564	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	662.835,71	7.251.502,37	22.572.830,96	15.321.328,59
29/03						7.251.502,37	22.572.830,96	15.321.328,59
09/04	14617	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	532.328,65	7.783.831,02	22.572.830,96	14.788.999,94
09/04	14617	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.280.000,00	9.063.831,02	22.572.830,96	13.508.999,94
09/04						9.063.831,02	22.572.830,96	13.508.999,94
27/04	14786	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	842.004,71	9.905.835,73	22.572.830,96	12.666.995,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 2684	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: 31.200.000,00 Final .....: 31.236.698,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						9.905.835,73	22.572.830,96	12.666.995,23
08/05	14862	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	532.328,62	10.438.164,35	22.572.830,96	12.134.666,61
08/05						10.438.164,35	22.572.830,96	12.134.666,61
15/05	14929	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.280.000,00	11.718.164,35	22.572.830,96	10.854.666,61
15/05						11.718.164,35	22.572.830,96	10.854.666,61
24/05	15018	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	842.004,71	12.560.169,06	22.572.830,96	10.012.661,90
24/05						12.560.169,06	22.572.830,96	10.012.661,90
13/06	15131	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.280.000,00	13.840.169,06	22.572.830,96	8.732.661,90
13/06						13.840.169,06	22.572.830,96	8.732.661,90
19/06	15159	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	402.720,27	14.242.889,33	22.572.830,96	8.329.941,63
19/06						14.242.889,33	22.572.830,96	8.329.941,63
21/06	15226	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	842.004,71	15.084.894,04	22.572.830,96	7.487.936,92
21/06						15.084.894,04	22.572.830,96	7.487.936,92
05/07	15325	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	532.328,62	15.617.222,66	22.572.830,96	6.955.608,30
05/07						15.617.222,66	22.572.830,96	6.955.608,30
13/07	15389	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.280.000,00	16.897.222,66	22.572.830,96	5.675.608,30
13/07						16.897.222,66	22.572.830,96	5.675.608,30
25/07	15450	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	842.004,71	17.739.227,37	22.572.830,96	4.833.603,59
25/07						17.739.227,37	22.572.830,96	4.833.603,59
02/08	15541	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.700,00	17.740.927,37	22.572.830,96	4.831.903,59
02/08	15541	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.258,63	17.743.186,00	22.572.830,96	4.829.644,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	31.200.000,00
2018	3 2685	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	31.236.698,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	15541	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.100,00	17.745.286,00	22.572.830,96	4.827.544,96
02/08						17.745.286,00	22.572.830,96	4.827.544,96
07/08	15593	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	532.328,62	18.277.614,62	22.572.830,96	4.295.216,34
07/08						18.277.614,62	22.572.830,96	4.295.216,34
16/08	15674	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.280.000,00	19.557.614,62	22.572.830,96	3.015.216,34
16/08						19.557.614,62	22.572.830,96	3.015.216,34
24/08	15764	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	842.004,71	20.399.619,33	22.572.830,96	2.173.211,63
24/08						20.399.619,33	22.572.830,96	2.173.211,63
05/09	15857	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	532.328,62	20.931.947,95	22.572.830,96	1.640.883,01
05/09						20.931.947,95	22.572.830,96	1.640.883,01
11/09						20.931.947,95	23.993.655,88	3.061.707,93
14/09	15917	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	597.333,33	21.529.281,28	23.993.655,88	2.464.374,60
14/09						21.529.281,28	23.993.655,88	2.464.374,60
24/09	14711	14548	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	682.666,67	22.211.947,95	23.993.655,88	1.781.707,93
24/09						22.211.947,95	23.993.655,88	1.781.707,93
26/09	16021	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	842.004,71	23.053.952,66	23.993.655,88	939.703,22
26/09						23.053.952,66	23.993.655,88	939.703,22
28/09						23.053.952,66	31.236.698,35	8.182.745,69
08/10	16099	15496	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	24.965.443,49	31.236.698,35	6.271.254,86
08/10						24.965.443,49	31.236.698,35	6.271.254,86
18/10	16186	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	201.544,97	25.166.988,46	31.236.698,35	6.069.709,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	31.200.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	31.236.698,35
2018	4 2686	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10						25.166.988,46	31.236.698,35	6.069.709,89
01/11	16313	14548	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	449.069,18	25.616.057,64	31.236.698,35	5.620.640,71
01/11						25.616.057,64	31.236.698,35	5.620.640,71
05/11	16330	15496	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	27.527.548,47	31.236.698,35	3.709.149,88
05/11						27.527.548,47	31.236.698,35	3.709.149,88
13/11	16405	14548	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	283.908,60	27.811.457,07	31.236.698,35	3.425.241,28
13/11						27.811.457,07	31.236.698,35	3.425.241,28
05/12	16537	15496	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	29.722.947,90	31.236.698,35	1.513.750,45
05/12						29.722.947,90	31.236.698,35	1.513.750,45
11/12	16570	15496	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	30.225.804,56	31.236.698,35	1.010.893,79
11/12						30.225.804,56	31.236.698,35	1.010.893,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.400.000,00
2018	1 2687	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	55.263.041,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	36.636.644,47	36.636.644,47
10/01	00174	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	500.000,00	500.000,00	36.636.644,47	36.136.644,47
10/01						500.000,00	36.636.644,47	36.136.644,47
15/01	00196	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.529.000,00	2.029.000,00	36.636.644,47	34.607.644,47
15/01						2.029.000,00	36.636.644,47	34.607.644,47
17/01	00416	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.000.000,00	3.029.000,00	36.636.644,47	33.607.644,47
17/01						3.029.000,00	36.636.644,47	33.607.644,47
25/01	00790	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.266.666,67	4.295.666,67	36.636.644,47	32.340.977,80
25/01						4.295.666,67	36.636.644,47	32.340.977,80
06/02	01458	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.500.000,00	5.795.666,67	36.636.644,47	30.840.977,80
06/02						5.795.666,67	36.636.644,47	30.840.977,80
15/02	01889	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.529.000,00	7.324.666,67	36.636.644,47	29.311.977,80
15/02						7.324.666,67	36.636.644,47	29.311.977,80
26/02	02422	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.266.666,67	8.591.333,34	36.636.644,47	28.045.311,13
26/02						8.591.333,34	36.636.644,47	28.045.311,13
05/03	02740	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.500.000,00	10.091.333,34	36.636.644,47	26.545.311,13
05/03						10.091.333,34	36.636.644,47	26.545.311,13
19/03	03481	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.529.000,00	11.620.333,34	36.636.644,47	25.016.311,13
19/03						11.620.333,34	36.636.644,47	25.016.311,13
29/03	04357	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.266.666,67	12.887.000,01	36.636.644,47	23.749.644,46
29/03						12.887.000,01	36.636.644,47	23.749.644,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.400.000,00
2018	2 2688	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	55.263.041,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	04450	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.500.000,00	14.387.000,01	36.636.644,47	22.249.644,46
03/04						14.387.000,01	36.636.644,47	22.249.644,46
10/04	04576	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.529.000,00	15.916.000,01	36.636.644,47	20.720.644,46
10/04						15.916.000,01	36.636.644,47	20.720.644,46
20/04	05558	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.266.666,67	17.182.666,68	36.636.644,47	19.453.977,79
20/04						17.182.666,68	36.636.644,47	19.453.977,79
03/05	06123	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.500.000,00	18.682.666,68	36.636.644,47	17.953.977,79
03/05						18.682.666,68	36.636.644,47	17.953.977,79
15/05	14928	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.529.000,00	20.211.666,68	36.636.644,47	16.424.977,79
15/05						20.211.666,68	36.636.644,47	16.424.977,79
24/05	15019	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.266.666,67	21.478.333,35	36.636.644,47	15.158.311,12
24/05						21.478.333,35	36.636.644,47	15.158.311,12
07/06	08318	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.500.000,00	22.978.333,35	36.636.644,47	13.658.311,12
07/06						22.978.333,35	36.636.644,47	13.658.311,12
15/06	08622	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.529.000,00	24.507.333,35	36.636.644,47	12.129.311,12
15/06						24.507.333,35	36.636.644,47	12.129.311,12
25/06	09190	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.016.666,67	25.524.000,02	36.636.644,47	11.112.644,45
25/06						25.524.000,02	36.636.644,47	11.112.644,45
05/07	15326	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.500.000,00	27.024.000,02	36.636.644,47	9.612.644,45
05/07						27.024.000,02	36.636.644,47	9.612.644,45
13/07	15383	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.529.000,00	28.553.000,02	36.636.644,47	8.083.644,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.400.000,00
2018	3 2689	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	55.263.041,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07						28.553.000,02	36.636.644,47	8.083.644,45
25/07	15449	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.002.425,67	29.555.425,69	36.636.644,47	7.081.218,78
25/07						29.555.425,69	36.636.644,47	7.081.218,78
07/08	15592	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.500.000,00	31.055.425,69	36.636.644,47	5.581.218,78
07/08						31.055.425,69	36.636.644,47	5.581.218,78
16/08	15673	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.529.000,00	32.584.425,69	36.636.644,47	4.052.218,78
16/08						32.584.425,69	36.636.644,47	4.052.218,78
27/08	15751	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	898.537,48	33.482.963,17	36.636.644,47	3.153.681,30
27/08						33.482.963,17	36.636.644,47	3.153.681,30
05/09	15856	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	700.000,00	34.182.963,17	36.636.644,47	2.453.681,30
05/09	15856	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	713.533,33	34.896.496,50	36.636.644,47	1.740.147,97
05/09						34.896.496,50	36.636.644,47	1.740.147,97
11/09						34.896.496,50	38.927.666,69	4.031.170,19
26/09	14925	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	916.092,29	35.812.588,79	38.927.666,69	3.115.077,90
26/09	14925	14551	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	800.000,00	36.612.588,79	38.927.666,69	2.315.077,90
26/09	14925	14551	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	815.466,67	37.428.055,46	38.927.666,69	1.499.611,23
26/09						37.428.055,46	38.927.666,69	1.499.611,23
28/09						37.428.055,46	55.263.041,72	17.834.986,26
22/10	16206	15497	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	39.339.546,29	55.263.041,72	15.923.495,43
22/10						39.339.546,29	55.263.041,72	15.923.495,43
26/10	16494	15497	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	41.251.037,12	55.263.041,72	14.012.004,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.400.000,00
2018	4 2690	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	55.263.041,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						41.251.037,12	55.263.041,72	14.012.004,60
13/11	17491	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	591.111,12	41.842.148,24	55.263.041,72	13.420.893,48
13/11	17491	14551	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	675.555,55	42.517.703,79	55.263.041,72	12.745.337,93
13/11						42.517.703,79	55.263.041,72	12.745.337,93
21/11	16429	15497	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	44.429.194,62	55.263.041,72	10.833.847,10
21/11						44.429.194,62	55.263.041,72	10.833.847,10
26/11	17932	15497	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.506.588,04	45.935.782,66	55.263.041,72	9.327.259,06
26/11						45.935.782,66	55.263.041,72	9.327.259,06
04/12	18522	15497	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	47.847.273,49	55.263.041,72	7.415.768,23
04/12						47.847.273,49	55.263.041,72	7.415.768,23
20/12	19464	15497	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	49.758.764,32	55.263.041,72	5.504.277,40
20/12						49.758.764,32	55.263.041,72	5.504.277,40
28/12						49.758.764,32	55.030.097,16	5.271.332,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.208	Inicial ....:	26.349,00
2018	1 2691	Unid. Desp: 00			Final ......:	26.349,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06						0,00	7.998,90	7.998,90
20/07	15428	10262	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	7.998,90	7.998,90	7.998,90	0,00
20/07						7.998,90	7.998,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 2692	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2693	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2694	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	170,50	170,50
09/03	14366	04623	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933	170,50	170,50	170,50	0,00
09/03						170,50	170,50	0,00
17/09	14366	04623	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933	-170,50	0,00	170,50	170,50
17/09						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	676.349,00
2018	1 2695	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.001	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2696	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.008	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	326.349,00
2018	1 2697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.094	Final ......:	326.349,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/07						0,00	326.349,00	326.349,00
14/09	15916	11694	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	326.349,00	326.349,00	326.349,00	0,00
14/09						326.349,00	326.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2698	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.095	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02						0,00	100.000,00	100.000,00
06/07	15363	03976	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	20.584,64	20.584,64	100.000,00	79.415,36
06/07						20.584,64	100.000,00	79.415,36
27/07	15505	03976	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	24.330,78	44.915,42	100.000,00	55.084,58
27/07						44.915,42	100.000,00	55.084,58
03/12						44.915,42	44.915,42	0,00
05/12						44.915,42	100.000,00	55.084,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2699	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.096	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2700	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.097	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	100.000,00	100.000,00
28/02						0,00	0,00	0,00
27/03						0,00	100.000,00	100.000,00
27/07	15505	06593	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	60.956,53	60.956,53	100.000,00	39.043,47
27/07						60.956,53	100.000,00	39.043,47
14/09	15908	06593	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	39.043,47	100.000,00	100.000,00	0,00
14/09						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	280.000,00
2018	1 2701	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.101	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	396.349,00
2018	1 2702	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.102	Final ......:	396.349,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2703	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.113	Final ......:	150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	350.000,00
2018	1 2704	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.115	Final ......:	350.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	08043	09832	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
30/05						350.000,00	350.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2018	1 2705	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.117	Final ......:	250.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	250.000,00	250.000,00
20/04	14757	02561	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	152.794,22	152.794,22	250.000,00	97.205,78
20/04						152.794,22	250.000,00	97.205,78
25/05	14986	02561	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	97.205,78	250.000,00	250.000,00	0,00
25/05						250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2706	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.118	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	180.000,00
2018	1 2707	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.121	Final ......:	180.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07						0,00	180.000,00	180.000,00
24/08	15717	11111	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
24/08						180.000,00	180.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2708	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.124	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2709	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.125	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02						0,00	100.000,00	100.000,00
22/06	15184	03973	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	13.640,74	13.640,74	100.000,00	86.359,26
22/06	15184	03973	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	11.268,23	24.908,97	100.000,00	75.091,03
22/06						24.908,97	100.000,00	75.091,03
14/09	15908	03973	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	75.091,03	100.000,00	100.000,00	0,00
14/09						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	142.698,00
2018	1 2710	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.135	Final ......:	142.698,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						0,00	142.698,00	142.698,00
23/10	16195	12665	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	142.698,00	142.698,00	142.698,00	0,00
23/10						142.698,00	142.698,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2711	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.136	Final ......:	150.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.147	Inicial ....:	700.000,00
2018	1 2712	Unid. Desp: 00			Final ......:	700.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	142.698,22
2018	1 2713	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.148	Final ......:	142.698,22
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	426.349,00
2018	1 2714	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.162	Final ......:	426.349,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/07						0,00	426.349,00	426.349,00
14/09	15916	11695	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	426.349,00	426.349,00	426.349,00	0,00
14/09						426.349,00	426.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2715	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.163	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02						0,00	100.000,00	100.000,00
06/07	15363	03974	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	34.676,90	34.676,90	100.000,00	65.323,10
06/07	15363	03974	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	8.089,01	42.765,91	100.000,00	57.234,09
06/07						42.765,91	100.000,00	57.234,09
27/07	15505	03974	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	33.178,17	75.944,08	100.000,00	24.055,92
27/07						75.944,08	100.000,00	24.055,92
14/09	15908	03974	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	24.055,92	100.000,00	100.000,00	0,00
14/09						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2716	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.164	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 100.000,00
2018	1 2717	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.002	Final .....: 100.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01						0,00	100.000,00	100.000,00
16/03						0,00	0,00	0,00
09/08						0,00	8.949,00	8.949,00
21/09	15989	13185	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120	8.949,00	8.949,00	8.949,00	0,00
21/09						8.949,00	8.949,00	0,00
25/10						8.949,00	100.000,00	91.051,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	26.349,00
2018	1 2718	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.004	Final ......:	26.349,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	17770	17667	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	8.256,00	8.256,00	26.349,00	18.093,00
22/11						8.256,00	26.349,00	18.093,00
06/12	16539	17667	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	18.093,00	26.349,00	26.349,00	0,00
06/12						26.349,00	26.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2719	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.006	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	100.000,00	100.000,00
02/02	14099	02305	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	11.250,00	11.250,00	100.000,00	88.750,00
02/02						11.250,00	100.000,00	88.750,00
06/02	14128	02306	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	17.500,00	28.750,00	100.000,00	71.250,00
06/02						28.750,00	100.000,00	71.250,00
23/03	14520	02305	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	11.250,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00
23/03						40.000,00	100.000,00	60.000,00
06/04	14579	02306	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	17.500,00	57.500,00	100.000,00	42.500,00
06/04						57.500,00	100.000,00	42.500,00
15/06	15145	02305	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	11.250,00	68.750,00	100.000,00	31.250,00
15/06	15146	02306	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	17.500,00	86.250,00	100.000,00	13.750,00
15/06						86.250,00	100.000,00	13.750,00
06/09	15852	02305	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	11.250,00	97.500,00	100.000,00	2.500,00
06/09						97.500,00	100.000,00	2.500,00
28/09	16068	02306	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	2.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
28/09						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2720	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.007	Final ......:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.010	Inicial ....:	350.000,00
2018	1 2721	Unid. Desp: 00			Final ......:	350.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2722	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.012	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2723	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.013	Final ......:	150.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	150.000,00	150.000,00
06/02	14129	02309	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	7.500,00	7.500,00	150.000,00	142.500,00
06/02	14131	02308	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	30.000,00	37.500,00	150.000,00	112.500,00
06/02						37.500,00	150.000,00	112.500,00
25/05	15014	02308	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	30.000,00	67.500,00	150.000,00	82.500,00
25/05						67.500,00	150.000,00	82.500,00
30/05	15057	02309	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	7.500,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00
30/05						75.000,00	150.000,00	75.000,00
06/07	15355	02308	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	30.000,00	105.000,00	150.000,00	45.000,00
06/07						105.000,00	150.000,00	45.000,00
28/09	16068	02307	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	15.000,00	120.000,00	150.000,00	30.000,00
28/09						120.000,00	150.000,00	30.000,00
14/11	16383	02308	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	30.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
14/11						150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	126.349,00
2018	1 2724	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3001-7.019	Final ......:	126.349,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04						0,00	11.299,01	11.299,01
23/04						0,00	23.716,01	23.716,01
21/05						0,00	26.563,01	26.563,01
22/06						0,00	28.820,66	28.820,66
03/07						0,00	26.103,66	26.103,66
17/07						0,00	40.643,66	40.643,66
27/07	15514	07713	COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP	48923	11.299,01	11.299,01	40.643,66	29.344,65
27/07						11.299,01	40.643,66	29.344,65
10/08	15616	09355	ISALTEC COM.DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	49085	2.250,00	13.549,01	40.643,66	27.094,65
10/08						13.549,01	40.643,66	27.094,65
24/08	15739	10611	DIRCEU LONGO E CIA	25786	2.854,65	16.403,66	40.643,66	24.240,00
24/08						16.403,66	40.643,66	24.240,00
09/11						16.403,66	48.763,66	32.360,00
23/11	16459	11668	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	14.540,00	30.943,66	48.763,66	17.820,00
23/11						30.943,66	48.763,66	17.820,00
30/11						30.943,66	108.613,74	77.670,08
05/12						30.943,66	124.513,74	93.570,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 2725	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.020	Final ......:	200.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10					0,00	200.000,00	200.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	476.349,00
2018	1 2726	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.193	Final ......:	476.349,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						0,00	476.349,00	476.349,00
07/06	08318	09833	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	476.349,00	476.349,00	476.349,00	0,00
07/06						476.349,00	476.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2727	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.082	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2728	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.122.2001-7.186	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	63.174,00
2018	1 2729	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-7.188	Final ......:	63.174,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						0,00	63.174,00	63.174,00
23/03	14470	02907	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.025,00	50.025,00	63.174,00	13.149,00
23/03						50.025,00	63.174,00	13.149,00
27/04	14792	02907	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	13.149,00	63.174,00	63.174,00	0,00
27/04						63.174,00	63.174,00	0,00
02/05	14470	02907	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	-50.025,00	13.149,00	63.174,00	50.025,00
02/05	14792	02907	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	-13.149,00	0,00	63.174,00	63.174,00
02/05						0,00	63.174,00	63.174,00
03/08	15557	08203	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	63.174,00	63.174,00	63.174,00	0,00
03/08						63.174,00	63.174,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 2730	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.005	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	63.175,00
2018	1 2731	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.187	Final ......:	63.175,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						0,00	63.175,00	63.175,00
27/04	14792	02908	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	36.876,00	36.876,00	63.175,00	26.299,00
27/04						36.876,00	63.175,00	26.299,00
02/05	14792	02908	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	-36.876,00	0,00	63.175,00	63.175,00
02/05						0,00	63.175,00	63.175,00
03/08	15557	08204	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	4.776,00	4.776,00	63.175,00	58.399,00
03/08						4.776,00	63.175,00	58.399,00
07/12	16545	08204	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	58.399,00	63.175,00	63.175,00	0,00
07/12						63.175,00	63.175,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2732	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.021	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10					0,00	72.417,44	72.417,44	
08/10					0,00	72.421,06	72.421,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.092.528,75
2018	1 2733	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	144.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	104.400,00	104.400,00
02/03	14337	04486	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	8.700,00	8.700,00	104.400,00	95.700,00
02/03						8.700,00	104.400,00	95.700,00
05/03	02718	04486	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	8.700,00	17.400,00	104.400,00	87.000,00
05/03						17.400,00	104.400,00	87.000,00
06/04	14584	04486	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	8.700,00	26.100,00	104.400,00	78.300,00
06/04						26.100,00	104.400,00	78.300,00
04/05	14830	04486	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	8.700,00	34.800,00	104.400,00	69.600,00
04/05						34.800,00	104.400,00	69.600,00
01/06	15035	04486	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	8.700,00	43.500,00	104.400,00	60.900,00
01/06						43.500,00	104.400,00	60.900,00
06/07	15339	04486	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	8.700,00	52.200,00	104.400,00	52.200,00
06/07						52.200,00	104.400,00	52.200,00
03/08	15572	04486	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	8.700,00	60.900,00	104.400,00	43.500,00
03/08						60.900,00	104.400,00	43.500,00
14/09	15868	04486	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	8.700,00	69.600,00	104.400,00	34.800,00
14/09						69.600,00	104.400,00	34.800,00
18/09						69.600,00	144.400,00	74.800,00
21/09	15980	14689	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	73.600,00	144.400,00	70.800,00
21/09	15981	14690	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	77.600,00	144.400,00	66.800,00
21/09						77.600,00	144.400,00	66.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.092.528,75
2018	2 2734	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	144.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16074	04486	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	8.700,00	86.300,00	144.400,00	58.100,00
05/10						86.300,00	144.400,00	58.100,00
19/10	16139	14689	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	90.300,00	144.400,00	54.100,00
19/10	16140	14690	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	94.300,00	144.400,00	50.100,00
19/10						94.300,00	144.400,00	50.100,00
09/11	16357	04486	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	8.700,00	103.000,00	144.400,00	41.400,00
09/11						103.000,00	144.400,00	41.400,00
23/11	16431	14689	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	107.000,00	144.400,00	37.400,00
23/11	16432	14690	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	111.000,00	144.400,00	33.400,00
23/11						111.000,00	144.400,00	33.400,00
07/12	16540	04486	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	8.700,00	119.700,00	144.400,00	24.700,00
07/12						119.700,00	144.400,00	24.700,00
21/12	16623	14689	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	123.700,00	144.400,00	20.700,00
21/12	16624	14690	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	127.700,00	144.400,00	16.700,00
21/12						127.700,00	144.400,00	16.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2735	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.022	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11					0,00	47.936,06	47.936,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2736	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.023	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10					0,00	36.257,19	36.257,19	
08/10					0,00	36.258,83	36.258,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	633,43
2018	1 2737	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	33,43

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2738	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.024	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11					0,00	44.149,16	44.149,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.753.707,23
2018	1 2739	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	30.667.251,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.585.521,41	3.585.521,41
17/01						0,00	3.654.190,90	3.654.190,90
31/01	14067	01330	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	654.273,47	654.273,47	3.654.190,90	2.999.917,43
31/01						654.273,47	3.654.190,90	2.999.917,43
02/02	14086	01383	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.425.234,68	2.079.508,15	3.654.190,90	1.574.682,75
02/02	14087	01357	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	394.193,34	2.473.701,49	3.654.190,90	1.180.489,41
02/02	14087	02379	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	68.669,49	2.542.370,98	3.654.190,90	1.111.819,92
02/02						2.542.370,98	3.654.190,90	1.111.819,92
27/02						2.542.370,98	4.684.306,23	2.141.935,25
28/02	02528	01330	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	292.263,00	2.834.633,98	4.684.306,23	1.849.672,25
28/02	02528	04408	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	199.352,99	3.033.986,97	4.816.760,42	1.782.773,45
28/02						3.033.986,97	4.816.760,42	1.782.773,45
02/03	14308	01383	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	646.264,61	3.680.251,58	4.816.760,42	1.136.508,84
02/03	14308	04455	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	451.570,10	4.131.821,68	4.816.760,42	684.938,74
02/03	14309	04434	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	379.192,24	4.511.013,92	4.816.760,42	305.746,50
02/03						4.511.013,92	4.816.760,42	305.746,50
05/03						4.511.013,92	26.370.477,94	21.859.464,02
29/03	14544	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	469.295,27	4.980.309,19	26.370.477,94	21.390.168,75
29/03						4.980.309,19	26.370.477,94	21.390.168,75
03/04	14567	04950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	372.457,32	5.352.766,51	26.370.477,94	21.017.711,43
03/04	14568	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.093.267,80	6.446.034,31	26.370.477,94	19.924.443,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 2740	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 — 3.1.91.13.00 — 12.365.2001-2.019 Unid. Desp: 00	Inicial ....: 15.753.707,23 Final ......: 30.667.251,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04						6.446.034,31	26.370.477,94	19.924.443,63
27/04	14814	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	535.819,65	6.981.853,96	26.370.477,94	19.388.623,98
27/04						6.981.853,96	26.370.477,94	19.388.623,98
03/05	14819	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.248.077,43	8.229.931,39	26.370.477,94	18.140.546,55
03/05	14820	04950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	387.093,02	8.617.024,41	26.370.477,94	17.753.453,53
03/05						8.617.024,41	26.370.477,94	17.753.453,53
30/05	15048	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	492.749,48	9.109.773,89	26.370.477,94	17.260.704,05
30/05						9.109.773,89	26.370.477,94	17.260.704,05
04/06	15060	04950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	386.806,37	9.496.580,26	26.370.477,94	16.873.897,68
04/06	15061	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.136.954,73	10.633.534,99	26.370.477,94	15.736.942,95
04/06						10.633.534,99	26.370.477,94	15.736.942,95
29/06	15306	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	490.609,86	11.124.144,85	26.370.477,94	15.246.333,09
29/06						11.124.144,85	26.370.477,94	15.246.333,09
03/07	15312	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.139.395,82	12.263.540,67	26.370.477,94	14.106.937,27
03/07	15313	04950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	422.907,43	12.686.448,10	26.370.477,94	13.684.029,84
03/07						12.686.448,10	26.370.477,94	13.684.029,84
31/07	15531	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	484.576,32	13.171.024,42	26.370.477,94	13.199.453,52
31/07						13.171.024,42	26.370.477,94	13.199.453,52
02/08	11617	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.142.707,91	14.313.732,33	26.370.477,94	12.056.745,61
02/08	15537	04950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	383.244,27	14.696.976,60	26.370.477,94	11.673.501,34
02/08						14.696.976,60	26.370.477,94	11.673.501,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.753.707,23
2018	3 2741	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	30.667.251,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15815	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	472.871,47	15.169.848,07	26.370.477,94	11.200.629,87
31/08						15.169.848,07	26.370.477,94	11.200.629,87
04/09	15819	04950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	382.848,02	15.552.696,09	26.370.477,94	10.817.781,85
04/09	15820	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.142.918,24	16.695.614,33	26.370.477,94	9.674.863,61
04/09						16.695.614,33	26.370.477,94	9.674.863,61
28/09	16052	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	468.384,63	17.163.998,96	26.370.477,94	9.206.478,98
28/09						17.163.998,96	26.370.477,94	9.206.478,98
02/10	16060	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.137.770,93	18.301.769,89	26.370.477,94	8.068.708,05
02/10	16061	04950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	379.916,36	18.681.686,25	26.370.477,94	7.688.791,69
02/10						18.681.686,25	26.370.477,94	7.688.791,69
29/10						18.681.686,25	26.116.477,94	7.434.791,69
30/10						18.681.686,25	25.892.477,94	7.210.791,69
31/10	16287	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	483.491,54	19.165.177,79	25.892.477,94	6.727.300,15
31/10						19.165.177,79	25.892.477,94	6.727.300,15
05/11	16315	04950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	401.904,57	19.567.082,36	25.892.477,94	6.325.395,58
05/11	16316	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.221.459,76	20.788.542,12	25.892.477,94	5.103.935,82
05/11						20.788.542,12	25.892.477,94	5.103.935,82
30/11	18301	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	479.253,33	21.267.795,45	25.892.477,94	4.624.682,49
30/11						21.267.795,45	25.892.477,94	4.624.682,49
04/12	16519	04950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	402.046,14	21.669.841,59	25.892.477,94	4.222.636,35
04/12	16520	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.213.541,76	22.883.383,35	25.892.477,94	3.009.094,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.753.707,23
2018	4 2742	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	30.667.251,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12						22.883.383,35	25.892.477,94	3.009.094,59
06/12						22.883.383,35	24.781.291,77	1.897.908,42
07/12						22.883.383,35	24.284.411,28	1.401.027,93
20/12	19486	19390	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-1.194.628,16	21.688.755,19	24.284.411,28	2.595.656,09
20/12	19481	19363	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-385.966,88	21.302.788,31	24.284.411,28	2.981.622,97
20/12	19476	19337	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-459.158,64	20.843.629,67	24.284.411,28	3.440.781,61
20/12	19486	19390	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.194.628,16	22.038.257,83	24.284.411,28	2.246.153,45
20/12	19481	19363	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	385.966,88	22.424.224,71	24.284.411,28	1.860.186,57
20/12	19476	19337	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	459.158,64	22.883.383,35	24.284.411,28	1.401.027,93
20/12	19993	19363	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	385.966,88	23.269.350,23	24.284.411,28	1.015.061,05
20/12	19998	01383	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	118.769,53	23.388.119,76	24.284.411,28	896.291,52
20/12	19998	04597	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	91.486,20	23.479.605,96	24.284.411,28	804.805,32
20/12	19998	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.093,74	23.569.699,70	24.284.411,28	714.711,58
20/12	19998	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	104.006,42	23.673.706,12	24.284.411,28	610.705,16
20/12	19998	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	94.746,20	23.768.452,32	24.284.411,28	515.958,96
20/12	19998	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	94.949,62	23.863.401,94	24.284.411,28	421.009,34
20/12	19998	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	95.225,63	23.958.627,57	24.284.411,28	325.783,71
20/12	19998	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	95.243,17	24.053.870,74	24.284.411,28	230.540,54
20/12	19998	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	94.814,23	24.148.684,97	24.284.411,28	135.726,31
20/12	19998	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	101.788,28	24.250.473,25	24.284.411,28	33.938,03
20/12	19998	19390	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	213.505,14	24.463.978,39	24.284.411,28	-179.567,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.753.707,23
2018	5 2743	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	30.667.251,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	01330	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.522,78	24.518.501,17	24.284.411,28	-234.089,89
20/12	19988	04574	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.967,99	24.559.469,16	24.284.411,28	-275.057,88
20/12	19988	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.705,63	24.598.174,79	24.284.411,28	-313.763,51
20/12	19988	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.651,63	24.642.826,42	24.284.411,28	-358.415,14
20/12	19988	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.062,45	24.683.888,87	24.284.411,28	-399.477,59
20/12	19988	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.884,14	24.724.773,01	24.284.411,28	-440.361,73
20/12	19988	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.381,35	24.765.154,36	24.284.411,28	-480.743,08
20/12	19988	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.405,94	24.804.560,30	24.284.411,28	-520.149,02
20/12	19988	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.032,04	24.843.592,34	24.284.411,28	-559.181,06
20/12	19988	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.290,96	24.883.883,30	24.284.411,28	-599.472,02
20/12	19988	19337	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.253,73	24.923.137,03	26.324.164,96	1.401.027,93
20/12						24.923.137,03	26.324.164,96	1.401.027,93
27/12	20046	19864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	502.214,19	25.425.351,22	27.065.502,78	1.640.151,56
27/12						25.425.351,22	27.065.502,78	1.640.151,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.625,17
2018	1 2744	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	261.955,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						0,00	2.770,29	2.770,29
01/06	08034	09888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.770,29	2.770,29	2.770,29	0,00
01/06						2.770,29	2.770,29	0,00
07/06	08324	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.727,69	5.497,98	5.497,98	0,00
07/06						5.497,98	5.497,98	0,00
12/06						5.497,98	242.249,20	236.751,22
13/06	08441	10242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.727,69	8.225,67	242.249,20	234.023,53
13/06	08441	10242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	234.023,53	242.249,20	242.249,20	0,00
13/06						242.249,20	242.249,20	0,00
15/06						242.249,20	252.253,55	10.004,35
18/06	08777	10309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.004,35	252.253,55	252.253,55	0,00
18/06						252.253,55	252.253,55	0,00
20/06	09051	10390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.044,83	258.298,38	258.298,38	0,00
20/06						258.298,38	258.298,38	0,00
21/06						258.298,38	261.935,30	3.636,92
22/06	09158	10468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.636,92	261.935,30	261.935,30	0,00
22/06						261.935,30	261.935,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 252.457,53
2018	1 2745	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 1.231.438,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	9.464,86	9.464,86
22/01						0,00	11.299,04	11.299,04
07/02	01376	01293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.985,48	1.985,48	11.299,04	9.313,56
07/02						1.985,48	11.299,04	9.313,56
20/02	01959	01287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.908,78	6.894,26	11.299,04	4.404,78
20/02						6.894,26	11.299,04	4.404,78
27/02						6.894,26	67.031,65	60.137,39
28/02						6.894,26	85.626,99	78.732,73
05/03						6.894,26	126.412,21	119.517,95
07/03	02517	04387	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	15.036,47	21.930,73	126.412,21	104.481,48
07/03						21.930,73	126.412,21	104.481,48
20/03	02522	01287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.010,24	23.940,97	126.412,21	102.471,24
20/03	02522	04380	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	40.696,14	64.637,11	126.412,21	61.775,10
20/03						64.637,11	126.412,21	61.775,10
29/03						64.637,11	152.935,23	88.298,12
02/04						64.637,11	173.751,02	109.113,91
06/04	04402	04898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	10.460,54	75.097,65	173.751,02	98.653,37
06/04	04402	06709	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.633,84	81.731,49	173.751,02	92.019,53
06/04	04570	07068	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	139,26	81.870,75	173.890,28	92.019,53
06/04						81.870,75	173.890,28	92.019,53
16/04	05261	07681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	158,96	82.029,71	174.049,24	92.019,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	252.457,53
2018	2 2746	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.231.438,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						82.029,71	174.049,24	92.019,53
20/04	04854	04892	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	30.324,68	112.354,39	174.049,24	61.694,85
20/04	04854	06705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.555,04	131.909,43	174.049,24	42.139,81
20/04	05583	07820	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	288,31	132.197,74	174.337,55	42.139,81
20/04						132.197,74	174.337,55	42.139,81
27/04						132.197,74	256.376,92	124.179,18
04/05						132.197,74	282.319,52	150.121,78
07/05	06494	08397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20.842,89	153.040,63	282.319,52	129.278,89
07/05						153.040,63	282.319,52	129.278,89
10/05	06797	09063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	155,87	153.196,50	282.475,39	129.278,89
10/05						153.196,50	282.475,39	129.278,89
18/05	06985	08118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	61.196,48	214.392,98	282.475,39	68.082,41
18/05						214.392,98	282.475,39	68.082,41
24/05	07598	09565	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	249,39	214.642,37	282.724,78	68.082,41
24/05						214.642,37	282.724,78	68.082,41
28/05						214.642,37	363.240,99	148.598,62
30/05						214.642,37	388.789,95	174.147,58
01/06	08036	09887	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	81,05	214.723,42	388.789,95	174.066,53
01/06						214.723,42	388.789,95	174.066,53
07/06	08322	10053	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	93,52	214.816,94	388.789,95	173.973,01
07/06	07994	09777	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20.463,53	235.280,47	388.883,47	153.603,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	252.457,53
2018	3 2747	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.231.438,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06						235.280,47	388.883,47	153.603,00
12/06						235.280,47	389.014,40	153.733,93
13/06	08440	10232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	130,93	235.411,40	389.014,40	153.603,00
13/06						235.411,40	389.014,40	153.603,00
20/06	09059	09773	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	60.052,68	295.464,08	389.014,40	93.550,32
20/06						295.464,08	389.014,40	93.550,32
21/06						295.464,08	389.301,20	93.837,12
22/06	09163	10470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	286,80	295.750,88	389.301,20	93.550,32
22/06						295.750,88	389.301,20	93.550,32
28/06						295.750,88	472.444,07	176.693,19
06/07	09940	11079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20.843,83	316.594,71	472.444,07	155.849,36
06/07						316.594,71	472.444,07	155.849,36
10/07						316.594,71	498.479,48	181.884,77
19/07						316.594,71	498.797,45	182.202,74
20/07	10633	11721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	317,97	316.912,68	498.797,45	181.884,77
20/07	10223	11074	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	62.299,04	379.211,72	498.797,45	119.585,73
20/07						379.211,72	498.797,45	119.585,73
30/07						379.211,72	578.959,17	199.747,45
31/07						379.211,72	604.282,68	225.070,96
03/08	11778	12890	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	137,16	379.348,88	604.419,84	225.070,96
03/08						379.348,88	604.419,84	225.070,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	252.457,53
2018	4 2748	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.231.438,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11658	12598	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20.338,22	399.687,10	604.419,84	204.732,74
07/08						399.687,10	604.419,84	204.732,74
20/08	12430	12593	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	59.823,50	459.510,60	604.419,84	144.909,24
20/08						459.510,60	604.419,84	144.909,24
24/08	12990	13638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	399,02	459.909,62	604.818,86	144.909,24
24/08						459.909,62	604.818,86	144.909,24
30/08						459.909,62	696.194,39	236.284,77
05/09						459.909,62	724.908,03	264.998,41
06/09	13697	14346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	529,95	460.439,57	724.908,03	264.468,46
06/09	13749	14102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	23.017,11	483.456,68	725.437,98	241.981,30
06/09						483.456,68	725.437,98	241.981,30
14/09	14055	14648	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	879,09	484.335,77	726.317,07	241.981,30
14/09						484.335,77	726.317,07	241.981,30
20/09	13946	14095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	68.358,42	552.694,19	726.317,07	173.622,88
20/09						552.694,19	726.317,07	173.622,88
21/09						552.694,19	726.616,34	173.922,15
24/09	14533	14861	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	299,27	552.993,46	726.616,34	173.622,88
24/09						552.993,46	726.616,34	173.622,88
27/09						552.993,46	818.307,67	265.314,21
01/10	15172	15591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	180,80	553.174,26	818.488,47	265.314,21
01/10						553.174,26	818.488,47	265.314,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	252.457,53
2018	5 2749	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.231.438,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	15309	15327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	22.263,91	575.438,17	818.488,47	243.050,30
05/10	15482	15847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	143,39	575.581,56	818.631,86	243.050,30
05/10						575.581,56	818.631,86	243.050,30
11/10						575.581,56	846.681,39	271.099,83
19/10	15618	15321	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	69.427,42	645.008,98	846.681,39	201.672,41
19/10						645.008,98	846.681,39	201.672,41
30/10						645.008,98	935.918,34	290.909,36
05/11						645.008,98	936.173,96	291.164,98
06/11	17076	17202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	255,62	645.264,60	936.173,96	290.909,36
06/11						645.264,60	936.173,96	290.909,36
07/11	16872	16940	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	22.579,45	667.844,05	936.173,96	268.329,91
07/11						667.844,05	936.173,96	268.329,91
13/11						667.844,05	964.308,20	296.464,15
20/11	17461	16933	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	66.657,50	734.501,55	964.308,20	229.806,65
20/11						734.501,55	964.308,20	229.806,65
29/11						734.501,55	1.058.406,41	323.904,86
07/12	18291	18123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	29.756,77	764.258,32	1.058.406,41	294.148,09
07/12						764.258,32	1.058.406,41	294.148,09
12/12	18904	18933	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	84,16	764.342,48	1.058.490,57	294.148,09
12/12						764.342,48	1.058.490,57	294.148,09
20/12	19491	19312	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-44.852,77	719.489,71	1.058.490,57	339.000,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	252.457,53
2018	6 2750	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.231.438,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	18296	18118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	64.341,44	783.831,15	1.058.490,57	274.659,42
20/12	19491	19312	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	44.852,77	828.683,92	1.058.490,57	229.806,65
20/12	19983	01287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	409,06	829.092,98	1.058.490,57	229.397,59
20/12	19983	04546	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.558,87	832.651,85	1.058.490,57	225.838,72
20/12	19983	06867	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.055,55	836.707,40	1.058.490,57	221.783,17
20/12	19983	08394	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.099,71	841.807,11	1.058.490,57	216.683,46
20/12	19983	09873	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.004,38	846.811,49	1.058.490,57	211.679,08
20/12	19983	11359	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.191,58	852.003,07	1.058.490,57	206.487,50
20/12	19983	12730	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.985,29	856.988,36	1.058.490,57	201.502,21
20/12	19983	14246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.696,53	862.684,89	1.058.490,57	195.805,68
20/12	19983	16097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.785,62	868.470,51	1.058.490,57	190.020,06
20/12	19983	17510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.066,18	873.536,69	1.103.343,34	229.806,65
20/12						873.536,69	1.103.343,34	229.806,65
21/12						873.536,69	1.103.555,33	230.018,64
26/12	26128	19569	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	211,99	873.748,68	1.058.702,56	184.953,88
26/12						873.748,68	1.058.702,56	184.953,88
27/12	27128	19801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	14.230,85	887.979,53	1.058.702,56	170.723,03
27/12	27120	19839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	8.516,31	896.495,84	1.125.698,13	229.202,29
27/12						896.495,84	1.125.698,13	229.202,29
28/12						896.495,84	940.744,25	44.248,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	6.033.964,26
2018	1 2751	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.394.144,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00584	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.372,60	6.372,60	10.562.168,99	10.555.796,39
02/01						6.372,60	10.562.168,99	10.555.796,39
03/01	00592	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57,63	6.430,23	10.565.666,62	10.559.236,39
03/01						6.430,23	10.565.666,62	10.559.236,39
04/01	00577	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.797,45	18.227,68	10.565.666,62	10.547.438,94
04/01	00577	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.167,80	20.395,48	10.565.666,62	10.545.271,14
04/01	00577	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.998,78	30.394,26	10.565.666,62	10.535.272,36
04/01	00577	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.080,00	39.474,26	10.565.666,62	10.526.192,36
04/01	00577	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.111.167,66	6.150.641,92	10.565.666,62	4.415.024,70
04/01	00577	01400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.026,66	6.153.668,58	10.565.666,62	4.411.998,04
04/01	00577	01400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.219.752,23	7.373.420,81	10.565.666,62	3.192.245,81
04/01	00577	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.278,60	7.378.699,41	10.565.666,62	3.186.967,21
04/01						7.378.699,41	10.565.666,62	3.186.967,21
05/01	00608	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.709,64	7.385.409,05	10.565.666,62	3.180.257,57
05/01	00608	01647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.236,55	7.387.645,60	10.565.666,62	3.178.021,02
05/01						7.387.645,60	10.565.666,62	3.178.021,02
08/01	00613	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.783,25	7.391.428,85	10.565.666,62	3.174.237,77
08/01	00613	01660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.261,08	7.392.689,93	10.565.666,62	3.172.976,69
08/01						7.392.689,93	10.565.666,62	3.172.976,69
05/03						7.392.689,93	7.392.689,93	0,00
29/10						7.392.689,93	7.394.076,75	1.386,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.033.964,26
2018	2 2752	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	10.394.144,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16709	16892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,82	7.394.076,75	7.394.076,75	0,00
31/10						7.394.076,75	7.394.076,75	0,00
27/12	20024	19766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	263.239,52	7.657.316,27	7.394.076,75	-263.239,52
27/12	20024	19767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59,87	7.657.376,14	7.394.076,75	-263.299,39
27/12	20024	19768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.625,86	7.664.002,00	7.394.076,75	-269.925,25
27/12	20024	19769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.350,05	7.678.352,05	7.394.076,75	-284.275,30
27/12	20024	19770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.611,20	7.683.963,25	7.394.076,75	-289.886,50
27/12	20024	19770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.710.113,50	10.394.076,75	10.394.076,75	0,00
27/12						10.394.076,75	10.394.076,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	218.500,00
2018	1 2753	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	101.885,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03						0,00	26.145,08	26.145,08
29/03						0,00	46.170,08	46.170,08
13/07	15370	06716	LOJA DA ESCOLA LTDA	31506	20.025,00	20.025,00	46.170,08	26.145,08
13/07						20.025,00	46.170,08	26.145,08
10/08	15608	04804	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	26.145,08	46.170,08	46.170,08	0,00
10/08						46.170,08	46.170,08	0,00
21/11						46.170,08	61.047,38	14.877,30
22/11						46.170,08	101.555,38	55.385,30
28/12						46.170,08	46.170,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.680.000,00
2018	1 2754	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	120.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/10						0,00	18.177,24	18.177,24
26/11						0,00	43.972,14	43.972,14
30/11	18312	16648	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	7.512,97	7.512,97	43.972,14	36.459,17
30/11	18313	16648	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	7.552,72	15.065,69	43.972,14	28.906,45
30/11	18314	16648	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.111,55	18.177,24	43.972,14	25.794,90
30/11						18.177,24	43.972,14	25.794,90
12/12	18870	18860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.776,05	53.953,29	43.972,14	-9.981,15
12/12	18869	17729	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.797,45	60.750,74	43.972,14	-16.778,60
12/12	18872	18860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.214,68	83.965,42	43.972,14	-39.993,28
12/12	18871	17729	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	7.314,21	91.279,63	43.972,14	-47.307,49
12/12	18874	18860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	14.839,69	106.119,32	43.972,14	-62.147,18
12/12	18873	17729	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	11.683,24	117.802,56	117.802,56	0,00
12/12						117.802,56	117.802,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	460.000,00
2018	1 2755	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2018	1 2756	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.025	Final ......:	80.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10					0,00	68.413,73	68.413,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2018	1 2757	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.204.601,11	2.204.601,11
12/01						0,00	2.215.501,60	2.215.501,60
15/01	00109	00394	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	500,00	2.215.501,60	2.215.001,60
15/01	00110	00396	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	1.100,00	2.215.501,60	2.214.401,60
15/01	00111	00398	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	1.700,00	2.215.501,60	2.213.801,60
15/01	00112	00400	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	2.200,00	2.215.501,60	2.213.301,60
15/01	00113	00402	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	2.800,00	2.215.501,60	2.212.701,60
15/01	00114	00404	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	3.300,00	2.215.501,60	2.212.201,60
15/01	00115	00406	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	250,00	3.550,00	2.215.501,60	2.211.951,60
15/01	00116	00408	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	800,00	4.350,00	2.215.501,60	2.211.151,60
15/01	00117	00410	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	400,00	4.750,00	2.215.501,60	2.210.751,60
15/01	00118	00412	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	800,00	5.550,00	2.215.501,60	2.209.951,60
15/01	00119	00414	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	500,00	6.050,00	2.215.501,60	2.209.451,60
15/01	00121	00417	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA	35079	500,00	6.550,00	2.215.501,60	2.208.951,60
15/01	00122	00419	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00	7.050,00	2.215.501,60	2.208.451,60
15/01	00123	00421	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	7.550,00	2.215.501,60	2.207.951,60
15/01	00125	00424	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	7.950,00	2.215.501,60	2.207.551,60
15/01	00126	00426	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	600,00	8.550,00	2.215.501,60	2.206.951,60
15/01	00128	00431	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	9.150,00	2.215.501,60	2.206.351,60
15/01	00180	00531	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	9.550,00	2.215.501,60	2.205.951,60
15/01						9.550,00	2.215.501,60	2.205.951,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	2 2758	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						9.550,00	2.220.319,10	2.210.769,10
17/01	10395	00242	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	9.506,14	19.056,14	2.220.319,10	2.201.262,96
17/01						19.056,14	2.220.319,10	2.201.262,96
26/01	04007	01497	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	6.722,30	25.778,44	2.220.319,10	2.194.540,66
26/01						25.778,44	2.220.319,10	2.194.540,66
29/01	04051	02023	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	4.817,50	30.595,94	2.220.319,10	2.189.723,16
29/01						30.595,94	2.220.319,10	2.189.723,16
07/02						30.595,94	2.273.869,10	2.243.273,16
09/02						30.595,94	2.274.021,44	2.243.425,50
14/02	14167	03188	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	500,00	31.095,94	2.274.021,44	2.242.925,50
14/02	14168	03190	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	31.495,94	2.274.021,44	2.242.525,50
14/02	14169	03193	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	500,00	31.995,94	2.274.021,44	2.242.025,50
14/02	14170	03195	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	500,00	32.495,94	2.274.021,44	2.241.525,50
14/02	14171	03197	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	32.995,94	2.274.021,44	2.241.025,50
14/02	14172	03199	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	33.395,94	2.274.021,44	2.240.625,50
14/02	14173	03201	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	33.895,94	2.274.021,44	2.240.125,50
14/02	14174	03203	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	34.395,94	2.274.021,44	2.239.625,50
14/02	14175	03205	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	34.595,94	2.274.021,44	2.239.425,50
14/02	14176	03207	DENISE APARECIDA NUNES	29544	400,00	34.995,94	2.274.021,44	2.239.025,50
14/02	14177	03209	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	35.495,94	2.274.021,44	2.238.525,50
14/02	14178	03212	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	36.095,94	2.274.021,44	2.237.925,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	3 2759	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	14179	03215	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	400,00	36.495,94	2.274.021,44	2.237.525,50
14/02	14181	03219	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	36.895,94	2.274.021,44	2.237.125,50
14/02	14182	03221	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	250,00	37.145,94	2.274.021,44	2.236.875,50
14/02	14183	03223	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	400,00	37.545,94	2.274.021,44	2.236.475,50
14/02	14184	03225	KATIA REGINA PEREIRA	14164	800,00	38.345,94	2.274.021,44	2.235.675,50
14/02	14185	03227	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	38.845,94	2.274.021,44	2.235.175,50
14/02	14186	03229	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	400,00	39.245,94	2.274.021,44	2.234.775,50
14/02	14188	03232	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	600,00	39.845,94	2.274.021,44	2.234.175,50
14/02	14189	03235	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	500,00	40.345,94	2.274.021,44	2.233.675,50
14/02	14190	03237	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	800,00	41.145,94	2.274.021,44	2.232.875,50
14/02	14191	03239	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	500,00	41.645,94	2.274.021,44	2.232.375,50
14/02	14193	03243	PEDRO GOMES LIMA	28858	400,00	42.045,94	2.274.021,44	2.231.975,50
14/02	14194	03245	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00	42.545,94	2.274.021,44	2.231.475,50
14/02	14195	03247	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	42.945,94	2.274.021,44	2.231.075,50
14/02	14196	03249	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	43.445,94	2.274.021,44	2.230.575,50
14/02	14198	03252	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	200,00	43.645,94	2.274.021,44	2.230.375,50
14/02	14200	03255	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	600,00	44.245,94	2.274.021,44	2.229.775,50
14/02	14201	03257	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	500,00	44.745,94	2.274.021,44	2.229.275,50
14/02	14202	03259	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	600,00	45.345,94	2.274.021,44	2.228.675,50
14/02	14203	03261	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	45.745,94	2.274.021,44	2.228.275,50
14/02	14204	03263	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	46.145,94	2.274.021,44	2.227.875,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	4 2760	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	14205	03265	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	46.945,94	2.274.021,44	2.227.075,50
14/02						46.945,94	2.274.021,44	2.227.075,50
16/02	14222	03192	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	40798	37.200,00	84.145,94	2.274.021,44	2.189.875,50
16/02						84.145,94	2.274.021,44	2.189.875,50
20/02						84.145,94	2.274.421,44	2.190.275,50
22/02	02092	03970	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	84.545,94	2.274.421,44	2.189.875,50
22/02						84.545,94	2.274.421,44	2.189.875,50
23/02	14248	01826	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	5.185,51	89.731,45	2.274.421,44	2.184.689,99
23/02	14249	03736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50	89.888,95	2.274.421,44	2.184.532,49
23/02	14250	00823	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	89.941,45	2.274.421,44	2.184.479,99
23/02						89.941,45	2.274.421,44	2.184.479,99
02/03	14310	01826	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	3.832,74	93.774,19	2.274.677,44	2.180.903,25
02/03						93.774,19	2.274.677,44	2.180.903,25
05/03						93.774,19	2.290.177,44	2.196.403,25
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	105.511,97	2.290.177,44	2.184.665,47
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	117.249,75	2.290.177,44	2.172.927,69
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	128.987,53	2.290.177,44	2.161.189,91
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	140.725,31	2.290.177,44	2.149.452,13
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.868,89	146.594,20	2.290.177,44	2.143.583,24
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	158.331,98	2.290.177,44	2.131.845,46
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	170.069,76	2.290.177,44	2.120.107,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	5 2761	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.868,89	175.938,65	2.290.177,44	2.114.238,79
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	187.676,43	2.290.177,44	2.102.501,01
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	199.414,21	2.290.177,44	2.090.763,23
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	211.151,99	2.290.177,44	2.079.025,45
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	222.889,77	2.290.177,44	2.067.287,67
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.868,89	228.758,66	2.290.177,44	2.061.418,78
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	240.496,44	2.290.177,44	2.049.681,00
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	252.234,22	2.290.177,44	2.037.943,22
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	281,71	252.515,93	2.290.177,44	2.037.661,51
06/03	02690	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	735,57	253.251,50	2.290.177,44	2.036.925,94
06/03						253.251,50	2.290.177,44	2.036.925,94
08/03						253.251,50	2.291.477,44	2.038.225,94
09/03	14360	01826	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	1.352,77	254.604,27	2.291.477,44	2.036.873,17
09/03	14361	04846	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	256,00	254.860,27	2.291.477,44	2.036.617,17
09/03						254.860,27	2.291.477,44	2.036.617,17
13/03						254.860,27	2.566.154,04	2.311.293,77
14/03	14341	05089	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	255.260,27	2.566.154,04	2.310.893,77
14/03	14342	05091	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	400,00	255.660,27	2.566.154,04	2.310.493,77
14/03	14343	05093	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	400,00	256.060,27	2.566.154,04	2.310.093,77
14/03	14344	05095	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	256.460,27	2.566.154,04	2.309.693,77
14/03	14345	05097	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	256.960,27	2.566.154,04	2.309.193,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	6 2762	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14346	05099	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	257.360,27	2.566.154,04	2.308.793,77
14/03	14347	05101	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	257.860,27	2.566.154,04	2.308.293,77
14/03	14348	05103	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	258.260,27	2.566.154,04	2.307.893,77
14/03	14349	05105	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	258.760,27	2.566.154,04	2.307.393,77
14/03	14350	05107	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	259.260,27	2.566.154,04	2.306.893,77
14/03	14351	05109	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	400,00	259.660,27	2.566.154,04	2.306.493,77
14/03	14352	05111	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	260.160,27	2.566.154,04	2.305.993,77
14/03	14353	05113	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	260.560,27	2.566.154,04	2.305.593,77
14/03	14354	05115	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	600,00	261.160,27	2.566.154,04	2.304.993,77
14/03	14356	05118	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	261.560,27	2.566.154,04	2.304.593,77
14/03	14357	05120	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	400,00	261.960,27	2.566.154,04	2.304.193,77
14/03	14358	05122	KATIA REGINA PEREIRA	14164	800,00	262.760,27	2.566.154,04	2.303.393,77
14/03	14359	05124	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	600,00	263.360,27	2.566.154,04	2.302.793,77
14/03	14360	05126	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	400,00	263.760,27	2.566.154,04	2.302.393,77
14/03	14362	05129	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	500,00	264.260,27	2.566.154,04	2.301.893,77
14/03	14363	05131	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	264.660,27	2.566.154,04	2.301.493,77
14/03	14364	05133	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	800,00	265.460,27	2.566.154,04	2.300.693,77
14/03	14365	05135	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	500,00	265.960,27	2.566.154,04	2.300.193,77
14/03	14366	05137	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	266.160,27	2.566.154,04	2.299.993,77
14/03	14367	05139	PEDRO GOMES LIMA	28858	400,00	266.560,27	2.566.154,04	2.299.593,77
14/03	14368	05141	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00	267.060,27	2.566.154,04	2.299.093,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	7 2763	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14369	05143	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	267.460,27	2.566.154,04	2.298.693,77
14/03	14370	05145	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	268.060,27	2.566.154,04	2.298.093,77
14/03	14372	05148	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	200,00	268.260,27	2.566.154,04	2.297.893,77
14/03	14374	05151	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	600,00	268.860,27	2.566.154,04	2.297.293,77
14/03	14375	05155	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	269.460,27	2.566.154,04	2.296.693,77
14/03	14376	05157	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	269.860,27	2.566.154,04	2.296.293,77
14/03	14377	05159	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663	500,00	270.360,27	2.566.154,04	2.295.793,77
14/03	14384	05720	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	400,00	270.760,27	2.566.154,04	2.295.393,77
14/03	03086	05743	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	400,00	271.160,27	2.566.154,04	2.294.993,77
14/03						271.160,27	2.566.154,04	2.294.993,77
19/03	03087	05745	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	500,00	271.660,27	2.566.154,04	2.294.493,77
19/03						271.660,27	2.566.154,04	2.294.493,77
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	283.398,05	2.566.154,04	2.282.755,99
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	295.135,83	2.566.154,04	2.271.018,21
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	306.873,61	2.566.154,04	2.259.280,43
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	318.611,39	2.566.154,04	2.247.542,65
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	330.349,17	2.566.154,04	2.235.804,87
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	342.086,95	2.566.154,04	2.224.067,09
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	353.824,73	2.566.154,04	2.212.329,31
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	365.562,51	2.566.154,04	2.200.591,53
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	377.300,29	2.566.154,04	2.188.853,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	8 2764	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	389.038,07	2.566.154,04	2.177.115,97
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	400.775,85	2.566.154,04	2.165.378,19
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	412.513,63	2.566.154,04	2.153.640,41
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	424.251,41	2.566.154,04	2.141.902,63
23/03	14492	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.460,36	428.711,77	2.566.154,04	2.137.442,27
23/03						428.711,77	2.566.154,04	2.137.442,27
29/03	14528	03736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	428.816,77	2.566.154,04	2.137.337,27
29/03						428.816,77	2.566.154,04	2.137.337,27
13/04						428.816,77	2.583.054,04	2.154.237,27
17/04	14693	07255	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	500,00	429.316,77	2.583.054,04	2.153.737,27
17/04	14694	07262	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	429.716,77	2.583.054,04	2.153.337,27
17/04	14695	07264	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	500,00	430.216,77	2.583.054,04	2.152.837,27
17/04	14696	07268	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	400,00	430.616,77	2.583.054,04	2.152.437,27
17/04	14697	07270	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	431.016,77	2.583.054,04	2.152.037,27
17/04	14698	07274	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	431.516,77	2.583.054,04	2.151.537,27
17/04	14699	07284	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	432.016,77	2.583.054,04	2.151.037,27
17/04	14700	07290	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	432.416,77	2.583.054,04	2.150.637,27
17/04	14701	07294	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	432.916,77	2.583.054,04	2.150.137,27
17/04	14702	07302	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	433.116,77	2.583.054,04	2.149.937,27
17/04	14703	07308	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	433.316,77	2.583.054,04	2.149.737,27
17/04	14704	07321	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	433.816,77	2.583.054,04	2.149.237,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	9 2765	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14705	07328	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	434.216,77	2.583.054,04	2.148.837,27
17/04	14706	07340	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	600,00	434.816,77	2.583.054,04	2.148.237,27
17/04	14708	07354	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	435.216,77	2.583.054,04	2.147.837,27
17/04	14709	07356	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	500,00	435.716,77	2.583.054,04	2.147.337,27
17/04	14710	07361	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	200,00	435.916,77	2.583.054,04	2.147.137,27
17/04	14711	07367	KATIA REGINA PEREIRA	14164	800,00	436.716,77	2.583.054,04	2.146.337,27
17/04	14712	07372	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	437.216,77	2.583.054,04	2.145.837,27
17/04	14714	07379	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	400,00	437.616,77	2.583.054,04	2.145.437,27
17/04	14715	07381	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	438.016,77	2.583.054,04	2.145.037,27
17/04	14716	07386	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	438.416,77	2.583.054,04	2.144.637,27
17/04	14717	07390	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	800,00	439.216,77	2.583.054,04	2.143.837,27
17/04	14718	07394	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	400,00	439.616,77	2.583.054,04	2.143.437,27
17/04	14719	07401	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	400,00	440.016,77	2.583.054,04	2.143.037,27
17/04	14720	07407	PEDRO GOMES LIMA	28858	400,00	440.416,77	2.583.054,04	2.142.637,27
17/04	14721	07411	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00	440.916,77	2.583.054,04	2.142.137,27
17/04	14722	07416	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	441.316,77	2.583.054,04	2.141.737,27
17/04	14723	07420	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	441.716,77	2.583.054,04	2.141.337,27
17/04	14724	07423	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	442.216,77	2.583.054,04	2.140.837,27
17/04	14725	07425	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	442.416,77	2.583.054,04	2.140.637,27
17/04	14726	07427	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	443.016,77	2.583.054,04	2.140.037,27
17/04	14727	07429	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	200,00	443.216,77	2.583.054,04	2.139.837,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	10 2766	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14729	07432	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	600,00	443.816,77	2.583.054,04	2.139.237,27
17/04	14730	07434	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	444.216,77	2.583.054,04	2.138.837,27
17/04	14731	07436	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	600,00	444.816,77	2.583.054,04	2.138.237,27
17/04	14732	07438	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	445.216,77	2.583.054,04	2.137.837,27
17/04						445.216,77	2.583.054,04	2.137.837,27
20/04	14696	01826	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	528,90	445.745,67	2.583.054,04	2.137.308,37
20/04	05224	07633	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	500,00	446.245,67	2.583.054,04	2.136.808,37
20/04						446.245,67	2.583.054,04	2.136.808,37
27/04	14789	03736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	446.298,17	2.583.054,04	2.136.755,87
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	458.035,95	2.583.054,04	2.125.018,09
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	469.773,73	2.583.054,04	2.113.280,31
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	481.511,51	2.583.054,04	2.101.542,53
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	493.249,29	2.583.054,04	2.089.804,75
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	504.987,07	2.583.054,04	2.078.066,97
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	516.724,85	2.583.054,04	2.066.329,19
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	528.462,63	2.583.054,04	2.054.591,41
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	540.200,41	2.583.054,04	2.042.853,63
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	551.938,19	2.583.054,04	2.031.115,85
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	563.675,97	2.583.054,04	2.019.378,07
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	575.413,75	2.583.054,04	2.007.640,29
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	587.151,53	2.583.054,04	1.995.902,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	11 2767	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 1.031.780,00 Final .....: 2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	598.889,31	2.583.054,04	1.984.164,73
27/04	14794	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.211,58	604.100,89	2.583.054,04	1.978.953,15
27/04						604.100,89	2.583.054,04	1.978.953,15
07/05						604.100,89	2.597.854,04	1.993.753,15
14/05	14863	08512	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	604.500,89	2.597.854,04	1.993.353,15
14/05	14864	08514	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	400,00	604.900,89	2.597.854,04	1.992.953,15
14/05	14865	08516	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	605.300,89	2.597.854,04	1.992.553,15
14/05	14866	08518	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	605.800,89	2.597.854,04	1.992.053,15
14/05	14867	08520	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	606.300,89	2.597.854,04	1.991.553,15
14/05	14868	08522	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	606.700,89	2.597.854,04	1.991.153,15
14/05	14869	08524	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	607.200,89	2.597.854,04	1.990.653,15
14/05	14870	08526	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	607.700,89	2.597.854,04	1.990.153,15
14/05	14871	08528	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	607.900,89	2.597.854,04	1.989.953,15
14/05	14872	08530	DENISE APARECIDA NUNES	29544	400,00	608.300,89	2.597.854,04	1.989.553,15
14/05	14873	08532	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	608.800,89	2.597.854,04	1.989.053,15
14/05	14874	08534	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	609.200,89	2.597.854,04	1.988.653,15
14/05	14876	08537	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	609.600,89	2.597.854,04	1.988.253,15
14/05	14877	08539	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	610.000,89	2.597.854,04	1.987.853,15
14/05	14878	08541	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	200,00	610.200,89	2.597.854,04	1.987.653,15
14/05	14879	08543	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	400,00	610.600,89	2.597.854,04	1.987.253,15
14/05	14881	08546	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	400,00	611.000,89	2.597.854,04	1.986.853,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	12 2768	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14882	08548	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	611.400,89	2.597.854,04	1.986.453,15
14/05	14883	08550	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	612.000,89	2.597.854,04	1.985.853,15
14/05	14884	08552	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	800,00	612.800,89	2.597.854,04	1.985.053,15
14/05	14885	08554	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	300,00	613.100,89	2.597.854,04	1.984.753,15
14/05	14886	08556	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	613.300,89	2.597.854,04	1.984.553,15
14/05	14887	08560	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	200,00	613.500,89	2.597.854,04	1.984.353,15
14/05	14888	08562	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	613.900,89	2.597.854,04	1.983.953,15
14/05	14889	08564	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	614.300,89	2.597.854,04	1.983.553,15
14/05	14890	08566	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	500,00	614.800,89	2.597.854,04	1.983.053,15
14/05	14891	08568	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	615.300,89	2.597.854,04	1.982.553,15
14/05	14892	08570	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	615.500,89	2.597.854,04	1.982.353,15
14/05	14893	08572	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	615.900,89	2.597.854,04	1.981.953,15
14/05	14894	08574	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	200,00	616.100,89	2.597.854,04	1.981.753,15
14/05	14896	08577	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	600,00	616.700,89	2.597.854,04	1.981.153,15
14/05	14897	08579	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	617.100,89	2.597.854,04	1.980.753,15
14/05	14898	08581	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	400,00	617.500,89	2.597.854,04	1.980.353,15
14/05	14899	08583	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	618.100,89	2.597.854,04	1.979.753,15
14/05	14900	08585	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	618.500,89	2.597.854,04	1.979.353,15
14/05	14901	08589	PEDRO GOMES LIMA	28858	400,00	618.900,89	2.597.854,04	1.978.953,15
14/05						618.900,89	2.597.854,04	1.978.953,15
23/05						618.900,89	2.615.004,04	1.996.103,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	13 2769	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						618.900,89	2.615.604,04	1.996.703,15
28/05						618.900,89	2.392.471,24	1.773.570,35
01/06	15022	09568	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	619.300,89	2.392.471,24	1.773.170,35
01/06	15023	09570	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	200,00	619.500,89	2.392.471,24	1.772.970,35
01/06	15016	09459	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	619.800,89	2.392.471,24	1.772.670,35
01/06	15017	09460	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	620.200,89	2.392.471,24	1.772.270,35
01/06	15018	09461	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	200,00	620.400,89	2.392.471,24	1.772.070,35
01/06	15019	09462	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	600,00	621.000,89	2.392.471,24	1.771.470,35
01/06	15020	09463	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	621.600,89	2.392.471,24	1.770.870,35
01/06	15021	09464	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	621.800,89	2.392.471,24	1.770.670,35
01/06	15022	09465	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	622.600,89	2.392.471,24	1.769.870,35
01/06	15023	09466	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	623.100,89	2.392.471,24	1.769.370,35
01/06	15024	09467	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	623.400,89	2.392.471,24	1.769.070,35
01/06	15025	09468	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	623.600,89	2.392.471,24	1.768.870,35
01/06	15026	09469	DENISE APARECIDA NUNES	29544	400,00	624.000,89	2.392.471,24	1.768.470,35
01/06	15027	09470	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	1.000,00	625.000,89	2.392.471,24	1.767.470,35
01/06	15028	09471	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	200,00	625.200,89	2.392.471,24	1.767.270,35
01/06	15029	09472	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	625.800,89	2.392.471,24	1.766.670,35
01/06	15030	09473	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	200,00	626.000,89	2.392.471,24	1.766.470,35
01/06	15031	09474	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	626.400,89	2.392.471,24	1.766.070,35
01/06	15032	09475	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	626.900,89	2.392.471,24	1.765.570,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	14 2770	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15033	09476	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	300,00	627.200,89	2.392.471,24	1.765.270,35
01/06	15034	09477	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	627.400,89	2.392.471,24	1.765.070,35
01/06	15035	09478	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	200,00	627.600,89	2.392.471,24	1.764.870,35
01/06	15036	09479	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	628.200,89	2.392.471,24	1.764.270,35
01/06	15037	09480	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	400,00	628.600,89	2.392.471,24	1.763.870,35
01/06	15038	09481	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	600,00	629.200,89	2.392.471,24	1.763.270,35
01/06	15039	09482	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	629.800,89	2.392.471,24	1.762.670,35
01/06	15040	09483	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	800,00	630.600,89	2.392.471,24	1.761.870,35
01/06	15041	09484	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	400,00	631.000,89	2.392.471,24	1.761.470,35
01/06	15042	09485	PEDRO GOMES LIMA	28858	200,00	631.200,89	2.392.471,24	1.761.270,35
01/06	15043	09486	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	400,00	631.600,89	2.392.471,24	1.760.870,35
01/06	15044	09487	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	632.000,89	2.392.471,24	1.760.470,35
01/06	15045	09488	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	632.200,89	2.392.471,24	1.760.270,35
01/06	15046	09489	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	632.600,89	2.392.471,24	1.759.870,35
01/06	15047	09490	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	600,00	633.200,89	2.392.471,24	1.759.270,35
01/06	15048	09491	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	250,00	633.450,89	2.392.471,24	1.759.020,35
01/06	15049	09492	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	633.850,89	2.392.471,24	1.758.620,35
01/06	15050	09493	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	634.250,89	2.392.471,24	1.758.220,35
01/06	15051	09494	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	400,00	634.650,89	2.392.471,24	1.757.820,35
01/06	15052	09495	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	600,00	635.250,89	2.392.471,24	1.757.220,35
01/06	15053	09496	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	635.650,89	2.392.471,24	1.756.820,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	15 2771	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15054	09497	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	636.050,89	2.392.471,24	1.756.420,35
01/06	15055	09498	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	636.650,89	2.392.471,24	1.755.820,35
01/06						636.650,89	2.392.471,24	1.755.820,35
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	648.388,67	2.392.471,24	1.744.082,57
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	660.126,45	2.392.471,24	1.732.344,79
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	671.864,23	2.392.471,24	1.720.607,01
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	683.602,01	2.392.471,24	1.708.869,23
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	695.339,79	2.392.471,24	1.697.131,45
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	707.077,57	2.392.471,24	1.685.393,67
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	718.815,35	2.392.471,24	1.673.655,89
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	730.553,13	2.392.471,24	1.661.918,11
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	742.290,91	2.392.471,24	1.650.180,33
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	754.028,69	2.392.471,24	1.638.442,55
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	765.766,47	2.392.471,24	1.626.704,77
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	777.504,25	2.392.471,24	1.614.966,99
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	789.242,03	2.392.471,24	1.603.229,21
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.868,89	795.110,92	2.392.471,24	1.597.360,32
08/06	15093	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	422,56	795.533,48	2.392.671,24	1.597.137,76
08/06						795.533,48	2.392.671,24	1.597.137,76
11/06	15106	10087	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	200,00	795.733,48	2.392.671,24	1.596.937,76
11/06						795.733,48	2.392.671,24	1.596.937,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	16 2772	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 1.031.780,00 Final .....: 2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06						795.733,48	2.408.121,24	1.612.387,76
02/07	15247	10572	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	796.033,48	2.408.121,24	1.612.087,76
02/07	15248	10574	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	796.433,48	2.408.121,24	1.611.687,76
02/07	15249	10576	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	797.033,48	2.408.121,24	1.611.087,76
02/07	15250	10578	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	400,00	797.433,48	2.408.121,24	1.610.687,76
02/07	15251	10580	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	797.833,48	2.408.121,24	1.610.287,76
02/07	15252	10582	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	798.033,48	2.408.121,24	1.610.087,76
02/07	15253	10584	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	798.833,48	2.408.121,24	1.609.287,76
02/07	15254	10586	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	799.333,48	2.408.121,24	1.608.787,76
02/07	15255	10588	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	799.633,48	2.408.121,24	1.608.487,76
02/07	15256	10590	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	799.833,48	2.408.121,24	1.608.287,76
02/07	15257	10592	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	800.033,48	2.408.121,24	1.608.087,76
02/07	15258	10594	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	600,00	800.633,48	2.408.121,24	1.607.487,76
02/07	15259	10596	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	200,00	800.833,48	2.408.121,24	1.607.287,76
02/07	15260	10598	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	801.433,48	2.408.121,24	1.606.687,76
02/07	15263	10602	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	200,00	801.633,48	2.408.121,24	1.606.487,76
02/07	15264	10604	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	350,00	801.983,48	2.408.121,24	1.606.137,76
02/07	15265	10606	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	802.483,48	2.408.121,24	1.605.637,76
02/07	15266	10609	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	200,00	802.683,48	2.408.121,24	1.605.437,76
02/07	15268	10613	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	200,00	802.883,48	2.408.121,24	1.605.237,76
02/07	15269	10615	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	200,00	803.083,48	2.408.121,24	1.605.037,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	17 2773	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15271	10618	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	803.683,48	2.408.121,24	1.604.437,76
02/07	15272	10620	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	400,00	804.083,48	2.408.121,24	1.604.037,76
02/07	15273	10622	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	804.283,48	2.408.121,24	1.603.837,76
02/07	15274	10624	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	804.883,48	2.408.121,24	1.603.237,76
02/07	15275	10626	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	800,00	805.683,48	2.408.121,24	1.602.437,76
02/07	15276	10628	PEDRO GOMES LIMA	28858	400,00	806.083,48	2.408.121,24	1.602.037,76
02/07	15277	10630	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	1.000,00	807.083,48	2.408.121,24	1.601.037,76
02/07	15278	10631	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	807.483,48	2.408.121,24	1.600.637,76
02/07	15281	10635	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	600,00	808.083,48	2.408.121,24	1.600.037,76
02/07	15282	10637	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	300,00	808.383,48	2.408.121,24	1.599.737,76
02/07	15283	10639	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	808.983,48	2.408.121,24	1.599.137,76
02/07	15285	10642	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	400,00	809.383,48	2.408.121,24	1.598.737,76
02/07	15286	10644	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	400,00	809.783,48	2.408.121,24	1.598.337,76
02/07	15287	10646	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	810.183,48	2.408.121,24	1.597.937,76
02/07	15288	10648	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	810.583,48	2.408.121,24	1.597.537,76
02/07	15289	10650	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	811.183,48	2.408.121,24	1.596.937,76
02/07						811.183,48	2.408.121,24	1.596.937,76
05/07						811.183,48	2.413.664,66	1.602.481,18
06/07	15355	05941	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	2.304,64	813.488,12	2.413.664,66	1.600.176,54
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	825.225,90	2.413.664,66	1.588.438,76
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	836.963,68	2.413.664,66	1.576.700,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	18 2774	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	848.701,46	2.413.664,66	1.564.963,20
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	860.439,24	2.413.664,66	1.553.225,42
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	872.177,02	2.413.664,66	1.541.487,64
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	883.914,80	2.413.664,66	1.529.749,86
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	895.652,58	2.413.664,66	1.518.012,08
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	907.390,36	2.413.664,66	1.506.274,30
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	919.128,14	2.413.664,66	1.494.536,52
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	930.865,92	2.413.664,66	1.482.798,74
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	942.603,70	2.413.664,66	1.471.060,96
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	954.341,48	2.413.664,66	1.459.323,18
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	966.079,26	2.413.664,66	1.447.585,40
06/07	15331	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.102,02	971.181,28	2.413.664,66	1.442.483,38
06/07						971.181,28	2.413.664,66	1.442.483,38
20/07	15401	05940	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	15.971,20	987.152,48	2.413.664,66	1.426.512,18
20/07						987.152,48	2.413.664,66	1.426.512,18
23/07						987.152,48	2.429.314,66	1.442.162,18
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	998.890,26	2.429.314,66	1.430.424,40
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.010.628,04	2.429.314,66	1.418.686,62
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.022.365,82	2.429.314,66	1.406.948,84
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.034.103,60	2.429.314,66	1.395.211,06
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.045.841,38	2.429.314,66	1.383.473,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	19 2775	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.057.579,16	2.429.314,66	1.371.735,50
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.069.316,94	2.429.314,66	1.359.997,72
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.081.054,72	2.429.314,66	1.348.259,94
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.092.792,50	2.429.314,66	1.336.522,16
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.104.530,28	2.429.314,66	1.324.784,38
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.116.268,06	2.429.314,66	1.313.046,60
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.128.005,84	2.429.314,66	1.301.308,82
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.868,89	1.133.874,73	2.429.314,66	1.295.439,93
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.868,89	1.139.743,62	2.429.314,66	1.289.571,04
27/07	15495	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.102,02	1.144.845,64	2.437.233,96	1.292.388,32
27/07						1.144.845,64	2.437.233,96	1.292.388,32
30/07						1.144.845,64	2.442.856,06	1.298.010,42
01/08	15454	11909	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	1.145.145,64	2.442.856,06	1.297.710,42
01/08	15455	11911	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	1.145.545,64	2.442.856,06	1.297.310,42
01/08	15456	11914	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	1.145.945,64	2.442.856,06	1.296.910,42
01/08	15457	11916	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	600,00	1.146.545,64	2.442.856,06	1.296.310,42
01/08	15458	11918	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	1.147.345,64	2.442.856,06	1.295.510,42
01/08	15459	11920	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	1.147.745,64	2.442.856,06	1.295.110,42
01/08	15460	11922	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	1.148.045,64	2.442.856,06	1.294.810,42
01/08	15461	11924	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	1.148.245,64	2.442.856,06	1.294.610,42
01/08	15462	11926	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	1.148.445,64	2.442.856,06	1.294.410,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	20 2776	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15463	11928	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	1.148.845,64	2.442.856,06	1.294.010,42
01/08	15464	11930	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	1.149.445,64	2.442.856,06	1.293.410,42
01/08	15465	11932	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	1.000,00	1.150.445,64	2.442.856,06	1.292.410,42
01/08	15467	11935	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	200,00	1.150.645,64	2.442.856,06	1.292.210,42
01/08	15468	11940	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	250,00	1.150.895,64	2.442.856,06	1.291.960,42
01/08	15469	11942	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	200,00	1.151.095,64	2.442.856,06	1.291.760,42
01/08	15471	11945	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	400,00	1.151.495,64	2.442.856,06	1.291.360,42
01/08	15472	11947	KATIA REGINA PEREIRA	14164	600,00	1.152.095,64	2.442.856,06	1.290.760,42
01/08	15473	11949	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	400,00	1.152.495,64	2.442.856,06	1.290.360,42
01/08	15474	11951	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	400,00	1.152.895,64	2.442.856,06	1.289.960,42
01/08	15476	11954	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	600,00	1.153.495,64	2.442.856,06	1.289.360,42
01/08	15477	11956	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	1.154.095,64	2.442.856,06	1.288.760,42
01/08	15478	11958	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	1.154.495,64	2.442.856,06	1.288.360,42
01/08	15479	11960	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	1.154.695,64	2.442.856,06	1.288.160,42
01/08	15480	11962	PEDRO GOMES LIMA	28858	200,00	1.154.895,64	2.442.856,06	1.287.960,42
01/08	15481	11964	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	600,00	1.155.495,64	2.442.856,06	1.287.360,42
01/08	15482	11966	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	400,00	1.155.895,64	2.442.856,06	1.286.960,42
01/08	15483	11968	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	1.156.095,64	2.442.856,06	1.286.760,42
01/08	15484	11970	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	1.156.295,64	2.442.856,06	1.286.560,42
01/08	15485	11972	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	600,00	1.156.895,64	2.442.856,06	1.285.960,42
01/08	15487	11975	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	300,00	1.157.195,64	2.442.856,06	1.285.660,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	21 2777	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15488	11977	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	200,00	1.157.395,64	2.442.856,06	1.285.460,42
01/08	15489	11979	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	1.157.895,64	2.442.856,06	1.284.960,42
01/08	15490	11981	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	400,00	1.158.295,64	2.442.856,06	1.284.560,42
01/08	15491	11983	TANIA REGINA GONCALVES NUNO PEREIRA	33207	400,00	1.158.695,64	2.442.856,06	1.284.160,42
01/08	15492	11985	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	400,00	1.159.095,64	2.442.856,06	1.283.760,42
01/08	15493	11987	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	1.159.495,64	2.442.856,06	1.283.360,42
01/08	15494	11989	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	1.159.895,64	2.442.856,06	1.282.960,42
01/08	15495	11993	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	1.160.495,64	2.442.856,06	1.282.360,42
01/08						1.160.495,64	2.442.856,06	1.282.360,42
10/08	15601	05941	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	1.163,40	1.161.659,04	2.442.856,06	1.281.197,02
10/08	15602	05940	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	7.985,60	1.169.644,64	2.442.856,06	1.273.211,42
10/08						1.169.644,64	2.442.856,06	1.273.211,42
24/08						1.169.644,64	2.455.972,05	1.286.327,41
31/08	15800	12451	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	7.919,30	1.177.563,94	2.455.972,05	1.278.408,11
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.189.301,72	2.455.972,05	1.266.670,33
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.201.039,50	2.455.972,05	1.254.932,55
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.212.777,28	2.455.972,05	1.243.194,77
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.224.515,06	2.455.972,05	1.231.456,99
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.236.252,84	2.455.972,05	1.219.719,21
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.247.990,62	2.455.972,05	1.207.981,43
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.259.728,40	2.455.972,05	1.196.243,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	22 2778	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.271.466,18	2.455.972,05	1.184.505,87
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.283.203,96	2.455.972,05	1.172.768,09
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.294.941,74	2.455.972,05	1.161.030,31
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.306.679,52	2.455.972,05	1.149.292,53
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.318.417,30	2.455.972,05	1.137.554,75
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.868,89	1.324.286,19	2.455.972,05	1.131.685,86
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.868,89	1.330.155,08	2.455.972,05	1.125.816,97
31/08	15801	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.835,97	1.334.991,05	2.455.972,05	1.120.981,00
31/08	15781	05941	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	1.163,40	1.336.154,45	2.455.972,05	1.119.817,60
31/08						1.336.154,45	2.455.972,05	1.119.817,60
06/09	15828	05940	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	7.985,60	1.344.140,05	2.455.972,05	1.111.832,00
06/09						1.344.140,05	2.455.972,05	1.111.832,00
17/09						1.344.140,05	2.461.490,55	1.117.350,50
21/09						1.344.140,05	2.473.590,55	1.129.450,50
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.355.877,83	2.473.590,55	1.117.712,72
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.367.615,61	2.473.590,55	1.105.974,94
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.379.353,39	2.473.590,55	1.094.237,16
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.391.091,17	2.473.590,55	1.082.499,38
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.402.828,95	2.473.590,55	1.070.761,60
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.414.566,73	2.473.590,55	1.059.023,82
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.426.304,51	2.473.590,55	1.047.286,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	23 2779	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.438.042,29	2.473.590,55	1.035.548,26
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.449.780,07	2.473.590,55	1.023.810,48
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.461.517,85	2.473.590,55	1.012.072,70
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.473.255,63	2.473.590,55	1.000.334,92
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.484.993,41	2.473.590,55	988.597,14
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.868,89	1.490.862,30	2.473.590,55	982.728,25
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.868,89	1.496.731,19	2.473.590,55	976.859,36
28/09	16028	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.476,01	1.501.207,20	2.473.590,55	972.383,35
28/09						1.501.207,20	2.473.590,55	972.383,35
01/10	15992	14864	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	600,00	1.501.807,20	2.473.590,55	971.783,35
01/10	15993	14866	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	600,00	1.502.407,20	2.473.590,55	971.183,35
01/10	15994	14868	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	800,00	1.503.207,20	2.473.590,55	970.383,35
01/10	15995	14870	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	1.503.807,20	2.473.590,55	969.783,35
01/10	15996	14872	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	1.504.407,20	2.473.590,55	969.183,35
01/10	15997	14874	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	600,00	1.505.007,20	2.473.590,55	968.583,35
01/10	15998	14876	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	1.505.607,20	2.473.590,55	967.983,35
01/10	15999	14878	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	800,00	1.506.407,20	2.473.590,55	967.183,35
01/10	16001	14881	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	1.506.807,20	2.473.590,55	966.783,35
01/10	16002	14884	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	500,00	1.507.307,20	2.473.590,55	966.283,35
01/10	16003	14886	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	1.507.707,20	2.473.590,55	965.883,35
01/10	16004	14888	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	800,00	1.508.507,20	2.473.590,55	965.083,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	24 2780	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	16005	14890	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	600,00	1.509.107,20	2.473.590,55	964.483,35
01/10	16006	14892	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	1.509.507,20	2.473.590,55	964.083,35
01/10	16007	14894	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	1.510.107,20	2.473.590,55	963.483,35
01/10	16008	14898	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	400,00	1.510.507,20	2.473.590,55	963.083,35
01/10	16009	14900	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	1.510.707,20	2.473.590,55	962.883,35
01/10	16011	14903	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	800,00	1.511.507,20	2.473.590,55	962.083,35
01/10	16012	14905	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	200,00	1.511.707,20	2.473.590,55	961.883,35
01/10	16013	14907	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	1.512.107,20	2.473.590,55	961.483,35
01/10	16014	14909	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	600,00	1.512.707,20	2.473.590,55	960.883,35
01/10	16015	14912	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	1.513.107,20	2.473.590,55	960.483,35
01/10	16016	14999	PEDRO GOMES LIMA	28858	200,00	1.513.307,20	2.473.590,55	960.283,35
01/10						1.513.307,20	2.473.590,55	960.283,35
05/10	16079	11174	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	5.541,40	1.518.848,60	2.473.590,55	954.741,95
05/10	16079	12523	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	5.622,10	1.524.470,70	2.473.590,55	949.119,85
05/10						1.524.470,70	2.473.590,55	949.119,85
19/10	16127	05941	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	1.163,40	1.525.634,10	2.473.590,55	947.956,45
19/10						1.525.634,10	2.473.590,55	947.956,45
23/10						1.525.634,10	2.484.690,55	959.056,45
25/10						1.525.634,10	2.484.688,53	959.054,43
01/11	16228	16469	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	600,00	1.526.234,10	2.484.688,53	958.454,43
01/11	16229	16476	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	600,00	1.526.834,10	2.484.688,53	957.854,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	25 2781	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16230	16478	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	1.527.434,10	2.484.688,53	957.254,43
01/11	16231	16480	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	1.528.234,10	2.484.688,53	956.454,43
01/11	16232	16482	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	400,00	1.528.634,10	2.484.688,53	956.054,43
01/11	16233	16484	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	1.528.834,10	2.484.688,53	955.854,43
01/11	16234	16486	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	1.529.434,10	2.484.688,53	955.254,43
01/11	16235	16488	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	1.529.934,10	2.484.688,53	954.754,43
01/11	16238	16492	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	1.530.334,10	2.484.688,53	954.354,43
01/11	16239	16494	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	500,00	1.530.834,10	2.484.688,53	953.854,43
01/11	16240	16496	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	1.531.034,10	2.484.688,53	953.654,43
01/11	16241	16498	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	400,00	1.531.434,10	2.484.688,53	953.254,43
01/11	16243	16501	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	1.531.834,10	2.484.688,53	952.854,43
01/11	16244	16503	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	600,00	1.532.434,10	2.484.688,53	952.254,43
01/11	16245	16507	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	1.532.834,10	2.484.688,53	951.854,43
01/11	16246	16511	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	1.533.034,10	2.484.688,53	951.654,43
01/11	16248	16520	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	800,00	1.533.834,10	2.484.688,53	950.854,43
01/11	16249	16523	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	200,00	1.534.034,10	2.484.688,53	950.654,43
01/11	16250	16525	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	1.534.634,10	2.484.688,53	950.054,43
01/11	16251	16527	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	1.535.134,10	2.484.688,53	949.554,43
01/11	16252	16529	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	1.535.534,10	2.484.688,53	949.154,43
01/11	16253	16531	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	1.536.134,10	2.484.688,53	948.554,43
01/11	16254	16533	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	1.536.734,10	2.484.688,53	947.954,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
2018	26 2782	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/11						1.536.734,10	2.484.688,53	947.954,43
09/11	16352	05941	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	1.822,66	1.538.556,76	2.484.688,53	946.131,77
09/11						1.538.556,76	2.484.688,53	946.131,77
14/11	17523	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	63.137,88	1.601.694,64	2.484.688,53	882.993,89
14/11	17523	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	92.818,09	1.694.512,73	2.484.688,53	790.175,80
14/11						1.694.512,73	2.484.688,53	790.175,80
23/11	16414	05940	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	7.985,60	1.702.498,33	2.484.688,53	782.190,20
23/11	16414	05940	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	3.992,80	1.706.491,13	2.484.688,53	778.197,40
23/11						1.706.491,13	2.484.688,53	778.197,40
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.718.228,91	2.484.688,53	766.459,62
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.729.966,69	2.484.688,53	754.721,84
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.741.704,47	2.484.688,53	742.984,06
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.753.442,25	2.484.688,53	731.246,28
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.765.180,03	2.484.688,53	719.508,50
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.776.917,81	2.484.688,53	707.770,72
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.788.655,59	2.484.688,53	696.032,94
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.800.393,37	2.484.688,53	684.295,16
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.812.131,15	2.484.688,53	672.557,38
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.823.868,93	2.484.688,53	660.819,60
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.835.606,71	2.484.688,53	649.081,82
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.737,78	1.847.344,49	2.484.688,53	637.344,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	27 2783	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.868,89	1.853.213,38	2.484.688,53	631.475,15
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	5.868,89	1.859.082,27	2.484.688,53	625.606,26
10/12	16564	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.693,49	1.862.775,76	2.484.688,53	621.912,77
10/12						1.862.775,76	2.484.688,53	621.912,77
14/12						1.862.775,76	2.465.066,98	602.291,22
17/12						1.862.775,76	2.459.548,48	596.772,72
28/12						1.862.775,76	2.459.477,91	596.702,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2784	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.026	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10					0,00	14.865,54	14.865,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.200.000,00
2018	1 2785	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.890.104,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.329.578,48	7.329.578,48
11/01						0,00	7.336.713,54	7.336.713,54
12/01						0,00	7.337.184,56	7.337.184,56
15/01	00109	00395	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	500,00	7.337.184,56	7.336.684,56
15/01	00110	00397	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	900,00	7.337.184,56	7.336.284,56
15/01	00111	00399	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	1.300,00	7.337.184,56	7.335.884,56
15/01	00112	00401	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	1.800,00	7.337.184,56	7.335.384,56
15/01	00113	00403	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	2.200,00	7.337.184,56	7.334.984,56
15/01	00114	00405	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	2.700,00	7.337.184,56	7.334.484,56
15/01	00115	00407	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	750,00	3.450,00	7.337.184,56	7.333.734,56
15/01	00116	00409	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	200,00	3.650,00	7.337.184,56	7.333.534,56
15/01	00117	00411	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	600,00	4.250,00	7.337.184,56	7.332.934,56
15/01	00118	00413	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	200,00	4.450,00	7.337.184,56	7.332.734,56
15/01	00119	00415	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	500,00	4.950,00	7.337.184,56	7.332.234,56
15/01	00120	00416	PEDRO GOMES LIMA	28858	1.000,00	5.950,00	7.337.184,56	7.331.234,56
15/01	00121	00418	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA	35079	500,00	6.450,00	7.337.184,56	7.330.734,56
15/01	00122	00420	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00	6.950,00	7.337.184,56	7.330.234,56
15/01	00123	00422	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	7.450,00	7.337.184,56	7.329.734,56
15/01	00124	00423	SANDRA CARDOSO	15721	1.000,00	8.450,00	7.337.184,56	7.328.734,56
15/01	00125	00425	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	9.050,00	7.337.184,56	7.328.134,56
15/01	00126	00427	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	400,00	9.450,00	7.337.184,56	7.327.734,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	2 2786	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01	00128	00432	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	9.850,00	7.337.184,56	7.327.334,56
15/01	00180	00532	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	10.450,00	7.337.184,56	7.326.734,56
15/01						10.450,00	7.337.184,56	7.326.734,56
16/01						10.450,00	7.402.207,42	7.391.757,42
18/01	00379	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.362,45	27.812,45	7.402.207,42	7.374.394,97
18/01	00413	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.836,16	30.648,61	7.402.207,42	7.371.558,81
18/01						30.648,61	7.402.207,42	7.371.558,81
19/01						30.648,61	7.776.601,21	7.745.952,60
22/01	00528	00517	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	737,00	31.385,61	7.776.601,21	7.745.215,60
22/01						31.385,61	7.776.601,21	7.745.215,60
23/01	00448	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	81.884,63	113.270,24	7.776.601,21	7.663.330,97
23/01	00534	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.686,71	116.956,95	7.776.601,21	7.659.644,26
23/01						116.956,95	7.776.601,21	7.659.644,26
24/01	00595	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.017,91	123.974,86	7.776.601,21	7.652.626,35
24/01						123.974,86	7.776.601,21	7.652.626,35
26/01	00548	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.534,80	136.509,66	7.776.601,21	7.640.091,55
26/01						136.509,66	7.776.601,21	7.640.091,55
29/01	00817	00748	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	99.812,15	236.321,81	7.776.601,21	7.540.279,40
29/01	00820	00752	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.646,30	239.968,11	7.776.601,21	7.536.633,10
29/01	04033	00799	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	256,03	240.224,14	7.776.601,21	7.536.377,07
29/01	04036	00774	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.787,62	242.011,76	7.776.601,21	7.534.589,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	3 2787	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/01	00830	00766	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.087,21	243.098,97	7.776.601,21	7.533.502,24
29/01	00842	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	148,48	243.247,45	7.776.601,21	7.533.353,76
29/01	04047	01552	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	453.284,62	696.532,07	7.776.601,21	7.080.069,14
29/01	04049	01412	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	9.636,83	706.168,90	7.776.601,21	7.070.432,31
29/01	04052	02053	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	65.022,86	771.191,76	7.776.601,21	7.005.409,45
29/01						771.191,76	7.776.601,21	7.005.409,45
02/02	14081	01463	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	14.619,61	785.811,37	7.776.601,21	6.990.789,84
02/02						785.811,37	7.776.601,21	6.990.789,84
05/02						785.811,37	17.255.702,05	16.469.890,68
06/02	14136	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	67.500,00	853.311,37	17.255.702,05	16.402.390,68
06/02	14137	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	42.750,00	896.061,37	17.255.702,05	16.359.640,68
06/02	14139	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	81.000,00	977.061,37	17.255.702,05	16.278.640,68
06/02	14140	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	68.850,00	1.045.911,37	17.255.702,05	16.209.790,68
06/02	14141	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	45.000,00	1.090.911,37	17.255.702,05	16.164.790,68
06/02	14143	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	135.000,00	1.225.911,37	17.255.702,05	16.029.790,68
06/02	14145	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	101.700,00	1.327.611,37	17.255.702,05	15.928.090,68
06/02	14146	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	45.000,00	1.372.611,37	17.255.702,05	15.883.090,68
06/02	14147	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	60.750,00	1.433.361,37	17.255.702,05	15.822.340,68
06/02	14148	02962	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.400,00	1.438.761,37	17.255.702,05	15.816.940,68
06/02	14149	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	54.000,00	1.492.761,37	17.255.702,05	15.762.940,68
06/02						1.492.761,37	17.255.702,05	15.762.940,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.200.000,00
2018	4 2788	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....: 13.890.104,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	01493	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	764,00	1.493.525,37	17.278.352,05	15.784.826,68
07/02						1.493.525,37	17.278.352,05	15.784.826,68
08/02						1.493.525,37	17.283.434,54	15.789.909,17
14/02	14167	03189	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	500,00	1.494.025,37	17.283.434,54	15.789.409,17
14/02	14168	03191	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	1.494.625,37	17.283.434,54	15.788.809,17
14/02	14169	03194	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	500,00	1.495.125,37	17.283.434,54	15.788.309,17
14/02	14170	03196	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	500,00	1.495.625,37	17.283.434,54	15.787.809,17
14/02	14171	03198	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	1.496.125,37	17.283.434,54	15.787.309,17
14/02	14172	03200	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	1.496.725,37	17.283.434,54	15.786.709,17
14/02	14173	03202	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	1.497.225,37	17.283.434,54	15.786.209,17
14/02	14174	03204	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	1.497.725,37	17.283.434,54	15.785.709,17
14/02	14175	03206	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	1.498.525,37	17.283.434,54	15.784.909,17
14/02	14176	03208	DENISE APARECIDA NUNES	29544	600,00	1.499.125,37	17.283.434,54	15.784.309,17
14/02	14177	03211	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	1.499.625,37	17.283.434,54	15.783.809,17
14/02	14178	03213	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	1.500.025,37	17.283.434,54	15.783.409,17
14/02	14179	03216	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	600,00	1.500.625,37	17.283.434,54	15.782.809,17
14/02	14180	03218	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	1.000,00	1.501.625,37	17.283.434,54	15.781.809,17
14/02	14181	03220	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	1.502.225,37	17.283.434,54	15.781.209,17
14/02	14182	03222	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	750,00	1.502.975,37	17.283.434,54	15.780.459,17
14/02	14183	03224	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	600,00	1.503.575,37	17.283.434,54	15.779.859,17
14/02	14184	03226	KATIA REGINA PEREIRA	14164	200,00	1.503.775,37	17.283.434,54	15.779.659,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.200.000,00
2018	5 2789	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.890.104,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	14185	03228	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	1.504.275,37	17.283.434,54	15.779.159,17
14/02	14186	03230	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	600,00	1.504.875,37	17.283.434,54	15.778.559,17
14/02	14187	03231	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	1.505.875,37	17.283.434,54	15.777.559,17
14/02	14188	03234	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	400,00	1.506.275,37	17.283.434,54	15.777.159,17
14/02	14189	03236	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	500,00	1.506.775,37	17.283.434,54	15.776.659,17
14/02	14190	03238	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	200,00	1.506.975,37	17.283.434,54	15.776.459,17
14/02	14191	03240	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	500,00	1.507.475,37	17.283.434,54	15.775.959,17
14/02	14192	03241	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	1.000,00	1.508.475,37	17.283.434,54	15.774.959,17
14/02	14193	03244	PEDRO GOMES LIMA	28858	600,00	1.509.075,37	17.283.434,54	15.774.359,17
14/02	14194	03246	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00	1.509.575,37	17.283.434,54	15.773.859,17
14/02	14195	03248	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	1.510.175,37	17.283.434,54	15.773.259,17
14/02	14196	03250	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	1.510.675,37	17.283.434,54	15.772.759,17
14/02	14197	03251	SANDRA CARDOSO	15721	1.000,00	1.511.675,37	17.283.434,54	15.771.759,17
14/02	14198	03253	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	800,00	1.512.475,37	17.283.434,54	15.770.959,17
14/02	14199	03254	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	1.513.475,37	17.283.434,54	15.769.959,17
14/02	14200	03256	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	400,00	1.513.875,37	17.283.434,54	15.769.559,17
14/02	14201	03258	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	500,00	1.514.375,37	17.283.434,54	15.769.059,17
14/02	14202	03260	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	400,00	1.514.775,37	17.283.434,54	15.768.659,17
14/02	14203	03262	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	1.515.375,37	17.283.434,54	15.768.059,17
14/02	14204	03264	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	1.515.975,37	17.283.434,54	15.767.459,17
14/02	14205	03266	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	1.516.175,37	17.283.434,54	15.767.259,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.200.000,00
2018	6 2790	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.890.104,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02						1.516.175,37	17.283.434,54	15.767.259,17
15/02	01878	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	52,33	1.516.227,70	17.313.621,32	15.797.393,62
15/02						1.516.227,70	17.313.621,32	15.797.393,62
16/02	14224	00987	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	40.842,70	1.557.070,40	17.313.621,32	15.756.550,92
16/02	14234	01511	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09	1.564.517,49	17.313.621,32	15.749.103,83
16/02						1.564.517,49	17.313.621,32	15.749.103,83
19/02	01948	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.585,04	1.582.102,53	18.454.482,42	16.872.379,89
19/02						1.582.102,53	18.454.482,42	16.872.379,89
20/02						1.582.102,53	18.455.082,42	16.872.979,89
22/02	02092	03971	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	1.582.702,53	18.455.082,42	16.872.379,89
22/02						1.582.702,53	18.455.082,42	16.872.379,89
23/02	02067	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	56.145,87	1.638.848,40	18.455.082,42	16.816.234,02
23/02						1.638.848,40	18.455.082,42	16.816.234,02
27/02	02269	00748	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	101.423,28	1.740.271,68	18.455.082,42	16.714.810,74
27/02	02276	00799	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	161,04	1.740.432,72	18.455.082,42	16.714.649,70
27/02	14263	00752	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.193,39	1.744.626,11	18.455.082,42	16.710.456,31
27/02	14264	00774	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	595,88	1.745.221,99	18.455.082,42	16.709.860,43
27/02	14265	00766	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.260,32	1.746.482,31	18.455.082,42	16.708.600,11
27/02	02444	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	928,06	1.747.410,37	18.455.082,42	16.707.672,05
27/02						1.747.410,37	18.455.082,42	16.707.672,05
28/02	02316	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15.723,16	1.763.133,53	18.455.082,42	16.691.948,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	7 2791	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						1.763.133,53	18.455.082,42	16.691.948,89
02/03	14278	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	54.000,00	1.817.133,53	18.455.082,42	16.637.948,89
02/03	14279	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	101.700,00	1.918.833,53	18.455.082,42	16.536.248,89
02/03	14280	02962	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.400,00	1.924.233,53	18.455.082,42	16.530.848,89
02/03	14304	01511	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09	1.931.680,62	18.455.082,42	16.523.401,80
02/03	14305	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	60.750,00	1.992.430,62	18.455.082,42	16.462.651,80
02/03	14306	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	67.500,00	2.059.930,62	18.455.082,42	16.395.151,80
02/03	14307	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	68.850,00	2.128.780,62	18.455.082,42	16.326.301,80
02/03	14329	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	135.000,00	2.263.780,62	18.455.082,42	16.191.301,80
02/03	14331	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	81.000,00	2.344.780,62	18.455.082,42	16.110.301,80
02/03	14332	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	45.000,00	2.389.780,62	18.455.082,42	16.065.301,80
02/03	14333	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	45.000,00	2.434.780,62	18.455.082,42	16.020.301,80
02/03	14336	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	42.750,00	2.477.530,62	18.155.995,42	15.678.464,80
02/03						2.477.530,62	18.155.995,42	15.678.464,80
05/03	02684	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	85,02	2.477.615,64	18.177.495,42	15.699.879,78
05/03						2.477.615,64	18.177.495,42	15.699.879,78
08/03						2.477.615,64	18.179.195,42	15.701.579,78
09/03	02866	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.299,80	2.478.915,44	18.179.195,42	15.700.279,98
09/03						2.478.915,44	18.179.195,42	15.700.279,98
14/03	14341	05090	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	2.479.515,44	18.179.195,42	15.699.679,98
14/03	14342	05092	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	600,00	2.480.115,44	18.179.195,42	15.699.079,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	8 2792	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14343	05094	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	600,00	2.480.715,44	18.179.195,42	15.698.479,98
14/03	14344	05096	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	2.481.315,44	18.179.195,42	15.697.879,98
14/03	14345	05098	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	2.481.815,44	18.179.195,42	15.697.379,98
14/03	14346	05100	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	2.482.415,44	18.179.195,42	15.696.779,98
14/03	14347	05102	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	2.482.915,44	18.179.195,42	15.696.279,98
14/03	14348	05104	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	2.483.515,44	18.179.195,42	15.695.679,98
14/03	14349	05106	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	2.484.015,44	18.179.195,42	15.695.179,98
14/03	14350	05108	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	2.484.515,44	18.179.195,42	15.694.679,98
14/03	14351	05110	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	600,00	2.485.115,44	18.179.195,42	15.694.079,98
14/03	14352	05112	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	2.485.615,44	18.179.195,42	15.693.579,98
14/03	14353	05114	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	2.486.215,44	18.179.195,42	15.692.979,98
14/03	14354	05116	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	400,00	2.486.615,44	18.179.195,42	15.692.579,98
14/03	14355	05117	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	1.000,00	2.487.615,44	18.179.195,42	15.691.579,98
14/03	14356	05119	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	2.488.215,44	18.179.195,42	15.690.979,98
14/03	14357	05121	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	600,00	2.488.815,44	18.179.195,42	15.690.379,98
14/03	14358	05123	KATIA REGINA PEREIRA	14164	200,00	2.489.015,44	18.179.195,42	15.690.179,98
14/03	14359	05125	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	400,00	2.489.415,44	18.179.195,42	15.689.779,98
14/03	14360	05127	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	600,00	2.490.015,44	18.179.195,42	15.689.179,98
14/03	14361	05128	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	2.491.015,44	18.179.195,42	15.688.179,98
14/03	14362	05130	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	500,00	2.491.515,44	18.179.195,42	15.687.679,98
14/03	14363	05132	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	2.492.115,44	18.179.195,42	15.687.079,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.200.000,00
2018	9 2793	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.890.104,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14364	05134	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	200,00	2.492.315,44	18.179.195,42	15.686.879,98
14/03	14365	05136	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	500,00	2.492.815,44	18.179.195,42	15.686.379,98
14/03	14366	05138	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	2.493.615,44	18.179.195,42	15.685.579,98
14/03	14367	05140	PEDRO GOMES LIMA	28858	600,00	2.494.215,44	18.179.195,42	15.684.979,98
14/03	14368	05142	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00	2.494.715,44	18.179.195,42	15.684.479,98
14/03	14369	05144	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	2.495.315,44	18.179.195,42	15.683.879,98
14/03	14370	05146	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	2.495.715,44	18.179.195,42	15.683.479,98
14/03	14371	05147	SANDRA CARDOSO	15721	1.000,00	2.496.715,44	18.179.195,42	15.682.479,98
14/03	14372	05149	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	800,00	2.497.515,44	18.179.195,42	15.681.679,98
14/03	14373	05150	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	2.498.515,44	18.179.195,42	15.680.679,98
14/03	14374	05152	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	400,00	2.498.915,44	18.179.195,42	15.680.279,98
14/03	14375	05156	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	2.499.315,44	18.179.195,42	15.679.879,98
14/03	14376	05158	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	2.499.915,44	18.179.195,42	15.679.279,98
14/03	14377	05160	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663	500,00	2.500.415,44	18.179.195,42	15.678.779,98
14/03	14384	05721	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	600,00	2.501.015,44	18.179.195,42	15.678.179,98
14/03	03086	05744	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	600,00	2.501.615,44	18.179.195,42	15.677.579,98
14/03						2.501.615,44	18.179.195,42	15.677.579,98
15/03	03119	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	16.594,16	2.518.209,60	18.179.195,42	15.660.985,82
15/03						2.518.209,60	18.179.195,42	15.660.985,82
16/03	14425	00321	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.579,50	2.520.789,10	18.179.195,42	15.658.406,32
16/03						2.520.789,10	18.179.195,42	15.658.406,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.200.000,00
2018	10 2794	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....: 13.890.104,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	03087	05746	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	500,00	2.521.289,10	18.179.195,42	15.657.906,32
19/03	03431	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.050,25	2.537.339,35	18.179.195,42	15.641.856,07
19/03						2.537.339,35	18.179.195,42	15.641.856,07
20/03						2.537.339,35	17.457.195,42	14.919.856,07
23/03	03477	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	53.940,48	2.591.279,83	17.457.195,42	14.865.915,59
23/03	14469	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	68.400,00	2.659.679,83	17.457.195,42	14.797.515,59
23/03	14471	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	18.000,00	2.677.679,83	17.457.195,42	14.779.515,59
23/03	14472	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	99.450,00	2.777.129,83	17.457.195,42	14.680.065,59
23/03	14476	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	40.950,00	2.818.079,83	17.457.195,42	14.639.115,59
23/03	14477	02962	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.400,00	2.823.479,83	17.457.195,42	14.633.715,59
23/03	14478	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	40.050,00	2.863.529,83	17.457.195,42	14.593.665,59
23/03	14487	00987	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	52.667,28	2.916.197,11	17.457.195,42	14.540.998,31
23/03						2.916.197,11	17.457.195,42	14.540.998,31
26/03	03818	00752	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.047,05	2.921.244,16	17.457.195,42	14.535.951,26
26/03	03821	00799	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	834,14	2.922.078,30	17.457.195,42	14.535.117,12
26/03	14495	00774	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.191,75	2.923.270,05	17.457.195,42	14.533.925,37
26/03	14496	00766	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.330,69	2.924.600,74	17.457.195,42	14.532.594,68
26/03	03831	00748	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	98.011,20	3.022.611,94	17.457.195,42	14.434.583,48
26/03						3.022.611,94	17.457.195,42	14.434.583,48
29/03	03845	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	19.407,74	3.042.019,68	17.457.195,42	14.415.175,74
29/03	14517	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	55.350,00	3.097.369,68	17.457.195,42	14.359.825,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.200.000,00
2018	11 2795	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.890.104,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	14519	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	65.700,00	3.163.069,68	17.457.195,42	14.294.125,74
29/03	14520	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	42.750,00	3.205.819,68	17.457.195,42	14.251.375,74
29/03	14521	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	48.600,00	3.254.419,68	17.457.195,42	14.202.775,74
29/03	14522	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	113.400,00	3.367.819,68	17.457.195,42	14.089.375,74
29/03						3.367.819,68	17.457.195,42	14.089.375,74
06/04	14571	01511	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.121,89	3.370.941,57	17.457.195,42	14.086.253,85
06/04	14604	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	67.500,00	3.438.441,57	17.457.195,42	14.018.753,85
06/04						3.438.441,57	17.457.195,42	14.018.753,85
13/04	14638	00987	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	52.667,28	3.491.108,85	17.457.195,42	13.966.086,57
13/04	04692	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	23.888,55	3.514.997,40	17.481.295,42	13.966.298,02
13/04						3.514.997,40	17.481.295,42	13.966.298,02
17/04	14693	07258	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	500,00	3.515.497,40	17.481.295,42	13.965.798,02
17/04	14694	07263	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	3.516.097,40	17.481.295,42	13.965.198,02
17/04	14695	07266	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	500,00	3.516.597,40	17.481.295,42	13.964.698,02
17/04	14696	07269	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	600,00	3.517.197,40	17.481.295,42	13.964.098,02
17/04	14697	07272	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	3.517.797,40	17.481.295,42	13.963.498,02
17/04	14698	07275	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	3.518.297,40	17.481.295,42	13.962.998,02
17/04	14699	07288	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	3.518.797,40	17.481.295,42	13.962.498,02
17/04	14700	07291	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	3.519.397,40	17.481.295,42	13.961.898,02
17/04	14701	07297	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	3.519.897,40	17.481.295,42	13.961.398,02
17/04	14702	07306	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	3.520.697,40	17.481.295,42	13.960.598,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	12 2796	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/04	14703	07314	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	3.521.497,40	17.481.295,42	13.959.798,02
17/04	14704	07325	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	3.521.997,40	17.481.295,42	13.959.298,02
17/04	14705	07337	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	3.522.597,40	17.481.295,42	13.958.698,02
17/04	14706	07341	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	400,00	3.522.997,40	17.481.295,42	13.958.298,02
17/04	14707	07349	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	1.000,00	3.523.997,40	17.481.295,42	13.957.298,02
17/04	14708	07355	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	3.524.597,40	17.481.295,42	13.956.698,02
17/04	14709	07358	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	500,00	3.525.097,40	17.481.295,42	13.956.198,02
17/04	14710	07363	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	800,00	3.525.897,40	17.481.295,42	13.955.398,02
17/04	14711	07369	KATIA REGINA PEREIRA	14164	200,00	3.526.097,40	17.481.295,42	13.955.198,02
17/04	14712	07377	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	3.526.597,40	17.481.295,42	13.954.698,02
17/04	14713	07378	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	3.527.597,40	17.481.295,42	13.953.698,02
17/04	14714	07380	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	600,00	3.528.197,40	17.481.295,42	13.953.098,02
17/04	14715	07383	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	3.528.797,40	17.481.295,42	13.952.498,02
17/04	14716	07388	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	3.529.397,40	17.481.295,42	13.951.898,02
17/04	14717	07392	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	200,00	3.529.597,40	17.481.295,42	13.951.698,02
17/04	14718	07397	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	600,00	3.530.197,40	17.481.295,42	13.951.098,02
17/04	14719	07404	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	600,00	3.530.797,40	17.481.295,42	13.950.498,02
17/04	14720	07410	PEDRO GOMES LIMA	28858	600,00	3.531.397,40	17.481.295,42	13.949.898,02
17/04	14721	07413	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00	3.531.897,40	17.481.295,42	13.949.398,02
17/04	14722	07417	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	3.532.497,40	17.481.295,42	13.948.798,02
17/04	14723	07421	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	3.533.097,40	17.481.295,42	13.948.198,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	13 2797	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 9.200.000,00 Final .....: 13.890.104,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14724	07424	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	3.533.597,40	17.481.295,42	13.947.698,02
17/04	14725	07426	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	3.534.397,40	17.481.295,42	13.946.898,02
17/04	14726	07428	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	3.534.797,40	17.481.295,42	13.946.498,02
17/04	14727	07430	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	800,00	3.535.597,40	17.481.295,42	13.945.698,02
17/04	14728	07431	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	3.536.597,40	17.481.295,42	13.944.698,02
17/04	14729	07433	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	400,00	3.536.997,40	17.481.295,42	13.944.298,02
17/04	14730	07435	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	3.537.597,40	17.481.295,42	13.943.698,02
17/04	14731	07437	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	400,00	3.537.997,40	17.481.295,42	13.943.298,02
17/04	14732	07439	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	3.538.597,40	17.481.295,42	13.942.698,02
17/04						3.538.597,40	17.481.295,42	13.942.698,02
18/04	04818	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.843,14	3.560.440,54	17.481.295,42	13.920.854,88
18/04						3.560.440,54	17.481.295,42	13.920.854,88
20/04	14697	03893	MV SERVICOS LTDA	43597	444.795,75	4.005.236,29	17.481.295,42	13.476.059,13
20/04	05224	07634	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	500,00	4.005.736,29	17.481.295,42	13.475.559,13
20/04	14750	02818	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	65.921,08	4.071.657,37	17.481.295,42	13.409.638,05
20/04	14752	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	41.850,00	4.113.507,37	17.481.295,42	13.367.788,05
20/04	14753	02962	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.400,00	4.118.907,37	17.481.295,42	13.362.388,05
20/04	14754	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	19.800,00	4.138.707,37	17.481.295,42	13.342.588,05
20/04	14756	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	45.450,00	4.184.157,37	17.481.295,42	13.297.138,05
20/04						4.184.157,37	17.481.295,42	13.297.138,05
23/04	05560	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	72.285,04	4.256.442,41	17.481.295,42	13.224.853,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	14 2798	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/04						4.256.442,41	17.481.295,42	13.224.853,01
25/04	05655	00799	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	673,10	4.257.115,51	17.481.295,42	13.224.179,91
25/04	05656	00748	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	109.710,72	4.366.826,23	17.481.295,42	13.114.469,19
25/04	14778	00752	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.261,86	4.371.088,09	17.481.295,42	13.110.207,33
25/04	14779	00774	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.191,75	4.372.279,84	17.481.295,42	13.109.015,58
25/04	14780	00766	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.387,62	4.373.667,46	17.481.295,42	13.107.627,96
25/04						4.373.667,46	17.481.295,42	13.107.627,96
27/04	14791	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	43.650,00	4.417.317,46	17.481.295,42	13.063.977,96
27/04	05650	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	46.722,96	4.464.040,42	17.481.295,42	13.017.255,00
27/04	14809	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	115.650,00	4.579.690,42	17.481.295,42	12.901.605,00
27/04	14810	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	58.950,00	4.638.640,42	17.481.295,42	12.842.655,00
27/04	14812	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	67.950,00	4.706.590,42	17.481.295,42	12.774.705,00
27/04	14813	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	50.400,00	4.756.990,42	17.386.795,42	12.629.805,00
27/04						4.756.990,42	17.386.795,42	12.629.805,00
02/05						4.756.990,42	17.260.446,42	12.503.456,00
04/05	14828	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	99.450,00	4.856.440,42	17.260.446,42	12.404.006,00
04/05	14829	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	68.850,00	4.925.290,42	17.260.446,42	12.335.156,00
04/05						4.925.290,42	17.260.446,42	12.335.156,00
07/05						4.925.290,42	17.284.646,42	12.359.356,00
11/05	14897	00987	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	52.667,28	4.977.957,70	17.218.996,41	12.241.038,71
11/05						4.977.957,70	17.218.996,41	12.241.038,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	15 2799	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14863	08513	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	4.978.557,70	17.218.996,41	12.240.438,71
14/05	14864	08515	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	600,00	4.979.157,70	17.218.996,41	12.239.838,71
14/05	14865	08517	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	4.979.757,70	17.218.996,41	12.239.238,71
14/05	14866	08519	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	4.980.257,70	17.218.996,41	12.238.738,71
14/05	14867	08521	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	4.980.757,70	17.218.996,41	12.238.238,71
14/05	14868	08523	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	4.981.357,70	17.218.996,41	12.237.638,71
14/05	14869	08525	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	4.981.857,70	17.218.996,41	12.237.138,71
14/05	14870	08527	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	4.982.357,70	17.218.996,41	12.236.638,71
14/05	14871	08529	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	4.983.157,70	17.218.996,41	12.235.838,71
14/05	14872	08531	DENISE APARECIDA NUNES	29544	600,00	4.983.757,70	17.218.996,41	12.235.238,71
14/05	14873	08533	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	4.984.257,70	17.218.996,41	12.234.738,71
14/05	14874	08535	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	4.984.857,70	17.218.996,41	12.234.138,71
14/05	14875	08536	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	1.000,00	4.985.857,70	17.218.996,41	12.233.138,71
14/05	14876	08538	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	4.986.457,70	17.218.996,41	12.232.538,71
14/05	14877	08540	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	4.987.057,70	17.218.996,41	12.231.938,71
14/05	14878	08542	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	800,00	4.987.857,70	17.218.996,41	12.231.138,71
14/05	14879	08544	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	600,00	4.988.457,70	17.218.996,41	12.230.538,71
14/05	14880	08545	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	4.989.457,70	17.218.996,41	12.229.538,71
14/05	14881	08547	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	600,00	4.990.057,70	17.218.996,41	12.228.938,71
14/05	14882	08549	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	4.990.657,70	17.218.996,41	12.228.338,71
14/05	14883	08551	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	4.991.057,70	17.218.996,41	12.227.938,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.200.000,00
2018	16 2800	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.890.104,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14884	08553	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	200,00	4.991.257,70	17.218.996,41	12.227.738,71
14/05	14885	08555	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	700,00	4.991.957,70	17.218.996,41	12.227.038,71
14/05	14886	08557	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	4.992.757,70	17.218.996,41	12.226.238,71
14/05	14887	08561	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	800,00	4.993.557,70	17.218.996,41	12.225.438,71
14/05	14888	08563	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	4.994.157,70	17.218.996,41	12.224.838,71
14/05	14889	08565	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	4.994.757,70	17.218.996,41	12.224.238,71
14/05	14890	08567	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	500,00	4.995.257,70	17.218.996,41	12.223.738,71
14/05	14891	08569	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	4.995.757,70	17.218.996,41	12.223.238,71
14/05	14892	08571	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	4.996.557,70	17.218.996,41	12.222.438,71
14/05	14893	08573	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	4.997.157,70	17.218.996,41	12.221.838,71
14/05	14894	08575	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	800,00	4.997.957,70	17.218.996,41	12.221.038,71
14/05	14895	08576	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	4.998.957,70	17.218.996,41	12.220.038,71
14/05	14896	08578	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	400,00	4.999.357,70	17.218.996,41	12.219.638,71
14/05	14897	08580	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	4.999.957,70	17.218.996,41	12.219.038,71
14/05	14898	08582	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	600,00	5.000.557,70	17.218.996,41	12.218.438,71
14/05	14899	08584	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	5.000.957,70	17.218.996,41	12.218.038,71
14/05	14900	08586	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	5.001.557,70	17.218.996,41	12.217.438,71
14/05	14901	08590	PEDRO GOMES LIMA	28858	600,00	5.002.157,70	17.218.996,41	12.216.838,71
14/05						5.002.157,70	17.218.996,41	12.216.838,71
15/05	06918	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	43.805,19	5.045.962,89	17.218.996,41	12.173.033,52
15/05						5.045.962,89	17.218.996,41	12.173.033,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.200.000,00
2018	17 2801	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.890.104,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	06823	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	23.749,78	5.069.712,67	17.218.996,41	12.149.283,74
18/05	14939	00534	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	12.983,89	5.082.696,56	17.218.996,41	12.136.299,85
18/05	14940	00534	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	5.107,75	5.087.804,31	17.218.996,41	12.131.192,10
18/05	14941	04850	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	913,00	5.088.717,31	17.218.996,41	12.130.279,10
18/05	14947	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	100.800,00	5.189.517,31	17.218.996,41	12.029.479,10
18/05	14951	02962	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.400,00	5.194.917,31	17.218.996,41	12.024.079,10
18/05	14951	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	52.200,00	5.247.117,31	17.218.996,41	11.971.879,10
18/05	14952	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	44.100,00	5.291.217,31	17.218.996,41	11.927.779,10
18/05	14956	02818	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	112.748,12	5.403.965,43	17.218.996,41	11.815.030,98
18/05						5.403.965,43	17.218.996,41	11.815.030,98
23/05	07224	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	74.844,80	5.478.810,23	17.246.846,41	11.768.036,18
23/05						5.478.810,23	17.246.846,41	11.768.036,18
24/05						5.478.810,23	17.248.246,41	11.769.436,18
25/05	14998	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	45.000,00	5.523.810,23	17.248.246,41	11.724.436,18
25/05	15000	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	20.250,00	5.544.060,23	17.248.246,41	11.704.186,18
25/05	15001	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	72.900,00	5.616.960,23	17.248.246,41	11.631.286,18
25/05						5.616.960,23	17.248.246,41	11.631.286,18
28/05	07646	00748	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	89.740,56	5.706.700,79	17.248.246,41	11.541.545,62
28/05	07645	00799	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	995,17	5.707.695,96	17.248.246,41	11.540.550,45
28/05	15024	00752	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.132,82	5.712.828,78	17.248.246,41	11.535.417,63
28/05	15025	00774	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.191,75	5.714.020,53	17.248.246,41	11.534.225,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.200.000,00
2018	18 2802	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....: 13.890.104,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	15026	00766	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.619,41	5.715.639,94	17.248.246,41	11.532.606,47
28/05						5.715.639,94	17.248.246,41	11.532.606,47
30/05	07923	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	78.754,24	5.794.394,18	17.248.246,41	11.453.852,23
30/05	15047	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	127.800,00	5.922.194,18	17.248.246,41	11.326.052,23
30/05						5.922.194,18	17.248.246,41	11.326.052,23
01/06	15022	09569	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	5.922.794,18	17.248.246,41	11.325.452,23
01/06	15023	09571	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	800,00	5.923.594,18	17.248.246,41	11.324.652,23
01/06	15016	09499	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	5.924.294,18	17.248.246,41	11.323.952,23
01/06	15017	09500	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	5.924.894,18	17.248.246,41	11.323.352,23
01/06	15018	09501	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	800,00	5.925.694,18	17.248.246,41	11.322.552,23
01/06	15019	09502	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	400,00	5.926.094,18	17.248.246,41	11.322.152,23
01/06	15020	09503	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	5.926.494,18	17.248.246,41	11.321.752,23
01/06	15021	09504	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	5.927.294,18	17.248.246,41	11.320.952,23
01/06	15022	09505	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	5.927.494,18	17.248.246,41	11.320.752,23
01/06	15023	09506	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	5.927.994,18	17.248.246,41	11.320.252,23
01/06	15024	09507	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	5.928.694,18	17.248.246,41	11.319.552,23
01/06	15025	09508	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	5.929.494,18	17.248.246,41	11.318.752,23
01/06	15026	09509	DENISE APARECIDA NUNES	29544	600,00	5.930.094,18	17.248.246,41	11.318.152,23
01/06	15028	09510	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	800,00	5.930.894,18	17.248.246,41	11.317.352,23
01/06	15029	09511	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	5.931.294,18	17.248.246,41	11.316.952,23
01/06	15030	09514	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	800,00	5.932.094,18	17.248.246,41	11.316.152,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.200.000,00
2018	19 2803	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....: 13.890.104,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15031	09515	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	5.932.694,18	17.248.246,41	11.315.552,23
01/06	15032	09516	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	5.933.194,18	17.248.246,41	11.315.052,23
01/06	15033	09517	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	700,00	5.933.894,18	17.248.246,41	11.314.352,23
01/06	15034	09518	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	800,00	5.934.694,18	17.248.246,41	11.313.552,23
01/06	15035	09519	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	800,00	5.935.494,18	17.248.246,41	11.312.752,23
01/06	15036	09521	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	5.935.894,18	17.248.246,41	11.312.352,23
01/06	15037	09522	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	600,00	5.936.494,18	17.248.246,41	11.311.752,23
01/06	15038	09523	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	400,00	5.936.894,18	17.248.246,41	11.311.352,23
01/06	15039	09524	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	5.937.294,18	17.248.246,41	11.310.952,23
01/06	15040	09525	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	200,00	5.937.494,18	17.248.246,41	11.310.752,23
01/06	15041	09526	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	600,00	5.938.094,18	17.248.246,41	11.310.152,23
01/06	15042	09527	PEDRO GOMES LIMA	28858	800,00	5.938.894,18	17.248.246,41	11.309.352,23
01/06	15043	09528	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	600,00	5.939.494,18	17.248.246,41	11.308.752,23
01/06	15044	09529	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	5.940.094,18	17.248.246,41	11.308.152,23
01/06	15045	09530	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	5.940.894,18	17.248.246,41	11.307.352,23
01/06	15046	09531	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	5.941.494,18	17.248.246,41	11.306.752,23
01/06	15047	09533	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	400,00	5.941.894,18	17.248.246,41	11.306.352,23
01/06	15048	09534	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	750,00	5.942.644,18	17.248.246,41	11.305.602,23
01/06	15049	09535	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	5.943.244,18	17.248.246,41	11.305.002,23
01/06	15050	09537	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	5.943.844,18	17.248.246,41	11.304.402,23
01/06	15051	09538	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	600,00	5.944.444,18	17.248.246,41	11.303.802,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	20 2804	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15052	09539	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	400,00	5.944.844,18	17.248.246,41	11.303.402,23
01/06	15053	09540	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	600,00	5.945.444,18	17.248.246,41	11.302.802,23
01/06	15054	09541	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	5.946.044,18	17.248.246,41	11.302.202,23
01/06	15055	09542	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	5.946.444,18	17.248.246,41	11.301.802,23
01/06	15056	09512	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	1.000,00	5.947.444,18	17.248.246,41	11.300.802,23
01/06	15057	09513	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	1.000,00	5.948.444,18	17.248.246,41	11.299.802,23
01/06	15058	09520	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	5.949.444,18	17.248.246,41	11.298.802,23
01/06	15059	09532	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	5.950.444,18	17.248.246,41	11.297.802,23
01/06	15060	09536	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	1.000,00	5.951.444,18	17.248.246,41	11.296.802,23
01/06						5.951.444,18	17.248.246,41	11.296.802,23
07/06						5.951.444,18	16.989.046,41	11.037.602,23
08/06	15096	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	63.450,00	6.014.894,18	16.989.046,41	10.974.152,23
08/06	15097	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	50.850,00	6.065.744,18	16.989.846,41	10.924.102,23
08/06						6.065.744,18	16.989.846,41	10.924.102,23
11/06	15106	10088	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	800,00	6.066.544,18	16.989.846,41	10.923.302,23
11/06						6.066.544,18	16.989.846,41	10.923.302,23
15/06	15121	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	68.850,00	6.135.394,18	16.989.846,41	10.854.452,23
15/06	15124	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	50.850,00	6.186.244,18	16.989.846,41	10.803.602,23
15/06	15133	00987	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	52.667,28	6.238.911,46	16.989.846,41	10.750.934,95
15/06	08571	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	51.482,73	6.290.394,19	16.989.846,41	10.699.452,22
15/06						6.290.394,19	16.989.846,41	10.699.452,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.200.000,00
2018	21 2805	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.890.104,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	08612	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.231,90	6.314.626,09	16.989.846,41	10.675.220,32
18/06						6.314.626,09	16.989.846,41	10.675.220,32
22/06	08835	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	76.242,48	6.390.868,57	16.989.846,41	10.598.977,84
22/06	15201	02962	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.400,00	6.396.268,57	16.989.846,41	10.593.577,84
22/06	15213	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	45.000,00	6.441.268,57	17.017.396,41	10.576.127,84
22/06						6.441.268,57	17.017.396,41	10.576.127,84
25/06						6.441.268,57	15.592.415,49	9.151.146,92
27/06	09318	00748	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	77.570,64	6.518.839,21	15.592.415,49	9.073.576,28
27/06	15248	00752	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.670,84	6.522.510,05	15.592.415,49	9.069.905,44
27/06	15249	00774	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.191,75	6.523.701,80	15.592.415,49	9.068.713,69
27/06	15250	00766	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.352,55	6.525.054,35	15.592.415,49	9.067.361,14
27/06	15251	00799	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	161,04	6.525.215,39	15.591.944,47	9.066.729,08
27/06						6.525.215,39	15.591.944,47	9.066.729,08
28/06						6.525.215,39	15.534.794,47	9.009.579,08
29/06	09068	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	85,02	6.525.300,41	15.534.794,47	9.009.494,06
29/06	09532	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	49.783,95	6.575.084,36	15.534.794,47	8.959.710,11
29/06	15282	02818	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	121.330,80	6.696.415,16	15.534.794,47	8.838.379,31
29/06	15283	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	71.550,00	6.767.965,16	15.534.794,47	8.766.829,31
29/06	15284	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	20.250,00	6.788.215,16	15.534.794,47	8.746.579,31
29/06	15285	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	50.400,00	6.838.615,16	15.534.794,47	8.696.179,31
29/06	15287	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	101.700,00	6.940.315,16	15.534.794,47	8.594.479,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	22 2806	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15288	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	63.000,00	7.003.315,16	15.534.794,47	8.531.479,31
29/06						7.003.315,16	15.534.794,47	8.531.479,31
02/07	15247	10573	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	7.004.015,16	15.534.794,47	8.530.779,31
02/07	15248	10575	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	7.004.615,16	15.534.794,47	8.530.179,31
02/07	15249	10577	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	7.005.015,16	15.534.794,47	8.529.779,31
02/07	15250	10579	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	600,00	7.005.615,16	15.534.794,47	8.529.179,31
02/07	15251	10581	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	7.006.215,16	15.534.794,47	8.528.579,31
02/07	15252	10583	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	7.007.015,16	15.534.794,47	8.527.779,31
02/07	15253	10585	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	7.007.215,16	15.534.794,47	8.527.579,31
02/07	15254	10587	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	7.007.715,16	15.534.794,47	8.527.079,31
02/07	15255	10589	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	7.008.415,16	15.534.794,47	8.526.379,31
02/07	15256	10591	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	7.009.215,16	15.534.794,47	8.525.579,31
02/07	15257	10593	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	7.010.015,16	15.534.794,47	8.524.779,31
02/07	15258	10595	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	400,00	7.010.415,16	15.534.794,47	8.524.379,31
02/07	15259	10597	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	800,00	7.011.215,16	15.534.794,47	8.523.579,31
02/07	15260	10599	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	7.011.615,16	15.534.794,47	8.523.179,31
02/07	15261	10600	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	1.000,00	7.012.615,16	15.534.794,47	8.522.179,31
02/07	15262	10601	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	1.000,00	7.013.615,16	15.534.794,47	8.521.179,31
02/07	15263	10603	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	800,00	7.014.415,16	15.534.794,47	8.520.379,31
02/07	15264	10605	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	650,00	7.015.065,16	15.534.794,47	8.519.729,31
02/07	15265	10607	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	7.015.565,16	15.534.794,47	8.519.229,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	23 2807	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15266	10610	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	800,00	7.016.365,16	15.534.794,47	8.518.429,31
02/07	15267	10612	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	7.017.365,16	15.534.794,47	8.517.429,31
02/07	15268	10614	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	800,00	7.018.165,16	15.534.794,47	8.516.629,31
02/07	15269	10616	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	800,00	7.018.965,16	15.534.794,47	8.515.829,31
02/07	15270	10617	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	7.019.965,16	15.534.794,47	8.514.829,31
02/07	15271	10619	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	7.020.365,16	15.534.794,47	8.514.429,31
02/07	15272	10621	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	600,00	7.020.965,16	15.534.794,47	8.513.829,31
02/07	15273	10623	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	7.021.765,16	15.534.794,47	8.513.029,31
02/07	15274	10625	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	7.022.165,16	15.534.794,47	8.512.629,31
02/07	15275	10627	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	200,00	7.022.365,16	15.534.794,47	8.512.429,31
02/07	15276	10629	PEDRO GOMES LIMA	28858	600,00	7.022.965,16	15.534.794,47	8.511.829,31
02/07	15278	10632	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	7.023.565,16	15.534.794,47	8.511.229,31
02/07	15279	10633	SANDRA CARDOSO	15721	1.000,00	7.024.565,16	15.534.794,47	8.510.229,31
02/07	15280	10634	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	7.025.565,16	15.534.794,47	8.509.229,31
02/07	15281	10636	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	400,00	7.025.965,16	15.534.794,47	8.508.829,31
02/07	15282	10638	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	700,00	7.026.665,16	15.534.794,47	8.508.129,31
02/07	15283	10640	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	7.027.065,16	15.534.794,47	8.507.729,31
02/07	15284	10641	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	1.000,00	7.028.065,16	15.534.794,47	8.506.729,31
02/07	15285	10643	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	600,00	7.028.665,16	15.534.794,47	8.506.129,31
02/07	15286	10645	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	600,00	7.029.265,16	15.534.794,47	8.505.529,31
02/07	15287	10647	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	600,00	7.029.865,16	15.534.794,47	8.504.929,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	24 2808	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15288	10649	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	7.030.465,16	15.534.794,47	8.504.329,31
02/07	15289	10651	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	7.030.865,16	15.534.794,47	8.503.929,31
02/07						7.030.865,16	15.534.794,47	8.503.929,31
05/07						7.030.865,16	14.784.794,47	7.753.929,31
06/07	15352	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	131.400,00	7.162.265,16	14.784.794,47	7.622.529,31
06/07	15353	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	68.400,00	7.230.665,16	14.784.794,47	7.554.129,31
06/07	15354	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	45.000,00	7.275.665,16	14.784.794,47	7.509.129,31
06/07						7.275.665,16	14.784.794,47	7.509.129,31
10/07						7.275.665,16	14.940.846,85	7.665.181,69
16/07	10319	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	42.549,04	7.318.214,20	14.940.846,85	7.622.632,65
16/07						7.318.214,20	14.940.846,85	7.622.632,65
18/07	10326	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.486,38	7.342.700,58	14.942.338,35	7.599.637,77
18/07						7.342.700,58	14.942.338,35	7.599.637,77
19/07						7.342.700,58	14.924.338,35	7.581.637,77
20/07	15426	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	52.650,00	7.395.350,58	14.924.338,35	7.528.987,77
20/07	15427	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	45.000,00	7.440.350,58	14.924.338,35	7.483.987,77
20/07	15429	02962	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.400,00	7.445.750,58	14.924.338,35	7.478.587,77
20/07	15432	03764	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.755,42	7.448.506,00	14.924.338,35	7.475.832,35
20/07	15434	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	21.150,00	7.469.656,00	14.924.338,35	7.454.682,35
20/07	15437	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	45.000,00	7.514.656,00	14.897.338,35	7.382.682,35
20/07						7.514.656,00	14.897.338,35	7.382.682,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	25 2809	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	10630	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	67.515,05	7.582.171,05	14.923.688,35	7.341.517,30
23/07						7.582.171,05	14.923.688,35	7.341.517,30
24/07						7.582.171,05	14.920.538,35	7.338.367,30
27/07	15511	00752	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.397,32	7.587.568,37	14.920.538,35	7.332.969,98
27/07	15512	00799	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	644,14	7.588.212,51	14.920.538,35	7.332.325,84
27/07	15513	00774	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.787,63	7.590.000,14	14.920.538,35	7.330.538,21
27/07	15514	00766	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.414,77	7.591.414,91	14.920.538,35	7.329.123,44
27/07	15492	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	101.250,00	7.692.664,91	14.920.538,35	7.227.873,44
27/07	15460	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	66.150,00	7.758.814,91	14.920.538,35	7.161.723,44
27/07	15461	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	51.750,00	7.810.564,91	14.920.538,35	7.109.973,44
27/07	11244	00748	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	114.883,44	7.925.448,35	14.920.538,35	6.995.090,00
27/07						7.925.448,35	14.920.538,35	6.995.090,00
30/07	11271	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	40.530,59	7.965.978,94	14.931.036,45	6.965.057,51
30/07						7.965.978,94	14.931.036,45	6.965.057,51
01/08	15454	11910	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	7.966.678,94	14.931.036,45	6.964.357,51
01/08	15455	11912	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	7.967.278,94	14.931.036,45	6.963.757,51
01/08	15456	11915	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	7.967.878,94	14.931.036,45	6.963.157,51
01/08	15457	11917	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	400,00	7.968.278,94	14.931.036,45	6.962.757,51
01/08	15458	11919	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	7.968.478,94	14.931.036,45	6.962.557,51
01/08	15459	11921	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	7.969.078,94	14.931.036,45	6.961.957,51
01/08	15460	11923	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	7.969.778,94	14.931.036,45	6.961.257,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	26 2810	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15461	11925	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	7.970.578,94	14.931.036,45	6.960.457,51
01/08	15462	11927	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	7.971.378,94	14.931.036,45	6.959.657,51
01/08	15463	11929	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	7.971.978,94	14.931.036,45	6.959.057,51
01/08	15464	11931	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	7.972.378,94	14.931.036,45	6.958.657,51
01/08	15466	11933	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	1.000,00	7.973.378,94	14.931.036,45	6.957.657,51
01/08	15467	11936	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	800,00	7.974.178,94	14.931.036,45	6.956.857,51
01/08	15468	11941	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	750,00	7.974.928,94	14.931.036,45	6.956.107,51
01/08	15469	11943	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	800,00	7.975.728,94	14.931.036,45	6.955.307,51
01/08	15470	11944	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	7.976.728,94	14.931.036,45	6.954.307,51
01/08	15471	11946	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	600,00	7.977.328,94	14.931.036,45	6.953.707,51
01/08	15472	11948	KATIA REGINA PEREIRA	14164	400,00	7.977.728,94	14.931.036,45	6.953.307,51
01/08	15473	11950	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	600,00	7.978.328,94	14.931.036,45	6.952.707,51
01/08	15474	11952	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	600,00	7.978.928,94	14.931.036,45	6.952.107,51
01/08	15475	11953	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	7.979.928,94	14.931.036,45	6.951.107,51
01/08	15476	11955	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	400,00	7.980.328,94	14.931.036,45	6.950.707,51
01/08	15477	11957	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	7.980.728,94	14.931.036,45	6.950.307,51
01/08	15478	11959	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	7.981.328,94	14.931.036,45	6.949.707,51
01/08	15479	11961	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	7.982.128,94	14.931.036,45	6.948.907,51
01/08	15480	11963	PEDRO GOMES LIMA	28858	800,00	7.982.928,94	14.931.036,45	6.948.107,51
01/08	15481	11965	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	400,00	7.983.328,94	14.931.036,45	6.947.707,51
01/08	15482	11967	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	600,00	7.983.928,94	14.931.036,45	6.947.107,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	27 2811	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15483	11969	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	7.984.728,94	14.931.036,45	6.946.307,51
01/08	15484	11971	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	7.985.528,94	14.931.036,45	6.945.507,51
01/08	15485	11973	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	400,00	7.985.928,94	14.931.036,45	6.945.107,51
01/08	15486	11974	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	7.986.928,94	14.931.036,45	6.944.107,51
01/08	15487	11976	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	700,00	7.987.628,94	14.931.036,45	6.943.407,51
01/08	15488	11978	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	800,00	7.988.428,94	14.931.036,45	6.942.607,51
01/08	15489	11980	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	7.988.928,94	14.931.036,45	6.942.107,51
01/08	15490	11982	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	600,00	7.989.528,94	14.931.036,45	6.941.507,51
01/08	15491	11984	TANIA REGINA GONCALVES NUNO PEREIRA	33207	600,00	7.990.128,94	14.931.036,45	6.940.907,51
01/08	15492	11986	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	600,00	7.990.728,94	14.931.036,45	6.940.307,51
01/08	15493	11988	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	600,00	7.991.328,94	14.931.036,45	6.939.707,51
01/08	15494	11990	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	7.991.928,94	14.931.036,45	6.939.107,51
01/08	15495	11994	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	7.992.328,94	14.931.036,45	6.938.707,51
01/08						7.992.328,94	14.931.036,45	6.938.707,51
03/08	15555	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	74.250,00	8.066.578,94	14.931.036,45	6.864.457,51
03/08						8.066.578,94	14.931.036,45	6.864.457,51
10/08	15604	00534	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	1.188,04	8.067.766,98	14.931.036,45	6.863.269,47
10/08	15609	11678	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	1.491,50	8.069.258,48	14.931.036,45	6.861.777,97
10/08	15610	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	129.600,00	8.198.858,48	14.931.036,45	6.732.177,97
10/08						8.198.858,48	14.931.036,45	6.732.177,97
14/08	12104	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	38.832,48	8.237.690,96	14.931.036,45	6.693.345,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
2018	28 2812	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: Final ......:	9.200.000,00 13.890.104,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08						8.237.690,96	14.931.036,45	6.693.345,49
17/08	15655	10744	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	4.019,08	8.241.710,04	14.931.036,45	6.689.326,41
17/08	15641	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	54.000,00	8.295.710,04	14.931.036,45	6.635.326,41
17/08	15643	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	100.800,00	8.396.510,04	14.931.036,45	6.534.526,41
17/08						8.396.510,04	14.931.036,45	6.534.526,41
20/08	12589	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	25.462,09	8.421.972,13	14.886.936,45	6.464.964,32
20/08						8.421.972,13	14.886.936,45	6.464.964,32
23/08	12720	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	72.514,95	8.494.487,08	14.886.936,45	6.392.449,37
23/08						8.494.487,08	14.886.936,45	6.392.449,37
24/08	15707	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	45.000,00	8.539.487,08	14.886.936,45	6.347.449,37
24/08	15708	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	20.700,00	8.560.187,08	14.886.936,45	6.326.749,37
24/08	15711	03893	MV SERVICOS LTDA	43597	448.780,72	9.008.967,80	14.886.936,45	5.877.968,65
24/08	15712	03764	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09	9.016.414,89	14.886.936,45	5.870.521,56
24/08	15730	02962	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.400,00	9.021.814,89	14.886.936,45	5.865.121,56
24/08						9.021.814,89	14.886.936,45	5.865.121,56
29/08	13038	00748	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	80.265,36	9.102.080,25	14.886.936,45	5.784.856,20
29/08	15771	00799	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	644,14	9.102.724,39	14.886.936,45	5.784.212,06
29/08	15772	00774	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	595,88	9.103.320,27	14.886.936,45	5.783.616,18
29/08	15773	00766	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.266,17	9.104.586,44	14.886.936,45	5.782.350,01
29/08						9.104.586,44	14.886.936,45	5.782.350,01
30/08	13094	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	43.160,11	9.147.746,55	14.886.936,45	5.739.189,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	29 2813	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						9.147.746,55	14.886.936,45	5.739.189,90
31/08	15786	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	74.250,00	9.221.996,55	14.886.936,45	5.664.939,90
31/08	15787	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	49.950,00	9.271.946,55	14.886.936,45	5.614.989,90
31/08	15788	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	64.350,00	9.336.296,55	14.886.936,45	5.550.639,90
31/08	15789	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	126.900,00	9.463.196,55	14.886.936,45	5.423.739,90
31/08						9.463.196,55	14.886.936,45	5.423.739,90
06/09	15831	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	68.400,00	9.531.596,55	14.886.936,45	5.355.339,90
06/09						9.531.596,55	14.886.936,45	5.355.339,90
11/09						9.531.596,55	14.888.400,45	5.356.803,90
14/09	13879	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29.881,74	9.561.478,29	14.888.400,45	5.326.922,16
14/09	13990	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.021,86	9.563.500,15	14.888.400,45	5.324.900,30
14/09	15893	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	22.950,00	9.586.450,15	14.888.400,45	5.301.950,30
14/09	15894	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	54.000,00	9.640.450,15	14.888.400,45	5.247.950,30
14/09	15876	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	45.000,00	9.685.450,15	14.888.400,45	5.202.950,30
14/09						9.685.450,15	14.888.400,45	5.202.950,30
18/09	13994	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.467,07	9.707.917,22	14.888.400,45	5.180.483,23
18/09						9.707.917,22	14.888.400,45	5.180.483,23
19/09						9.707.917,22	14.781.300,45	5.073.383,23
21/09	15938	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	100.800,00	9.808.717,22	14.781.300,45	4.972.583,23
21/09	15939	02962	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.400,00	9.814.117,22	14.781.300,45	4.967.183,23
21/09	15940	03893	MV SERVICOS LTDA	43597	213.211,86	10.027.329,08	14.781.300,45	4.753.971,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	30 2814	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/09	15942	00987	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	63.916,60	10.091.245,68	14.781.300,45	4.690.054,77
21/09	15944	03764	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.447,09	10.099.692,77	14.781.300,45	4.681.607,68
21/09	15977	00524	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	33.031,04	10.132.723,81	14.781.300,45	4.648.576,64
21/09	15968	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	45.000,00	10.177.723,81	14.794.200,45	4.616.476,64
21/09						10.177.723,81	14.794.200,45	4.616.476,64
24/09	14519	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	67.571,25	10.245.295,06	14.794.200,45	4.548.905,39
24/09						10.245.295,06	14.794.200,45	4.548.905,39
26/09	16013	00799	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	966,22	10.246.261,28	14.794.200,45	4.547.939,17
26/09	16014	00774	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	573,07	10.246.834,35	14.794.200,45	4.547.366,10
26/09	16015	00766	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.764,29	10.248.598,64	14.794.200,45	4.545.601,81
26/09	14787	00748	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6.605,19	10.255.203,83	14.794.200,45	4.538.996,62
26/09						10.255.203,83	14.794.200,45	4.538.996,62
28/09	16023	12544	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.049,81	10.256.253,64	14.794.200,45	4.537.946,81
28/09	16026	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	131.850,00	10.388.103,64	14.794.200,45	4.406.096,81
28/09	16027	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	75.150,00	10.463.253,64	14.794.200,45	4.330.946,81
28/09	14912	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	24.158,21	10.487.411,85	14.794.200,45	4.306.788,60
28/09						10.487.411,85	14.794.200,45	4.306.788,60
01/10	15992	14865	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	400,00	10.487.811,85	14.794.200,45	4.306.388,60
01/10	15993	14867	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	400,00	10.488.211,85	14.794.200,45	4.305.988,60
01/10	15994	14869	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	10.488.411,85	14.794.200,45	4.305.788,60
01/10	15995	14871	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	10.488.811,85	14.794.200,45	4.305.388,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.200.000,00
2018	31 2815	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.890.104,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15996	14873	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	10.489.211,85	14.794.200,45	4.304.988,60
01/10	15997	14875	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	400,00	10.489.611,85	14.794.200,45	4.304.588,60
01/10	15998	14877	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	10.490.011,85	14.794.200,45	4.304.188,60
01/10	15999	14879	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	200,00	10.490.211,85	14.794.200,45	4.303.988,60
01/10	16000	14880	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	1.000,00	10.491.211,85	14.794.200,45	4.302.988,60
01/10	16001	14883	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	10.491.811,85	14.794.200,45	4.302.388,60
01/10	16002	14885	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	500,00	10.492.311,85	14.794.200,45	4.301.888,60
01/10	16003	14887	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	10.492.911,85	14.794.200,45	4.301.288,60
01/10	16004	14889	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	200,00	10.493.111,85	14.794.200,45	4.301.088,60
01/10	16005	14891	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	400,00	10.493.511,85	14.794.200,45	4.300.688,60
01/10	16006	14893	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	10.494.111,85	14.794.200,45	4.300.088,60
01/10	16007	14895	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	10.494.511,85	14.794.200,45	4.299.688,60
01/10	16008	14899	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	600,00	10.495.111,85	14.794.200,45	4.299.088,60
01/10	16009	14901	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	10.495.911,85	14.794.200,45	4.298.288,60
01/10	16010	14902	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	10.496.911,85	14.794.200,45	4.297.288,60
01/10	16011	14904	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	200,00	10.497.111,85	14.794.200,45	4.297.088,60
01/10	16012	14906	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	800,00	10.497.911,85	14.794.200,45	4.296.288,60
01/10	16013	14908	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	10.498.511,85	14.794.200,45	4.295.688,60
01/10	16014	14910	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	10.498.911,85	14.794.200,45	4.295.288,60
01/10	16015	14913	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	10.499.511,85	14.794.200,45	4.294.688,60
01/10	16016	15000	PEDRO GOMES LIMA	28858	800,00	10.500.311,85	14.794.200,45	4.293.888,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.200.000,00
2018	32 2816	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.890.104,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						10.500.311,85	14.794.200,45	4.293.888,60
05/10	16080	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	44.550,00	10.544.861,85	14.794.200,45	4.249.338,60
05/10	16081	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	67.950,00	10.612.811,85	14.794.200,45	4.181.388,60
05/10	16082	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	54.000,00	10.666.811,85	14.794.200,45	4.127.388,60
05/10	16084	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	67.500,00	10.734.311,85	14.795.590,65	4.061.278,80
05/10						10.734.311,85	14.795.590,65	4.061.278,80
11/10						10.734.311,85	14.804.407,15	4.070.095,30
15/10	15570	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	31.698,68	10.766.010,53	14.804.407,15	4.038.396,62
15/10						10.766.010,53	14.804.407,15	4.038.396,62
18/10	15908	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.468,94	10.790.479,47	14.804.407,15	4.013.927,68
18/10						10.790.479,47	14.804.407,15	4.013.927,68
19/10	16160	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	53.550,00	10.844.029,47	14.804.407,15	3.960.377,68
19/10	16161	02962	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.400,00	10.849.429,47	14.804.407,15	3.954.977,68
19/10	16162	03764	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09	10.856.876,56	14.804.407,15	3.947.530,59
19/10	16173	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	99.900,00	10.956.776,56	14.804.407,15	3.847.630,59
19/10	16174	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	129.150,00	11.085.926,56	14.804.407,15	3.718.480,59
19/10	16175	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	45.000,00	11.130.926,56	14.807.806,63	3.676.880,07
19/10						11.130.926,56	14.807.806,63	3.676.880,07
23/10	16234	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	80.066,21	11.210.992,77	14.807.806,63	3.596.813,86
23/10	16238	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	573,06	11.211.565,83	14.823.706,63	3.612.140,80
23/10						11.211.565,83	14.823.706,63	3.612.140,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	33 2817	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	16240	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	44.100,00	11.255.665,83	14.823.706,63	3.568.040,80
26/10	16211	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	25.650,00	11.281.315,83	14.823.706,63	3.542.390,80
26/10	16212	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	72.900,00	11.354.215,83	14.824.952,63	3.470.736,80
26/10						11.354.215,83	14.824.952,63	3.470.736,80
29/10	16270	00799	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	438,81	11.354.654,64	14.824.952,63	3.470.297,99
29/10	16272	00766	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.248,27	11.355.902,91	14.824.952,63	3.469.049,72
29/10						11.355.902,91	14.824.952,63	3.469.049,72
30/10	16609	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	37.762,06	11.393.664,97	14.824.952,63	3.431.287,66
30/10						11.393.664,97	14.824.952,63	3.431.287,66
31/10						11.393.664,97	14.645.952,63	3.252.287,66
01/11	16228	16473	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	400,00	11.394.064,97	14.645.952,63	3.251.887,66
01/11	16229	16477	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	400,00	11.394.464,97	14.645.952,63	3.251.487,66
01/11	16230	16479	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	11.394.864,97	14.645.952,63	3.251.087,66
01/11	16231	16481	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	11.395.064,97	14.645.952,63	3.250.887,66
01/11	16232	16483	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	600,00	11.395.664,97	14.645.952,63	3.250.287,66
01/11	16233	16485	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	11.396.464,97	14.645.952,63	3.249.487,66
01/11	16234	16487	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	11.396.864,97	14.645.952,63	3.249.087,66
01/11	16235	16489	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	11.397.364,97	14.645.952,63	3.248.587,66
01/11	16236	16490	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	1.000,00	11.398.364,97	14.645.952,63	3.247.587,66
01/11	16237	16491	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	1.000,00	11.399.364,97	14.645.952,63	3.246.587,66
01/11	16238	16493	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	11.399.964,97	14.645.952,63	3.245.987,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	34 2818	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16239	16495	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	500,00	11.400.464,97	14.645.952,63	3.245.487,66
01/11	16240	16497	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	800,00	11.401.264,97	14.645.952,63	3.244.687,66
01/11	16241	16499	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	600,00	11.401.864,97	14.645.952,63	3.244.087,66
01/11	16242	16500	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	11.402.864,97	14.645.952,63	3.243.087,66
01/11	16243	16502	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	11.403.464,97	14.645.952,63	3.242.487,66
01/11	16244	16505	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	400,00	11.403.864,97	14.645.952,63	3.242.087,66
01/11	16245	16509	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	11.404.464,97	14.645.952,63	3.241.487,66
01/11	16246	16518	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	11.405.264,97	14.645.952,63	3.240.687,66
01/11	16247	16519	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	11.406.264,97	14.645.952,63	3.239.687,66
01/11	16248	16521	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	200,00	11.406.464,97	14.645.952,63	3.239.487,66
01/11	16249	16524	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	800,00	11.407.264,97	14.645.952,63	3.238.687,66
01/11	16250	16526	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	11.407.664,97	14.645.952,63	3.238.287,66
01/11	16251	16528	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	11.408.164,97	14.645.952,63	3.237.787,66
01/11	16252	16530	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	11.408.764,97	14.645.952,63	3.237.187,66
01/11	16253	16532	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	11.409.164,97	14.645.952,63	3.236.787,66
01/11	16254	16534	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	11.409.564,97	14.645.952,63	3.236.387,66
01/11	16296	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	55.350,00	11.464.914,97	14.645.952,63	3.181.037,66
01/11	16297	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	67.950,00	11.532.864,97	14.645.952,63	3.113.087,66
01/11	16298	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	67.500,00	11.600.364,97	14.272.748,84	2.672.383,87
01/11						11.600.364,97	14.272.748,84	2.672.383,87
07/11	16340	12544	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	11.602.464,59	14.272.748,84	2.670.284,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	35 2819	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11	16341	11293	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	34.035,72	11.636.500,31	14.272.748,84	2.636.248,53
07/11	16342	00987	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	41.417,96	11.677.918,27	14.272.748,84	2.594.830,57
07/11	16343	00987	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	17.682,27	11.695.600,54	14.012.548,84	2.316.948,30
07/11						11.695.600,54	14.012.548,84	2.316.948,30
09/11	16353	00524	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	40.538,40	11.736.138,94	14.012.548,84	2.276.409,90
09/11						11.736.138,94	14.012.548,84	2.276.409,90
14/11	17440	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	42.427,34	11.778.566,28	14.012.548,84	2.233.982,56
14/11	17447	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.926,93	11.803.493,21	14.012.548,84	2.209.055,63
14/11	16371	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	44.100,00	11.847.593,21	14.012.548,84	2.164.955,63
14/11	16372	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	45.000,00	11.892.593,21	14.012.548,84	2.119.955,63
14/11	16373	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	99.450,00	11.992.043,21	14.012.548,84	2.020.505,63
14/11	16374	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	54.000,00	12.046.043,21	14.012.548,84	1.966.505,63
14/11						12.046.043,21	14.012.548,84	1.966.505,63
21/11	17464	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.313,88	12.047.357,09	14.012.548,84	1.965.191,75
21/11						12.047.357,09	14.012.548,84	1.965.191,75
23/11	17757	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	83.037,66	12.130.394,75	14.012.548,84	1.882.154,09
23/11	16419	02962	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.400,00	12.135.794,75	14.012.548,84	1.876.754,09
23/11	16420	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	30.950,00	12.166.744,75	14.012.548,84	1.845.804,09
23/11	16421	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	27.900,00	12.194.644,75	14.012.548,84	1.817.904,09
23/11	16432	16050	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	2.219,50	12.196.864,25	14.012.548,84	1.815.684,59
23/11	16432	16051	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	6.597,00	12.203.461,25	14.012.548,84	1.809.087,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	36 2820	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11						12.203.461,25	14.012.548,84	1.809.087,59
28/11	17929	00766	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	830,61	12.204.291,86	14.012.548,84	1.808.256,98
28/11						12.204.291,86	14.012.548,84	1.808.256,98
30/11	18006	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	43.875,69	12.248.167,55	14.012.548,84	1.764.381,29
30/11	16482	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	67.500,00	12.315.667,55	14.012.548,84	1.696.881,29
30/11	16483	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	72.900,00	12.388.567,55	14.012.548,84	1.623.981,29
30/11	16484	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	54.000,00	12.442.567,55	14.012.548,84	1.569.981,29
30/11	16485	03764	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.090,09	12.446.657,64	14.012.548,84	1.565.891,20
30/11	16486	00524	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	41.017,20	12.487.674,84	14.012.548,84	1.524.874,00
30/11						12.487.674,84	14.012.548,84	1.524.874,00
07/12	16545	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	9.551,00	12.497.225,84	14.012.548,84	1.515.323,00
07/12	16546	15858	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.390,20	12.498.616,04	14.012.548,84	1.513.932,80
07/12						12.498.616,04	14.012.548,84	1.513.932,80
10/12	16563	00962	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	60.638,35	12.559.254,39	14.012.548,84	1.453.294,45
10/12						12.559.254,39	14.012.548,84	1.453.294,45
14/12	18972	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	36.276,15	12.595.530,54	14.012.548,84	1.417.018,30
14/12	18972	19011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.164,50	12.605.695,04	14.012.548,84	1.406.853,80
14/12	16587	02962	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.400,00	12.611.095,04	14.012.548,84	1.401.453,80
14/12	16588	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	54.000,00	12.665.095,04	14.012.548,84	1.347.453,80
14/12	16589	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	96.300,00	12.761.395,04	14.012.548,84	1.251.153,80
14/12	16590	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	43.650,00	12.805.045,04	14.012.548,84	1.207.503,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.200.000,00
2018	37 2821	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....: 13.890.104,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12						12.805.045,04	14.012.548,84	1.207.503,80
18/12	18967	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28.461,32	12.833.506,36	14.012.548,84	1.179.042,48
18/12	16608	12544	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	12.835.605,98	14.012.548,84	1.176.942,86
18/12						12.835.605,98	14.012.548,84	1.176.942,86
20/12						12.835.605,98	13.889.048,84	1.053.442,86
21/12	19292	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	86.682,62	12.922.288,60	13.889.048,84	966.760,24
21/12	16630	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	32.850,00	12.955.138,60	13.889.048,84	933.910,24
21/12	16643	16776	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	630,00	12.955.768,60	13.889.048,84	933.280,24
21/12	16624	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	72.900,00	13.028.668,60	13.889.048,84	860.380,24
21/12	16625	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	129.600,00	13.158.268,60	13.889.048,84	730.780,24
21/12	16626	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	45.000,00	13.203.268,60	13.864.298,84	661.030,24
21/12						13.203.268,60	13.864.298,84	661.030,24
26/12	16671	00752	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.292,90	13.205.561,50	13.864.298,84	658.737,34
26/12						13.205.561,50	13.864.298,84	658.737,34
27/12	19808	19404	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	53.247,46	13.258.808,96	13.864.298,84	605.489,88
27/12	16683	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	53.550,00	13.312.358,96	13.864.298,84	551.939,88
27/12	16684	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	66.150,00	13.378.508,96	13.864.298,84	485.789,88
27/12						13.378.508,96	13.864.298,84	485.789,88
28/12						13.378.508,96	13.474.094,35	95.585,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 2822	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.027	Final ......:	30.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10					0,00	30.000,00	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	690.000,00
2018	1 2823	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.017	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2824	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-7.028	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	50.000,00	50.000,00
15/02						0,00	50.000,00	50.000,00
17/08	15652	03783	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	42.460,00	42.460,00	50.000,00	7.540,00
17/08						42.460,00	50.000,00	7.540,00
21/09	15943	03783	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	7.540,00	50.000,00	50.000,00	0,00
21/09						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.300.000,00
2018	1 2825	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	8.440.219,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.123.458,47	2.123.458,47
17/01	10396	00114	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	883.825,60	883.825,60	2.123.458,47	1.239.632,87
17/01						883.825,60	2.123.458,47	1.239.632,87
16/02	14232	00535	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	220.956,40	1.104.782,00	2.123.458,47	1.018.676,47
16/02						1.104.782,00	2.123.458,47	1.018.676,47
05/03						1.104.782,00	2.563.092,79	1.458.310,79
13/03	14393	00023	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	618.677,92	1.723.459,92	2.563.092,79	839.632,87
13/03						1.723.459,92	2.563.092,79	839.632,87
04/04						1.723.459,92	8.555.023,56	6.831.563,64
05/04						1.723.459,92	8.555.023,56	6.831.563,64
06/04	14601	00023	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	309.338,96	2.032.798,88	8.555.023,56	6.522.224,68
06/04	14601	05072	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	194.514,00	2.227.312,88	8.555.023,56	6.327.710,68
06/04						2.227.312,88	8.555.023,56	6.327.710,68
08/05	14859	05072	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	220.956,40	2.448.269,28	8.555.023,56	6.106.754,28
08/05						2.448.269,28	8.555.023,56	6.106.754,28
09/05						2.448.269,28	8.440.200,05	5.991.930,77
20/07	15423	07008	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	874.790,29	3.323.059,57	8.440.200,05	5.117.140,48
20/07						3.323.059,57	8.440.200,05	5.117.140,48
25/07						3.323.059,57	6.340.200,05	3.017.140,48
17/08	15659	07008	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.368.895,78	4.691.955,35	6.340.200,05	1.648.244,70
17/08						4.691.955,35	6.340.200,05	1.648.244,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.300.000,00
2018	2 2826	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	8.440.219,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15964	07004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	627.000,00	5.318.955,35	6.340.200,05	1.021.244,70
21/09						5.318.955,35	6.340.200,05	1.021.244,70
19/10	16164	07004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	19.050,00	5.338.005,35	6.340.200,05	1.002.194,70
19/10	16165	07012	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	128.779,66	5.466.785,01	6.340.200,05	873.415,04
19/10						5.466.785,01	6.340.200,05	873.415,04
14/11	16379	07004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	627.000,00	6.093.785,01	6.340.200,05	246.415,04
14/11						6.093.785,01	6.340.200,05	246.415,04
27/11	17980	17801	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	2.036.080,34	8.129.865,35	8.440.200,05	310.334,70
27/11						8.129.865,35	8.440.200,05	310.334,70
21/12	16639	07004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	137.700,00	8.267.565,35	8.440.200,05	172.634,70
21/12						8.267.565,35	8.440.200,05	172.634,70
28/12						8.267.565,35	8.267.565,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2827	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.031	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.170.299,76
2018	1 2828	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	1.139,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	16.972,82	16.972,82
27/02						0,00	21.216,03	21.216,03
09/03	03013	01457	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.132,46	1.132,46	21.216,03	20.083,57
09/03						1.132,46	21.216,03	20.083,57
02/04						1.132,46	1.132,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 2829	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.032	Final ......:	70.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.456.446,79
2018	1 2830	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.624.326,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	279.736,19	279.736,19
10/01	00639	01306	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	2.081,93	2.081,93	279.736,19	277.654,26
10/01						2.081,93	279.736,19	277.654,26
31/01	00980	01306	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	138.829,25	140.911,18	279.736,19	138.825,01
31/01						140.911,18	279.736,19	138.825,01
09/02	01807	01306	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	202,03	141.113,21	279.736,19	138.622,98
09/02						141.113,21	279.736,19	138.622,98
22/02						141.113,21	335.736,19	194.622,98
23/02	14262	04037	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	145.113,21	335.736,19	190.622,98
23/02	14263	04038	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	149.113,21	335.736,19	186.622,98
23/02						149.113,21	335.736,19	186.622,98
28/02	02462	01306	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.137,27	150.250,48	335.736,19	185.485,71
28/02						150.250,48	335.736,19	185.485,71
05/03						150.250,48	3.057.416,51	2.907.166,03
09/03	03116	01306	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	202,02	150.452,50	3.057.416,51	2.906.964,01
09/03						150.452,50	3.057.416,51	2.906.964,01
29/03	04136	01306	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	137.283,69	287.736,19	3.057.416,51	2.769.680,32
29/03	04136	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	52.094,48	339.830,67	3.057.416,51	2.717.585,84
29/03						339.830,67	3.057.416,51	2.717.585,84
04/04	04409	04037	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	343.830,67	3.057.416,51	2.713.585,84
04/04	04410	04038	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	347.830,67	3.057.416,51	2.709.585,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.456.446,79
2018	2 2831	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.624.326,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/04						347.830,67	3.057.416,51	2.709.585,84
20/04	14683	04037	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	351.830,67	3.057.416,51	2.705.585,84
20/04	14684	04038	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	355.830,67	3.057.416,51	2.701.585,84
20/04						355.830,67	3.057.416,51	2.701.585,84
23/04	04136	01306	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-1.589,00	354.241,67	3.055.827,51	2.701.585,84
23/04						354.241,67	3.055.827,51	2.701.585,84
26/04	05874	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	412.586,86	766.828,53	3.055.827,51	2.288.998,98
26/04						766.828,53	3.055.827,51	2.288.998,98
10/05	06755	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	2.996,40	769.824,93	3.055.827,51	2.286.002,58
10/05						769.824,93	3.055.827,51	2.286.002,58
18/05	14932	04037	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	773.824,93	3.055.827,51	2.282.002,58
18/05	14933	04038	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	777.824,93	3.055.827,51	2.278.002,58
18/05						777.824,93	3.055.827,51	2.278.002,58
30/05	07830	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	371.130,36	1.148.955,29	3.055.827,51	1.906.872,22
30/05						1.148.955,29	3.055.827,51	1.906.872,22
04/06	08070	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	749,10	1.149.704,39	3.055.827,51	1.906.123,12
04/06						1.149.704,39	3.055.827,51	1.906.123,12
11/06	08390	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	249,70	1.149.954,09	3.055.827,51	1.905.873,42
11/06						1.149.954,09	3.055.827,51	1.905.873,42
19/06	07830	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-584,50	1.149.369,59	3.055.243,01	1.905.873,42
19/06						1.149.369,59	3.055.243,01	1.905.873,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.456.446,79
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.624.326,11
2018	3 2832	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/06	15165	04037	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	1.153.369,59	3.055.243,01	1.901.873,42
22/06	15166	04038	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	1.157.369,59	3.055.243,01	1.897.873,42
22/06						1.157.369,59	3.055.243,01	1.897.873,42
29/06	09672	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	327.349,92	1.484.719,51	3.055.243,01	1.570.523,50
29/06						1.484.719,51	3.055.243,01	1.570.523,50
04/07	09672	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-116,90	1.484.602,61	3.055.126,11	1.570.523,50
04/07						1.484.602,61	3.055.126,11	1.570.523,50
10/07	10162	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	3.787,08	1.488.389,69	3.055.126,11	1.566.736,42
10/07						1.488.389,69	3.055.126,11	1.566.736,42
20/07	15412	04037	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	1.492.389,69	3.055.126,11	1.562.736,42
20/07	15413	04038	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	1.496.389,69	3.055.126,11	1.558.736,42
20/07						1.496.389,69	3.055.126,11	1.558.736,42
31/07	11303	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	300.223,06	1.796.612,75	3.055.126,11	1.258.513,36
31/07						1.796.612,75	3.055.126,11	1.258.513,36
13/08	12089	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	3.079,62	1.799.692,37	3.055.126,11	1.255.433,74
13/08						1.799.692,37	3.055.126,11	1.255.433,74
17/08	15667	04037	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	1.803.692,37	3.055.126,11	1.251.433,74
17/08	15668	04038	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	1.807.692,37	3.055.126,11	1.247.433,74
17/08						1.807.692,37	3.055.126,11	1.247.433,74
31/08	13321	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	139.668,14	1.947.360,51	3.055.126,11	1.107.765,60
31/08						1.947.360,51	3.055.126,11	1.107.765,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.456.446,79
2018	4 2833	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.624.326,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	13773	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	2.247,29	1.949.607,80	3.055.126,11	1.105.518,31
10/09						1.949.607,80	3.055.126,11	1.105.518,31
28/09	14960	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	437.203,19	2.386.810,99	3.055.126,11	668.315,12
28/09						2.386.810,99	3.055.126,11	668.315,12
10/10	15609	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	6.492,14	2.393.303,13	3.055.126,11	661.822,98
10/10						2.393.303,13	3.055.126,11	661.822,98
31/10	16720	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	374.531,72	2.767.834,85	3.055.126,11	287.291,26
31/10						2.767.834,85	3.055.126,11	287.291,26
09/11	17356	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	11.215,62	2.779.050,47	3.055.126,11	276.075,64
09/11						2.779.050,47	3.055.126,11	276.075,64
21/11	17622	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	374,55	2.779.425,02	3.055.126,11	275.701,09
21/11						2.779.425,02	3.055.126,11	275.701,09
29/11						2.779.425,02	3.216.076,21	436.651,19
30/11	18272	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	275.701,09	3.055.126,11	3.216.076,21	160.950,10
30/11	18272	17946	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	160.950,10	3.216.076,21	3.216.076,21	0,00
30/11						3.216.076,21	3.216.076,21	0,00
10/12	18773	18547	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	6.075,98	3.222.152,19	3.222.152,19	0,00
10/12						3.222.152,19	3.222.152,19	0,00
27/12	20022	19578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	401.390,72	3.623.542,91	3.623.542,91	0,00
27/12						3.623.542,91	3.623.542,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	743,60
2018	1 2834	Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	33,60
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2835	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.033	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	49.784,00	49.784,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.493.482,40
2018	1 2836	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	9.811.882,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.106.571,07	1.106.571,07
17/01						0,00	1.137.064,89	1.137.064,89
31/01	14067	01331	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	301.403,81	301.403,81	1.137.064,89	835.661,08
31/01						301.403,81	1.137.064,89	835.661,08
02/02	14086	01384	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	374.793,51	676.197,32	1.137.064,89	460.867,57
02/02	14087	01358	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	107.048,10	783.245,42	1.137.064,89	353.819,47
02/02	14087	02380	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.493,82	813.739,24	1.137.064,89	323.325,65
02/02						813.739,24	1.137.064,89	323.325,65
27/02						813.739,24	1.479.262,68	665.523,44
28/02	02528	01331	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	125.848,57	939.587,81	1.479.262,68	539.674,87
28/02	02528	04409	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	94.592,61	1.034.180,42	1.521.347,49	487.167,07
28/02						1.034.180,42	1.521.347,49	487.167,07
02/03	14308	01384	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	141.124,71	1.175.305,13	1.521.347,49	346.042,36
02/03	14308	04456	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	143.451,87	1.318.757,00	1.521.347,49	202.590,49
02/03	14309	04435	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	104.153,31	1.422.910,31	1.521.347,49	98.437,18
02/03						1.422.910,31	1.521.347,49	98.437,18
05/03						1.422.910,31	8.017.050,26	6.594.139,95
29/03	14544	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	233.134,29	1.656.044,60	8.017.050,26	6.361.005,66
29/03						1.656.044,60	8.017.050,26	6.361.005,66
03/04	14567	04951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	109.145,30	1.765.189,90	8.017.050,26	6.251.860,36
03/04	14568	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	288.098,47	2.053.288,37	8.017.050,26	5.963.761,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.493.482,40
2018	2 2837	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	9.811.882,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04						2.053.288,37	8.017.050,26	5.963.761,89
27/04	14814	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	264.415,70	2.317.704,07	8.017.050,26	5.699.346,19
27/04						2.317.704,07	8.017.050,26	5.699.346,19
03/05	14819	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	325.935,75	2.643.639,82	8.017.050,26	5.373.410,44
03/05	14820	04951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	115.391,21	2.759.031,03	8.017.050,26	5.258.019,23
03/05						2.759.031,03	8.017.050,26	5.258.019,23
30/05	15048	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	239.569,69	2.998.600,72	8.017.050,26	5.018.449,54
30/05						2.998.600,72	8.017.050,26	5.018.449,54
04/06	15060	04951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	115.300,93	3.113.901,65	8.017.050,26	4.903.148,61
04/06	15061	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	299.949,76	3.413.851,41	8.017.050,26	4.603.198,85
04/06						3.413.851,41	8.017.050,26	4.603.198,85
29/06	15306	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	238.698,18	3.652.549,59	8.017.050,26	4.364.500,67
29/06						3.652.549,59	8.017.050,26	4.364.500,67
03/07	15312	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	301.670,88	3.954.220,47	8.017.050,26	4.062.829,79
03/07	15313	04951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	126.983,04	4.081.203,51	8.017.050,26	3.935.846,75
03/07						4.081.203,51	8.017.050,26	3.935.846,75
31/07	15531	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	239.123,04	4.320.326,55	8.017.050,26	3.696.723,71
31/07						4.320.326,55	8.017.050,26	3.696.723,71
02/08	11617	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	304.235,26	4.624.561,81	8.017.050,26	3.392.488,45
02/08	15537	04951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	115.551,59	4.740.113,40	8.017.050,26	3.276.936,86
02/08						4.740.113,40	8.017.050,26	3.276.936,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.493.482,40
2018	3 2838	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	9.811.882,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15815	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	235.300,39	4.975.413,79	8.017.050,26	3.041.636,47
31/08						4.975.413,79	8.017.050,26	3.041.636,47
04/09	15819	04951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	114.765,42	5.090.179,21	8.017.050,26	2.926.871,05
04/09	15820	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	302.534,08	5.392.713,29	8.017.050,26	2.624.336,97
04/09						5.392.713,29	8.017.050,26	2.624.336,97
28/09	16052	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	243.506,90	5.636.220,19	8.017.050,26	2.380.830,07
28/09						5.636.220,19	8.017.050,26	2.380.830,07
02/10	16060	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	303.534,08	5.939.754,27	8.017.050,26	2.077.295,99
02/10	16061	04951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	116.482,50	6.056.236,77	8.017.050,26	1.960.813,49
02/10						6.056.236,77	8.017.050,26	1.960.813,49
31/10	16287	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	234.545,29	6.290.782,06	8.017.050,26	1.726.268,20
31/10						6.290.782,06	8.017.050,26	1.726.268,20
05/11	16315	04951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	114.556,54	6.405.338,60	8.017.050,26	1.611.711,66
05/11	16316	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	301.097,67	6.706.436,27	8.017.050,26	1.310.613,99
05/11						6.706.436,27	8.017.050,26	1.310.613,99
29/11						6.706.436,27	8.022.436,17	1.315.999,90
30/11	18301	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	235.987,99	6.942.424,26	8.022.436,17	1.080.011,91
30/11						6.942.424,26	8.022.436,17	1.080.011,91
04/12	16519	04951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	109.662,57	7.052.086,83	8.022.436,17	970.349,34
04/12	16519	18137	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.385,91	7.057.472,74	8.022.436,17	964.963,43
04/12	16520	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	302.507,31	7.359.980,05	8.022.436,17	662.456,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.493.482,40
2018	4 2839	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	9.811.882,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12						7.359.980,05	8.022.436,17	662.456,12
06/12						7.359.980,05	7.964.142,04	604.161,99
07/12						7.359.980,05	7.820.800,12	460.820,07
20/12	19486	19391	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-299.117,54	7.060.862,51	7.820.800,12	759.937,61
20/12	19481	19364	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	-107.076,38	6.953.786,13	7.820.800,12	867.013,99
20/12	19476	19338	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-222.804,30	6.730.981,83	7.820.800,12	1.089.818,29
20/12	19486	19391	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	299.117,54	7.030.099,37	7.820.800,12	790.700,75
20/12	19481	19364	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	107.076,38	7.137.175,75	7.820.800,12	683.624,37
20/12	19476	19338	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	222.804,30	7.359.980,05	7.820.800,12	460.820,07
20/12	19993	19364	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	107.076,38	7.467.056,43	7.820.800,12	353.743,69
20/12	19998	01384	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.235,39	7.498.291,82	7.820.800,12	322.508,30
20/12	19998	04598	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.714,71	7.522.006,53	7.820.800,12	298.793,59
20/12	19998	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.687,29	7.545.693,82	7.820.800,12	275.106,30
20/12	19998	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.161,30	7.572.855,12	7.820.800,12	247.945,00
20/12	19998	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.995,81	7.597.850,93	7.820.800,12	222.949,19
20/12	19998	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.139,24	7.622.990,17	7.820.800,12	197.809,95
20/12	19998	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.352,94	7.648.343,11	7.820.800,12	172.457,01
20/12	19998	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.211,16	7.673.554,27	7.820.800,12	147.245,85
20/12	19998	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.294,50	7.698.848,77	7.820.800,12	121.951,35
20/12	19998	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.091,46	7.723.940,23	7.820.800,12	96.859,89
20/12	19998	19391	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	42.233,74	7.766.173,97	7.820.800,12	54.626,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.493.482,40
2018	5 2840	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.811.882,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19988	01331	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.116,98	7.791.290,95	7.820.800,12	29.509,17
20/12	19988	04575	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.370,10	7.809.661,05	7.820.800,12	11.139,07
20/12	19988	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.185,95	7.828.847,00	7.820.800,12	-8.046,88
20/12	19988	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.034,63	7.850.881,63	7.820.800,12	-30.081,51
20/12	19988	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.964,14	7.870.845,77	7.820.800,12	-50.045,65
20/12	19988	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.891,51	7.890.737,28	7.820.800,12	-69.937,16
20/12	19988	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.926,92	7.910.664,20	7.820.800,12	-89.864,08
20/12	19988	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.608,36	7.930.272,56	7.820.800,12	-109.472,44
20/12	19988	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.292,24	7.950.564,80	7.820.800,12	-129.764,68
20/12	19988	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.545,44	7.970.110,24	7.820.800,12	-149.310,12
20/12	19988	19338	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.868,03	7.988.978,27	8.449.798,34	460.820,07
20/12						7.988.978,27	8.449.798,34	460.820,07
27/12	20046	19865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	240.408,81	8.229.387,08	8.650.694,53	421.307,45
27/12						8.229.387,08	8.650.694,53	421.307,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.062	Final ......:	100.000,00
2018	1 2841	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/10						0,00	58.696,08	58.696,08
26/10						0,00	100.000,00	100.000,00
14/11	16389	16736	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	15.940,74	15.940,74	100.000,00	84.059,26
14/11						15.940,74	100.000,00	84.059,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	26.000,00
2018	1 2842	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.036	Final ......:	26.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10					0,00	23.428,44	23.428,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.125,20
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	56.425,20
2018	1 2843	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06920	09165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.746,77	31.746,77	31.746,77	0,00
11/05						31.746,77	31.746,77	0,00
05/06						31.746,77	32.474,14	727,37
06/06	08242	09996	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	727,37	32.474,14	32.474,14	0,00
06/06						32.474,14	32.474,14	0,00
12/06						32.474,14	56.327,13	23.852,99
13/06	08441	10243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.852,99	56.327,13	56.327,13	0,00
13/06						56.327,13	56.327,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	21.000,00
2018	1 2844	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.063	Final ......:	21.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10					0,00	21.000,00	21.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	296.363,18
2018	1 2845	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.599.102,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	59.598,39	59.598,39
22/01						0,00	60.046,34	60.046,34
07/02	01376	01294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	605,33	605,33	60.046,34	59.441,01
07/02						605,33	60.046,34	59.441,01
20/02	01959	01288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	30.368,78	30.974,11	60.046,34	29.072,23
20/02						30.974,11	60.046,34	29.072,23
27/02						30.974,11	69.392,68	38.418,57
28/02						30.974,11	80.067,18	49.093,07
05/03						30.974,11	662.839,33	631.865,22
07/03	02517	04388	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	9.346,34	40.320,45	662.839,33	622.518,88
07/03						40.320,45	662.839,33	622.518,88
12/03	03226	04899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	43,56	40.364,01	662.839,33	622.475,32
12/03						40.364,01	662.839,33	622.475,32
19/03	03499	04899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	82,32	40.446,33	662.839,33	622.393,00
19/03						40.446,33	662.839,33	622.393,00
20/03	02522	01288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	27.388,88	67.835,21	662.839,33	595.004,12
20/03						67.835,21	662.839,33	595.004,12
22/03	03807	04899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	140,41	67.975,62	662.839,33	594.863,71
22/03						67.975,62	662.839,33	594.863,71
29/03						67.975,62	670.615,35	602.639,73
02/04						67.975,62	681.075,23	613.099,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	296.363,18
2018	2 2846	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.599.102,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	04402	04899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.683,86	70.659,48	681.075,23	610.415,75
06/04	04402	06710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	7.776,02	78.435,50	681.075,23	602.639,73
06/04						78.435,50	681.075,23	602.639,73
10/04	04710	07109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	75,36	78.510,86	681.150,59	602.639,73
10/04						78.510,86	681.150,59	602.639,73
18/04						78.510,86	681.307,68	602.796,82
19/04	05522	07776	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	157,09	78.667,95	681.307,68	602.639,73
19/04						78.667,95	681.307,68	602.639,73
20/04	04854	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	69.141,76	147.809,71	681.307,68	533.497,97
20/04						147.809,71	681.307,68	533.497,97
27/04						147.809,71	696.197,89	548.388,18
04/05						147.809,71	711.113,03	563.303,32
07/05	06494	08122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	14.890,21	162.699,92	711.113,03	548.413,11
07/05	06494	08685	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	24,93	162.724,85	711.137,96	548.413,11
07/05						162.724,85	711.137,96	548.413,11
10/05	06798	09064	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	74,82	162.799,67	711.212,78	548.413,11
10/05						162.799,67	711.212,78	548.413,11
18/05	07292	09317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	139,65	162.939,32	711.212,78	548.273,46
18/05	06985	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	126.416,05	289.355,37	711.352,43	421.997,06
18/05						289.355,37	711.352,43	421.997,06
28/05						289.355,37	726.226,86	436.871,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	296.363,18
2018	3 2847	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.599.102,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						289.355,37	741.101,29	451.745,92
05/06	08241	09995	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	24,93	289.380,30	741.151,15	451.770,85
05/06						289.380,30	741.151,15	451.770,85
07/06	07994	09778	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	14.874,43	304.254,73	741.151,15	436.896,42
07/06						304.254,73	741.151,15	436.896,42
19/06						304.254,73	741.034,25	436.779,52
20/06	09059	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	118.553,21	422.807,94	741.034,25	318.226,31
20/06						422.807,94	741.034,25	318.226,31
28/06						422.807,94	756.054,63	333.246,69
04/07	10077	11166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	49,86	422.857,80	756.054,63	333.196,83
04/07	10077	11167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	109,72	422.967,52	756.299,00	333.331,48
04/07						422.967,52	756.299,00	333.331,48
06/07	09940	11080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	15.020,38	437.987,90	756.299,00	318.311,10
06/07						437.987,90	756.299,00	318.311,10
10/07						437.987,90	771.319,38	333.331,48
20/07	10223	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	109.220,40	547.208,30	771.319,38	224.111,08
20/07						547.208,30	771.319,38	224.111,08
25/07	11161	12227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	319,21	547.527,51	771.638,59	224.111,08
25/07						547.527,51	771.638,59	224.111,08
30/07						547.527,51	785.759,92	238.232,41
31/07						547.527,51	799.881,25	252.353,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	296.363,18
2018	4 2848	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.599.102,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08						547.527,51	800.161,81	252.634,30
07/08	11878	12997	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	280,56	547.808,07	800.161,81	252.353,74
07/08	11658	12599	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	14.121,33	561.929,40	800.161,81	238.232,41
07/08						561.929,40	800.161,81	238.232,41
17/08						561.929,40	800.371,29	238.441,89
20/08	12641	13401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	209,48	562.138,88	800.371,29	238.232,41
20/08	12430	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	103.375,64	665.514,52	800.371,29	134.856,77
20/08						665.514,52	800.371,29	134.856,77
30/08						665.514,52	851.948,19	186.433,67
05/09	13656	14286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	144,64	665.659,16	870.553,23	204.894,07
05/09						665.659,16	870.553,23	204.894,07
06/09	13697	14347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	249,38	665.908,54	870.553,23	204.644,69
06/09	13749	14103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	14.775,97	680.684,51	870.802,61	190.118,10
06/09						680.684,51	870.802,61	190.118,10
12/09	13978	14611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	179,56	680.864,07	871.146,76	190.282,69
12/09						680.864,07	871.146,76	190.282,69
13/09	13982	14615	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	164,59	681.028,66	871.146,76	190.118,10
13/09						681.028,66	871.146,76	190.118,10
20/09	13946	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	35.982,63	717.011,29	871.146,76	154.135,47
20/09	13946	14096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	36.800,93	753.812,22	871.146,76	117.334,54
20/09						753.812,22	871.146,76	117.334,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	296.363,18
2018	5 2849	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.599.102,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09						753.812,22	871.281,43	117.469,21
24/09	14533	14862	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	134,67	753.946,89	871.281,43	117.334,54
24/09						753.946,89	871.281,43	117.334,54
27/09						753.946,89	1.017.985,95	264.039,06
05/10	15309	15328	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	14.424,29	768.371,18	1.017.985,95	249.614,77
05/10						768.371,18	1.017.985,95	249.614,77
11/10	15636	16115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	214,46	768.585,64	1.036.323,88	267.738,24
11/10						768.585,64	1.036.323,88	267.738,24
16/10						768.585,64	1.036.323,87	267.738,23
19/10	15618	15322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	132.280,23	900.865,87	1.036.323,87	135.458,00
19/10						900.865,87	1.036.323,87	135.458,00
30/10						900.865,87	1.170.276,40	269.410,53
01/11	16907	17137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	79,80	900.945,67	1.170.356,20	269.410,53
01/11						900.945,67	1.170.356,20	269.410,53
07/11	16872	16941	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	14.686,19	915.631,86	1.170.356,20	254.724,34
07/11						915.631,86	1.170.356,20	254.724,34
13/11						915.631,86	1.188.638,65	273.006,79
14/11	17647	17636	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	174,57	915.806,43	1.188.813,22	273.006,79
14/11						915.806,43	1.188.813,22	273.006,79
20/11	17461	16934	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	119.266,34	1.035.072,77	1.188.813,22	153.740,45
20/11						1.035.072,77	1.188.813,22	153.740,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	296.363,18
2018	6 2850	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.599.102,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						1.035.072,77	1.339.298,77	304.226,00
07/12	18291	18124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	19.238,66	1.054.311,43	1.339.298,77	284.987,34
07/12						1.054.311,43	1.339.298,77	284.987,34
14/12	19015	19029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	94,76	1.054.406,19	1.339.283,81	284.877,62
14/12						1.054.406,19	1.339.283,81	284.877,62
20/12	19491	19313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-29.829,07	1.024.577,12	1.339.283,81	314.706,69
20/12	18296	18119	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	131.246,89	1.155.824,01	1.339.283,81	183.459,80
20/12	19491	19313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	29.829,07	1.185.653,08	1.339.283,81	153.630,73
20/12	19983	01288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	146,10	1.185.799,18	1.339.283,81	153.484,63
20/12	19983	01288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	931,92	1.186.731,10	1.339.283,81	152.552,71
20/12	19983	04547	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.328,16	1.188.059,26	1.339.283,81	151.224,55
20/12	19983	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.524,49	1.190.583,75	1.339.283,81	148.700,06
20/12	19983	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.658,22	1.194.241,97	1.339.283,81	145.041,84
20/12	19983	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.653,73	1.197.895,70	1.339.283,81	141.388,11
20/12	19983	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.631,17	1.201.526,87	1.339.283,81	137.756,94
20/12	19983	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.547,80	1.205.074,67	1.339.283,81	134.209,14
20/12	19983	14247	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.684,43	1.208.759,10	1.339.283,81	130.524,71
20/12	19983	16098	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.699,17	1.212.458,27	1.339.283,81	126.825,54
20/12	19983	17511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.023,88	1.215.482,15	1.369.242,56	153.760,41
20/12						1.215.482,15	1.369.242,56	153.760,41
21/12	20007	19532	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	129,68	1.215.611,83	1.369.242,56	153.630,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	296.363,18
2018	7 2851	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.599.102,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12						1.215.611,83	1.369.242,56	153.630,73
26/12						1.215.611,83	1.339.413,49	123.801,66
27/12	27128	19802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	9.359,27	1.224.971,10	1.339.413,49	114.442,39
27/12	27120	19840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.149,65	1.230.120,75	1.463.315,94	233.195,19
27/12						1.230.120,75	1.463.315,94	233.195,19
28/12						1.230.120,75	1.339.514,28	109.393,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2852	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.037	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10						0,00	50.000,00	50.000,00
23/10	16202	16264	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	30.575,87	30.575,87	50.000,00	19.424,13
23/10						30.575,87	50.000,00	19.424,13
14/11	16371	16264	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	19.424,13	50.000,00	50.000,00	0,00
14/11						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.083.349,35
2018	1 2853	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	2.639.689,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						0,00	360.499,40	360.499,40
26/04	05824	08038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	304.570,78	304.570,78	360.499,40	55.928,62
26/04	05824	08039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,16	305.284,94	360.499,40	55.214,46
26/04	05824	08040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.866,89	359.151,83	360.499,40	1.347,57
26/04	05824	08041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.347,57	360.499,40	360.499,40	0,00
26/04						360.499,40	360.499,40	0,00
25/05						360.499,40	660.832,17	300.332,77
30/05	07823	09750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	288.877,58	649.376,98	660.832,17	11.455,19
30/05	07823	09751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.455,19	660.832,17	660.832,17	0,00
30/05						660.832,17	660.832,17	0,00
04/06	08080	09942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	381,45	661.213,62	660.832,17	-381,45
04/06	08080	09948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.144,35	662.357,97	662.357,97	0,00
04/06						662.357,97	662.357,97	0,00
15/06						662.357,97	663.987,17	1.629,20
18/06	08702	10296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.221,90	663.579,87	663.987,17	407,30
18/06	08702	10297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	407,30	663.987,17	663.987,17	0,00
18/06						663.987,17	663.987,17	0,00
27/06						663.987,17	949.277,74	285.290,57
29/06	09660	11030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	285.290,57	949.277,74	949.277,74	0,00
29/06						949.277,74	949.277,74	0,00
27/07						949.277,74	1.232.215,74	282.938,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 2854	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 7.083.349,35 Final .....: 2.639.689,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11291	12372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	282.938,00	1.232.215,74	1.232.215,74	0,00
31/07						1.232.215,74	1.232.215,74	0,00
30/08						1.232.215,74	1.509.328,29	277.112,55
31/08	13314	14048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	277.112,55	1.509.328,29	1.509.328,29	0,00
31/08						1.509.328,29	1.509.328,29	0,00
26/09						1.509.328,29	1.795.246,64	285.918,35
28/09	14948	15216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	285.918,35	1.795.246,64	1.795.246,64	0,00
28/09						1.795.246,64	1.795.246,64	0,00
29/10						1.795.246,64	2.078.497,69	283.251,05
31/10	16709	16893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283.251,05	2.078.497,69	2.078.497,69	0,00
31/10						2.078.497,69	2.078.497,69	0,00
29/11						2.078.497,69	2.360.967,78	282.470,09
30/11	18275	18083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	282.470,09	2.360.967,78	2.360.967,78	0,00
30/11						2.360.967,78	2.360.967,78	0,00
04/12	18563	18312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	314,41	2.361.282,19	2.361.282,19	0,00
04/12						2.361.282,19	2.361.282,19	0,00
14/12	19011	19027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45,19	2.361.327,38	2.361.327,38	0,00
14/12						2.361.327,38	2.361.327,38	0,00
27/12	20024	19771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	278.331,97	2.639.659,35	2.639.659,35	0,00
27/12						2.639.659,35	2.639.659,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2855	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.038	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	25.000,00	25.000,00
06/02	14133	02642	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	18.800,00	25.000,00	6.200,00
06/02						18.800,00	25.000,00	6.200,00
02/03	14287	02642	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	6.200,00	25.000,00	25.000,00	0,00
02/03						25.000,00	25.000,00	0,00
23/07						25.000,00	50.000,00	25.000,00
17/08	15662	11786	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	43.800,00	50.000,00	6.200,00
17/08						43.800,00	50.000,00	6.200,00
21/09	15950	11786	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	6.200,00	50.000,00	50.000,00	0,00
21/09						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	256.500,00
2018	1 2856	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	43.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6.300,00	6.300,00
16/02	14220	01420	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
16/02						6.300,00	6.300,00	0,00
02/03						6.300,00	27.691,43	21.391,43
29/03						6.300,00	43.666,43	37.366,43
13/07	15370	06713	LOJA DA ESCOLA LTDA	31506	15.975,00	22.275,00	43.666,43	21.391,43
13/07						22.275,00	43.666,43	21.391,43
10/08	15608	04805	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	21.391,42	43.666,42	43.666,43	0,01
10/08						43.666,42	43.666,43	0,01
28/12						43.666,42	43.666,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	130.000,00
2018	1 2857	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.695.3002-7.064	Final ......:	130.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.320.000,00
2018	1 2858	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	574,34

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2859	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.039	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2860	Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.695.3002-7.065	Final ......:	100.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2018	1 2861	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2862	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.040	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						0,00	50.000,00	50.000,00
28/09	16057	15135	ASSOC.DE EDUCACAO, CULTURA E ARTE (AECA)	29604	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
28/09						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	1 2863	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.802.888,78	1.802.888,78
12/01						0,00	1.811.807,36	1.811.807,36
15/01	00091	00359	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	600,00	1.811.807,36	1.811.207,36
15/01	00092	00361	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	1.200,00	1.811.807,36	1.810.607,36
15/01	00093	00363	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	200,00	1.400,00	1.811.807,36	1.810.407,36
15/01	00094	00365	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	2.000,00	1.811.807,36	1.809.807,36
15/01	00095	00367	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	2.500,00	1.811.807,36	1.809.307,36
15/01	00096	00369	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	500,00	3.000,00	1.811.807,36	1.808.807,36
15/01	00097	00371	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	200,00	3.200,00	1.811.807,36	1.808.607,36
15/01	00098	00373	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	3.400,00	1.811.807,36	1.808.407,36
15/01	00099	00375	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	300,00	3.700,00	1.811.807,36	1.808.107,36
15/01	00100	00377	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	400,00	4.100,00	1.811.807,36	1.807.707,36
15/01	00101	00379	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	4.700,00	1.811.807,36	1.807.107,36
15/01	00102	00381	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	600,00	5.300,00	1.811.807,36	1.806.507,36
15/01	00103	00383	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	400,00	5.700,00	1.811.807,36	1.806.107,36
15/01	00105	00386	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	5.900,00	1.811.807,36	1.805.907,36
15/01	00106	00388	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	200,00	6.100,00	1.811.807,36	1.805.707,36
15/01	00107	00390	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	6.300,00	1.811.807,36	1.805.507,36
15/01	00108	00392	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	6.700,00	1.811.807,36	1.805.107,36
15/01						6.700,00	1.811.807,36	1.805.107,36
17/01	10394	00125	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP	46173	7.667,00	14.367,00	1.811.807,36	1.797.440,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	2 2864	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01	10394	00125	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP	46173	6.077,50	20.444,50	1.811.807,36	1.791.362,86
17/01						20.444,50	1.811.807,36	1.791.362,86
07/02						20.444,50	1.827.007,36	1.806.562,86
14/02	14170	03268	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	20.844,50	1.827.007,36	1.806.162,86
14/02	14171	03270	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	21.444,50	1.827.007,36	1.805.562,86
14/02	14172	03272	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	22.044,50	1.827.007,36	1.804.962,86
14/02	14173	03274	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	600,00	22.644,50	1.827.007,36	1.804.362,86
14/02	14174	03276	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	500,00	23.144,50	1.827.007,36	1.803.862,86
14/02	14175	03278	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	23.744,50	1.827.007,36	1.803.262,86
14/02	14176	03280	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	24.144,50	1.827.007,36	1.802.862,86
14/02	14177	03282	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	24.344,50	1.827.007,36	1.802.662,86
14/02	14178	03285	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	24.644,50	1.827.007,36	1.802.362,86
14/02	14179	03287	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	25.244,50	1.827.007,36	1.801.762,86
14/02	14180	03289	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	400,00	25.644,50	1.827.007,36	1.801.362,86
14/02	14181	03291	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	26.144,50	1.827.007,36	1.800.862,86
14/02	14182	03293	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	26.544,50	1.827.007,36	1.800.462,86
14/02	14184	03296	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	27.144,50	1.827.007,36	1.799.862,86
14/02	14186	03299	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	500,00	27.644,50	1.827.007,36	1.799.362,86
14/02	14187	03301	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	27.844,50	1.827.007,36	1.799.162,86
14/02	14188	03303	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	28.444,50	1.827.007,36	1.798.562,86
14/02	14189	03305	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	300,00	28.744,50	1.827.007,36	1.798.262,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
2018	3 2865	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	14191	03311	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	300,00	29.044,50	1.827.007,36	1.797.962,86
14/02	14192	03313	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	29.444,50	1.827.007,36	1.797.562,86
14/02	14193	03315	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	400,00	29.844,50	1.827.007,36	1.797.162,86
14/02	14194	03317	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	30.044,50	1.827.007,36	1.796.962,86
14/02	14195	03319	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	600,00	30.644,50	1.827.007,36	1.796.362,86
14/02	14196	03321	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	400,00	31.044,50	1.827.007,36	1.795.962,86
14/02	14197	03323	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	500,00	31.544,50	1.827.007,36	1.795.462,86
14/02	14198	03325	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	32.544,50	1.827.007,36	1.794.462,86
14/02	14199	03326	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	32.744,50	1.827.007,36	1.794.262,86
14/02	14200	03328	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	800,00	33.544,50	1.827.007,36	1.793.462,86
14/02	14201	03330	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	200,00	33.744,50	1.827.007,36	1.793.262,86
14/02	14202	03332	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	33.944,50	1.827.007,36	1.793.062,86
14/02	14204	03335	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	34.544,50	1.827.007,36	1.792.462,86
14/02	14205	03337	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	200,00	34.744,50	1.827.007,36	1.792.262,86
14/02	14206	03339	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	35.144,50	1.827.007,36	1.791.862,86
14/02						35.144,50	1.827.007,36	1.791.862,86
16/02	01709	03430	ELISABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	500,00	35.644,50	1.827.007,36	1.791.362,86
16/02						35.644,50	1.827.007,36	1.791.362,86
05/03						35.644,50	1.843.207,36	1.807.562,86
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	45.248,14	1.843.207,36	1.797.959,22
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	54.851,78	1.843.207,36	1.788.355,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	4 2866	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	64.455,42	1.843.207,36	1.778.751,94
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	74.059,06	1.843.207,36	1.769.148,30
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.801,82	78.860,88	1.843.207,36	1.764.346,48
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	88.464,52	1.843.207,36	1.754.742,84
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	98.068,16	1.843.207,36	1.745.139,20
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.801,82	102.869,98	1.843.207,36	1.740.337,38
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	112.473,62	1.843.207,36	1.730.733,74
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	122.077,26	1.843.207,36	1.721.130,10
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	131.680,90	1.843.207,36	1.711.526,46
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	141.284,54	1.843.207,36	1.701.922,82
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.801,82	146.086,36	1.843.207,36	1.697.121,00
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	155.690,00	1.843.207,36	1.687.517,36
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	165.293,64	1.843.207,36	1.677.913,72
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	230,49	165.524,13	1.843.207,36	1.677.683,23
06/03	02690	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	601,83	166.125,96	1.843.207,36	1.677.081,40
06/03						166.125,96	1.843.207,36	1.677.081,40
08/03						166.125,96	1.843.707,36	1.677.581,40
13/03						166.125,96	2.068.442,76	1.902.316,80
14/03	14339	04988	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	166.525,96	2.068.442,76	1.901.916,80
14/03	14340	04990	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	200,00	166.725,96	2.068.442,76	1.901.716,80
14/03	14341	04992	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	167.325,96	2.068.442,76	1.901.116,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
2018	5 2867	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14342	04994	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	400,00	167.725,96	2.068.442,76	1.900.716,80
14/03	14343	04996	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	200,00	167.925,96	2.068.442,76	1.900.516,80
14/03	14344	04998	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	168.525,96	2.068.442,76	1.899.916,80
14/03	14345	05000	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	500,00	169.025,96	2.068.442,76	1.899.416,80
14/03	14346	05002	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	169.225,96	2.068.442,76	1.899.216,80
14/03	14347	05004	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	170.025,96	2.068.442,76	1.898.416,80
14/03	14348	05006	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	170.325,96	2.068.442,76	1.898.116,80
14/03	14349	05008	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	170.925,96	2.068.442,76	1.897.516,80
14/03	14350	05010	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	171.425,96	2.068.442,76	1.897.016,80
14/03	14351	05012	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	171.825,96	2.068.442,76	1.896.616,80
14/03	14352	05014	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	500,00	172.325,96	2.068.442,76	1.896.116,80
14/03	14353	05016	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	500,00	172.825,96	2.068.442,76	1.895.616,80
14/03	14354	05018	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	200,00	173.025,96	2.068.442,76	1.895.416,80
14/03	14355	05020	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	800,00	173.825,96	2.068.442,76	1.894.616,80
14/03	14356	05022	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	600,00	174.425,96	2.068.442,76	1.894.016,80
14/03	14357	05024	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	174.625,96	2.068.442,76	1.893.816,80
14/03	14358	05026	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	175.225,96	2.068.442,76	1.893.216,80
14/03	14359	05028	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	175.725,96	2.068.442,76	1.892.716,80
14/03	14360	05030	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	300,00	176.025,96	2.068.442,76	1.892.416,80
14/03	14362	05033	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	300,00	176.325,96	2.068.442,76	1.892.116,80
14/03	14363	05035	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	176.925,96	2.068.442,76	1.891.516,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
2018	6 2868	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14364	05037	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	400,00	177.325,96	2.068.442,76	1.891.116,80
14/03	14365	05039	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	177.925,96	2.068.442,76	1.890.516,80
14/03	14366	05041	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	178.125,96	2.068.442,76	1.890.316,80
14/03	14368	05044	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	179.125,96	2.068.442,76	1.889.316,80
14/03	14370	05046	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	179.325,96	2.068.442,76	1.889.116,80
14/03	14371	05048	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	600,00	179.925,96	2.068.442,76	1.888.516,80
14/03	14372	05050	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	200,00	180.125,96	2.068.442,76	1.888.316,80
14/03	14373	05052	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	180.325,96	2.068.442,76	1.888.116,80
14/03	14374	05054	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	200,00	180.525,96	2.068.442,76	1.887.916,80
14/03	14376	05057	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	180.925,96	2.068.442,76	1.887.516,80
14/03	14377	05059	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	200,00	181.125,96	2.068.442,76	1.887.316,80
14/03	14378	05061	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	181.525,96	2.068.442,76	1.886.916,80
14/03	14379	05063	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	800,00	182.325,96	2.068.442,76	1.886.116,80
14/03	03085	05741	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	500,00	182.825,96	2.068.442,76	1.885.616,80
14/03						182.825,96	2.068.442,76	1.885.616,80
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	192.429,60	2.068.442,76	1.876.013,16
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	202.033,24	2.068.442,76	1.866.409,52
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	211.636,88	2.068.442,76	1.856.805,88
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	221.240,52	2.068.442,76	1.847.202,24
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	230.844,16	2.068.442,76	1.837.598,60
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	240.447,80	2.068.442,76	1.827.994,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	7 2869	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	250.051,44	2.068.442,76	1.818.391,32
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	259.655,08	2.068.442,76	1.808.787,68
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	269.258,72	2.068.442,76	1.799.184,04
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	278.862,36	2.068.442,76	1.789.580,40
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	288.466,00	2.068.442,76	1.779.976,76
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	298.069,64	2.068.442,76	1.770.373,12
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	307.673,28	2.068.442,76	1.760.769,48
23/03	14492	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.649,38	311.322,66	2.068.442,76	1.757.120,10
23/03						311.322,66	2.068.442,76	1.757.120,10
13/04						311.322,66	2.084.442,76	1.773.120,10
16/04						311.322,66	2.085.142,76	1.773.820,10
17/04	14724	07276	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	311.722,66	2.085.142,76	1.773.420,10
17/04	14725	07283	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	312.122,66	2.085.142,76	1.773.020,10
17/04	14726	07289	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	312.522,66	2.085.142,76	1.772.620,10
17/04	14727	07295	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	200,00	312.722,66	2.085.142,76	1.772.420,10
17/04	14728	07310	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	500,00	313.222,66	2.085.142,76	1.771.920,10
17/04	14729	07317	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	200,00	313.422,66	2.085.142,76	1.771.720,10
17/04	14730	07323	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	314.022,66	2.085.142,76	1.771.120,10
17/04	14731	07327	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	500,00	314.522,66	2.085.142,76	1.770.620,10
17/04	14732	07334	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	314.722,66	2.085.142,76	1.770.420,10
17/04	14733	07338	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	315.322,66	2.085.142,76	1.769.820,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	8 2870	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14734	07342	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	315.622,66	2.085.142,76	1.769.520,10
17/04	14735	07346	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	316.122,66	2.085.142,76	1.769.020,10
17/04	14736	07352	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	316.622,66	2.085.142,76	1.768.520,10
17/04	14737	07357	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	317.022,66	2.085.142,76	1.768.120,10
17/04	14738	07360	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	500,00	317.522,66	2.085.142,76	1.767.620,10
17/04	14739	07364	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	400,00	317.922,66	2.085.142,76	1.767.220,10
17/04	14740	07370	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	800,00	318.722,66	2.085.142,76	1.766.420,10
17/04	14742	07375	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	500,00	319.222,66	2.085.142,76	1.765.920,10
17/04	14710	07451	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	319.822,66	2.085.142,76	1.765.320,10
17/04	14711	07453	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	320.322,66	2.085.142,76	1.764.820,10
17/04	14712	07455	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	320.522,66	2.085.142,76	1.764.620,10
17/04	14713	07457	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	300,00	320.822,66	2.085.142,76	1.764.320,10
17/04	14715	07460	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	300,00	321.122,66	2.085.142,76	1.764.020,10
17/04	14716	07462	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	321.722,66	2.085.142,76	1.763.420,10
17/04	14717	07464	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	400,00	322.122,66	2.085.142,76	1.763.020,10
17/04	14718	07466	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	322.322,66	2.085.142,76	1.762.820,10
17/04	14719	07468	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	322.922,66	2.085.142,76	1.762.220,10
17/04	14721	07471	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	400,00	323.322,66	2.085.142,76	1.761.820,10
17/04	14722	07473	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	600,00	323.922,66	2.085.142,76	1.761.220,10
17/04	14723	07475	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	324.122,66	2.085.142,76	1.761.020,10
17/04	14724	07477	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	400,00	324.522,66	2.085.142,76	1.760.620,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	9 2871	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14725	07479	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	200,00	324.722,66	2.085.142,76	1.760.420,10
17/04	14726	07481	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	200,00	324.922,66	2.085.142,76	1.760.220,10
17/04	14727	07483	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	300,00	325.222,66	2.085.142,76	1.759.920,10
17/04	14728	07486	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	200,00	325.422,66	2.085.142,76	1.759.720,10
17/04	14730	07489	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	325.822,66	2.085.142,76	1.759.320,10
17/04	14731	07491	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	400,00	326.222,66	2.085.142,76	1.758.920,10
17/04	14732	07493	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	326.622,66	2.085.142,76	1.758.520,10
17/04	14733	07495	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	500,00	327.122,66	2.085.142,76	1.758.020,10
17/04	05233	07649	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	500,00	327.622,66	2.085.142,76	1.757.520,10
17/04	14730	07657	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	327.822,66	2.085.142,76	1.757.320,10
17/04						327.822,66	2.085.142,76	1.757.320,10
20/04	14696	01827	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	1.368,65	329.191,31	2.085.142,76	1.755.951,45
20/04						329.191,31	2.085.142,76	1.755.951,45
25/04	05227	07637	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	200,00	329.391,31	2.085.142,76	1.755.751,45
25/04						329.391,31	2.085.142,76	1.755.751,45
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	338.994,95	2.085.142,76	1.746.147,81
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	348.598,59	2.085.142,76	1.736.544,17
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	358.202,23	2.085.142,76	1.726.940,53
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	367.805,87	2.085.142,76	1.717.336,89
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	377.409,51	2.085.142,76	1.707.733,25
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	387.013,15	2.085.142,76	1.698.129,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
2018	10 2872	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	396.616,79	2.085.142,76	1.688.525,97
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	406.220,43	2.085.142,76	1.678.922,33
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	415.824,07	2.085.142,76	1.669.318,69
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	425.427,71	2.085.142,76	1.659.715,05
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	435.031,35	2.085.142,76	1.650.111,41
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	444.634,99	2.085.142,76	1.640.507,77
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	454.238,63	2.085.142,76	1.630.904,13
27/04	14794	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.264,02	458.502,65	2.085.142,76	1.626.640,11
27/04						458.502,65	2.085.142,76	1.626.640,11
04/05	14827	01827	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	2.570,12	461.072,77	2.085.142,76	1.624.069,99
04/05						461.072,77	2.085.142,76	1.624.069,99
07/05						461.072,77	2.104.042,76	1.642.969,99
09/05						461.072,77	2.104.742,76	1.643.669,99
11/05	14891	01827	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	3.409,86	464.482,63	2.104.742,76	1.640.260,13
11/05						464.482,63	2.104.742,76	1.640.260,13
14/05	14866	08596	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	464.882,63	2.104.742,76	1.639.860,13
14/05	14867	08599	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	465.482,63	2.104.742,76	1.639.260,13
14/05	14868	08602	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	200,00	465.682,63	2.104.742,76	1.639.060,13
14/05	14869	08604	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	500,00	466.182,63	2.104.742,76	1.638.560,13
14/05	14870	08606	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	100,00	466.282,63	2.104.742,76	1.638.460,13
14/05	14871	08608	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	466.882,63	2.104.742,76	1.637.860,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	11 2873	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14872	08610	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	467.882,63	2.104.742,76	1.636.860,13
14/05	14873	08611	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	468.082,63	2.104.742,76	1.636.660,13
14/05	14874	08613	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	468.882,63	2.104.742,76	1.635.860,13
14/05	14875	08617	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	469.482,63	2.104.742,76	1.635.260,13
14/05	14876	08619	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	469.982,63	2.104.742,76	1.634.760,13
14/05	14877	08621	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	470.382,63	2.104.742,76	1.634.360,13
14/05	14878	08623	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	300,00	470.682,63	2.104.742,76	1.634.060,13
14/05	14879	08625	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	200,00	470.882,63	2.104.742,76	1.633.860,13
14/05	14880	08627	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	800,00	471.682,63	2.104.742,76	1.633.060,13
14/05	14882	08630	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	600,00	472.282,63	2.104.742,76	1.632.460,13
14/05	14883	08632	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	472.682,63	2.104.742,76	1.632.060,13
14/05	14884	08634	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	472.882,63	2.104.742,76	1.631.860,13
14/05	14885	08636	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	473.482,63	2.104.742,76	1.631.260,13
14/05	14886	08639	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	473.982,63	2.104.742,76	1.630.760,13
14/05	14887	08641	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	300,00	474.282,63	2.104.742,76	1.630.460,13
14/05	14889	08644	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	400,00	474.682,63	2.104.742,76	1.630.060,13
14/05	14890	08646	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	475.282,63	2.104.742,76	1.629.460,13
14/05	14891	08648	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	400,00	475.682,63	2.104.742,76	1.629.060,13
14/05	14892	08650	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	475.882,63	2.104.742,76	1.628.860,13
14/05	14893	08652	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	476.482,63	2.104.742,76	1.628.260,13
14/05	14894	08654	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	600,00	477.082,63	2.104.742,76	1.627.660,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	12 2874	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14895	08656	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	477.282,63	2.104.742,76	1.627.460,13
14/05	14896	08658	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	800,00	478.082,63	2.104.742,76	1.626.660,13
14/05	14897	08660	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	478.282,63	2.104.742,76	1.626.460,13
14/05	14897	08661	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	479.082,63	2.104.742,76	1.625.660,13
14/05	14898	08662	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	479.282,63	2.104.742,76	1.625.460,13
14/05	14899	08664	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	200,00	479.482,63	2.104.742,76	1.625.260,13
14/05	14900	08666	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	200,00	479.682,63	2.104.742,76	1.625.060,13
14/05	14901	08668	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	200,00	479.882,63	2.104.742,76	1.624.860,13
14/05	14902	08670	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	300,00	480.182,63	2.104.742,76	1.624.560,13
14/05	14902	08671	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	700,00	480.882,63	2.104.742,76	1.623.860,13
14/05	14903	08672	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	300,00	481.182,63	2.104.742,76	1.623.560,13
14/05	14905	08676	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	481.582,63	2.104.742,76	1.623.160,13
14/05	14906	08678	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	400,00	481.982,63	2.104.742,76	1.622.760,13
14/05	14907	08680	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	482.382,63	2.104.742,76	1.622.360,13
14/05	14908	08682	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	482.982,63	2.104.742,76	1.621.760,13
14/05	14908	08683	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	483.382,63	2.104.742,76	1.621.360,13
14/05	14909	09011	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	200,00	483.582,63	2.104.742,76	1.621.160,13
14/05						483.582,63	2.104.742,76	1.621.160,13
16/05	06745	09007	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	500,00	484.082,63	2.104.742,76	1.620.660,13
16/05						484.082,63	2.104.742,76	1.620.660,13
23/05						484.082,63	2.120.542,76	1.636.460,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	13 2875	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						484.082,63	2.121.142,76	1.637.060,13
28/05						484.082,63	1.938.579,56	1.454.496,93
01/06	15023	09572	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	600,00	484.682,63	1.938.579,56	1.453.896,93
01/06	14996	09375	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	485.082,63	1.938.579,56	1.453.496,93
01/06	14997	09376	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	485.482,63	1.938.579,56	1.453.096,93
01/06	14998	09377	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	485.882,63	1.938.579,56	1.452.696,93
01/06	14999	09378	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	500,00	486.382,63	1.938.579,56	1.452.196,93
01/06	15000	09379	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	486.982,63	1.938.579,56	1.451.596,93
01/06	15001	09380	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	400,00	487.382,63	1.938.579,56	1.451.196,93
01/06	15002	09381	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	400,00	487.782,63	1.938.579,56	1.450.796,93
01/06	15003	09382	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	488.782,63	1.938.579,56	1.449.796,93
01/06	15004	09383	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	489.382,63	1.938.579,56	1.449.196,93
01/06	15005	09384	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	489.782,63	1.938.579,56	1.448.796,93
01/06	15006	09385	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	490.282,63	1.938.579,56	1.448.296,93
01/06	15007	09386	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	400,00	490.682,63	1.938.579,56	1.447.896,93
01/06	15008	09387	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	491.182,63	1.938.579,56	1.447.396,93
01/06	15009	09389	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	491.682,63	1.938.579,56	1.446.896,93
01/06	15010	09390	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	300,00	491.982,63	1.938.579,56	1.446.596,93
01/06	15011	09391	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	492.482,63	1.938.579,56	1.446.096,93
01/06	15012	09392	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	600,00	493.082,63	1.938.579,56	1.445.496,93
01/06	15013	09393	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	600,00	493.682,63	1.938.579,56	1.444.896,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	14 2876	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15014	09394	ERICA CARDOSO SIMOES BORGES	49089	600,00	494.282,63	1.938.579,56	1.444.296,93
01/06	15015	09395	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	494.682,63	1.938.579,56	1.443.896,93
01/06	15016	09396	EUNICE RAMOS DE ALMEIDA	49088	400,00	495.082,63	1.938.579,56	1.443.496,93
01/06	15017	09397	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	495.682,63	1.938.579,56	1.442.896,93
01/06	15018	09398	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	496.282,63	1.938.579,56	1.442.296,93
01/06	15019	09399	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	400,00	496.682,63	1.938.579,56	1.441.896,93
01/06	15020	09400	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	497.182,63	1.938.579,56	1.441.396,93
01/06	15021	09401	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	497.382,63	1.938.579,56	1.441.196,93
01/06	15022	09402	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	497.782,63	1.938.579,56	1.440.796,93
01/06	15023	09403	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	200,00	497.982,63	1.938.579,56	1.440.596,93
01/06	15024	09404	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	498.182,63	1.938.579,56	1.440.396,93
01/06	15025	09406	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	200,00	498.382,63	1.938.579,56	1.440.196,93
01/06	15026	09407	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	498.982,63	1.938.579,56	1.439.596,93
01/06	15027	09408	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	499.182,63	1.938.579,56	1.439.396,93
01/06	15028	09409	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	499.782,63	1.938.579,56	1.438.796,93
01/06	15029	09428	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	200,00	499.982,63	1.938.579,56	1.438.596,93
01/06						499.982,63	1.938.579,56	1.438.596,93
08/06	07499	09410	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	500,00	500.482,63	1.938.579,56	1.438.096,93
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	510.086,27	1.938.579,56	1.428.493,29
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	519.689,91	1.938.579,56	1.418.889,65
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	529.293,55	1.938.579,56	1.409.286,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	15 2877	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	538.897,19	1.938.579,56	1.399.682,37
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	548.500,83	1.938.579,56	1.390.078,73
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	558.104,47	1.938.579,56	1.380.475,09
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	567.708,11	1.938.579,56	1.370.871,45
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	577.311,75	1.938.579,56	1.361.267,81
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	586.915,39	1.938.579,56	1.351.664,17
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	596.519,03	1.938.579,56	1.342.060,53
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	606.122,67	1.938.579,56	1.332.456,89
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	615.726,31	1.938.579,56	1.322.853,25
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	625.329,95	1.938.579,56	1.313.249,61
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.801,82	630.131,77	1.938.579,56	1.308.447,79
08/06	15093	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	345,73	630.477,50	1.938.579,56	1.308.102,06
08/06						630.477,50	1.938.579,56	1.308.102,06
25/06						630.477,50	1.954.779,56	1.324.302,06
02/07	15381	10731	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	631.077,50	1.954.779,56	1.323.702,06
02/07	15380	10729	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	200,00	631.277,50	1.954.779,56	1.323.502,06
02/07	15379	10727	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	631.477,50	1.954.779,56	1.323.302,06
02/07	15378	10725	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	631.677,50	1.954.779,56	1.323.102,06
02/07	15377	10723	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	800,00	632.477,50	1.954.779,56	1.322.302,06
02/07	15376	10721	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	632.877,50	1.954.779,56	1.321.902,06
02/07	15375	10719	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	633.077,50	1.954.779,56	1.321.702,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	16 2878	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15374	10717	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	400,00	633.477,50	1.954.779,56	1.321.302,06
02/07	15373	10715	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	200,00	633.677,50	1.954.779,56	1.321.102,06
02/07	15372	10713	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	634.277,50	1.954.779,56	1.320.502,06
02/07	15371	10711	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	634.677,50	1.954.779,56	1.320.102,06
02/07	15370	10709	ERICA CARDOSO SIMOES BORGES	49089	400,00	635.077,50	1.954.779,56	1.319.702,06
02/07	15369	10707	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	600,00	635.677,50	1.954.779,56	1.319.102,06
02/07	15367	10704	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	800,00	636.477,50	1.954.779,56	1.318.302,06
02/07	15366	10702	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	600,00	637.077,50	1.954.779,56	1.317.702,06
02/07	15365	10699	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	637.577,50	1.954.779,56	1.317.202,06
02/07	15364	10697	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	500,00	638.077,50	1.954.779,56	1.316.702,06
02/07	15363	10695	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	638.677,50	1.954.779,56	1.316.102,06
02/07	15362	10693	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	639.077,50	1.954.779,56	1.315.702,06
02/07	15361	10691	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	639.477,50	1.954.779,56	1.315.302,06
02/07	15359	10688	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	300,00	639.777,50	1.954.779,56	1.315.002,06
02/07	15358	10686	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	640.177,50	1.954.779,56	1.314.602,06
02/07	15357	10684	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	640.777,50	1.954.779,56	1.314.002,06
02/07	15356	10682	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	641.577,50	1.954.779,56	1.313.202,06
02/07	15355	10680	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	400,00	641.977,50	1.954.779,56	1.312.802,06
02/07	15354	10678	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	642.177,50	1.954.779,56	1.312.602,06
02/07	15353	10676	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	642.777,50	1.954.779,56	1.312.002,06
02/07	15352	10673	ALESSANDRA DE CAMPOS E SILVA	40830	600,00	643.377,50	1.954.779,56	1.311.402,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	17 2879	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15351	10671	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	643.777,50	1.954.779,56	1.311.002,06
02/07	15350	10669	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	644.177,50	1.954.779,56	1.310.602,06
02/07	15349	10667	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	644.577,50	1.954.779,56	1.310.202,06
02/07	15382	10733	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	500,00	645.077,50	1.954.779,56	1.309.702,06
02/07	15383	10737	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	645.577,50	1.954.779,56	1.309.202,06
02/07	15384	10739	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	645.977,50	1.954.779,56	1.308.802,06
02/07						645.977,50	1.954.779,56	1.308.802,06
05/07	15350	11175	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	200,00	646.177,50	1.954.779,56	1.308.602,06
05/07	15366	11188	NADIA RODRIGUES	15097	800,00	646.977,50	1.962.354,86	1.315.377,36
05/07						646.977,50	1.962.354,86	1.315.377,36
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	656.581,14	1.962.354,86	1.305.773,72
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	666.184,78	1.962.354,86	1.296.170,08
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	675.788,42	1.962.354,86	1.286.566,44
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	685.392,06	1.962.354,86	1.276.962,80
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	694.995,70	1.962.354,86	1.267.359,16
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	704.599,34	1.962.354,86	1.257.755,52
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	714.202,98	1.962.354,86	1.248.151,88
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	723.806,62	1.962.354,86	1.238.548,24
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	733.410,26	1.962.354,86	1.228.944,60
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	743.013,90	1.962.354,86	1.219.340,96
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	752.617,54	1.962.354,86	1.209.737,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	18 2880	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	762.221,18	1.962.354,86	1.200.133,68
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	771.824,82	1.962.354,86	1.190.530,04
06/07	15331	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.174,38	775.999,20	1.962.354,86	1.186.355,66
06/07						775.999,20	1.962.354,86	1.186.355,66
11/07						775.999,20	1.962.604,86	1.186.605,66
13/07	09357	10741	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	500,00	776.499,20	1.962.604,86	1.186.105,66
13/07						776.499,20	1.962.604,86	1.186.105,66
16/07	15389	11382	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	250,00	776.749,20	1.962.604,86	1.185.855,66
16/07						776.749,20	1.962.604,86	1.185.855,66
23/07						776.749,20	1.979.354,86	1.202.605,66
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	786.352,84	1.979.354,86	1.193.002,02
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	795.956,48	1.979.354,86	1.183.398,38
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	805.560,12	1.979.354,86	1.173.794,74
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	815.163,76	1.979.354,86	1.164.191,10
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	824.767,40	1.979.354,86	1.154.587,46
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	834.371,04	1.979.354,86	1.144.983,82
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	843.974,68	1.979.354,86	1.135.380,18
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	853.578,32	1.979.354,86	1.125.776,54
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	863.181,96	1.979.354,86	1.116.172,90
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	872.785,60	1.979.354,86	1.106.569,26
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	882.389,24	1.979.354,86	1.096.965,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	19 2881	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	891.992,88	1.979.354,86	1.087.361,98
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.801,82	896.794,70	1.979.354,86	1.082.560,16
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.801,82	901.596,52	1.979.354,86	1.077.758,34
27/07	15495	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.174,38	905.770,90	1.979.354,86	1.073.583,96
27/07						905.770,90	1.979.354,86	1.073.583,96
01/08	15453	11816	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	906.170,90	1.979.354,86	1.073.183,96
01/08	15454	11819	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	200,00	906.370,90	1.979.354,86	1.072.983,96
01/08	15455	11821	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	906.570,90	1.979.354,86	1.072.783,96
01/08	15456	11823	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	907.170,90	1.979.354,86	1.072.183,96
01/08	15457	11825	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	907.370,90	1.979.354,86	1.071.983,96
01/08	15458	11827	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	100,00	907.470,90	1.979.354,86	1.071.883,96
01/08	15459	11829	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	907.870,90	1.979.354,86	1.071.483,96
01/08	15460	11831	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	908.870,90	1.979.354,86	1.070.483,96
01/08	15461	11832	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	909.470,90	1.979.354,86	1.069.883,96
01/08	15462	11835	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	909.970,90	1.979.354,86	1.069.383,96
01/08	15463	11837	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	200,00	910.170,90	1.979.354,86	1.069.183,96
01/08	15464	11839	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	300,00	910.470,90	1.979.354,86	1.068.883,96
01/08	15465	11841	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	1.000,00	911.470,90	1.979.354,86	1.067.883,96
01/08	15466	11843	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	911.870,90	1.979.354,86	1.067.483,96
01/08	15467	11845	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	912.270,90	1.979.354,86	1.067.083,96
01/08	15468	11847	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	912.870,90	1.979.354,86	1.066.483,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	20 2882	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 1.211.220,00 Final .....: 1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15469	11850	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	600,00	913.470,90	1.979.354,86	1.065.883,96
01/08	15471	11853	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	600,00	914.070,90	1.979.354,86	1.065.283,96
01/08	15473	11856	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	600,00	914.670,90	1.979.354,86	1.064.683,96
01/08	15474	11858	ERICA CARDOSO SIMOES BORGES	49089	400,00	915.070,90	1.979.354,86	1.064.283,96
01/08	15475	11860	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	915.470,90	1.979.354,86	1.063.883,96
01/08	15476	11863	EUNICE RAMOS DE ALMEIDA	49088	400,00	915.870,90	1.979.354,86	1.063.483,96
01/08	15477	11865	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	916.470,90	1.979.354,86	1.062.883,96
01/08	15478	11867	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	500,00	916.970,90	1.979.354,86	1.062.383,96
01/08	15479	11869	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	200,00	917.170,90	1.979.354,86	1.062.183,96
01/08	15480	11871	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	917.570,90	1.979.354,86	1.061.783,96
01/08	15481	11873	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	918.070,90	1.979.354,86	1.061.283,96
01/08	15482	11875	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	400,00	918.470,90	1.979.354,86	1.060.883,96
01/08	15483	11877	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	918.870,90	1.979.354,86	1.060.483,96
01/08	15484	11879	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	800,00	919.670,90	1.979.354,86	1.059.683,96
01/08	15485	11881	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	919.870,90	1.979.354,86	1.059.483,96
01/08	15486	11883	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	920.070,90	1.979.354,86	1.059.283,96
01/08	15487	11885	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	920.370,90	1.979.354,86	1.058.983,96
01/08	15488	11887	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	920.970,90	1.979.354,86	1.058.383,96
01/08	15489	11889	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	250,00	921.220,90	1.979.354,86	1.058.133,96
01/08	15490	11891	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	300,00	921.520,90	1.979.354,86	1.057.833,96
01/08	15491	11893	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	921.920,90	1.979.354,86	1.057.433,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.211.220,00
2018	21 2883	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final .....: 1.991.850,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15492	11895	ZILDA MACIEL DE GOES DE CARVALHO	39411	400,00	922.320,90	1.979.354,86	1.057.033,96
01/08	15493	11900	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	200,00	922.520,90	1.979.354,86	1.056.833,96
01/08						922.520,90	1.979.354,86	1.056.833,96
24/08						922.520,90	2.014.493,84	1.091.972,94
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	932.124,54	2.014.493,84	1.082.369,30
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	941.728,18	2.014.493,84	1.072.765,66
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	951.331,82	2.014.493,84	1.063.162,02
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	960.935,46	2.014.493,84	1.053.558,38
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	970.539,10	2.014.493,84	1.043.954,74
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	980.142,74	2.014.493,84	1.034.351,10
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	989.746,38	2.014.493,84	1.024.747,46
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	999.350,02	2.014.493,84	1.015.143,82
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.008.953,66	2.014.493,84	1.005.540,18
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.018.557,30	2.014.493,84	995.936,54
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.028.160,94	2.014.493,84	986.332,90
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.037.764,58	2.014.493,84	976.729,26
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.801,82	1.042.566,40	2.014.493,84	971.927,44
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.801,82	1.047.368,22	2.014.493,84	967.125,62
31/08	15801	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.956,70	1.051.324,92	2.014.493,84	963.168,92
31/08						1.051.324,92	2.014.493,84	963.168,92
24/09						1.051.324,92	2.020.693,84	969.368,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	22 2884	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.060.928,56	2.020.693,84	959.765,28
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.070.532,20	2.020.693,84	950.161,64
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.080.135,84	2.020.693,84	940.558,00
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.089.739,48	2.020.693,84	930.954,36
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.099.343,12	2.020.693,84	921.350,72
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.108.946,76	2.020.693,84	911.747,08
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.118.550,40	2.020.693,84	902.143,44
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.128.154,04	2.020.693,84	892.539,80
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.137.757,68	2.020.693,84	882.936,16
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.147.361,32	2.020.693,84	873.332,52
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.156.964,96	2.020.693,84	863.728,88
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.166.568,60	2.020.693,84	854.125,24
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.801,82	1.171.370,42	2.020.693,84	849.323,42
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.801,82	1.176.172,24	2.020.693,84	844.521,60
28/09	16028	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.662,19	1.179.834,43	2.020.693,84	840.859,41
28/09						1.179.834,43	2.020.693,84	840.859,41
01/10	15997	15013	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	1.180.234,43	2.020.693,84	840.459,41
01/10	15998	15015	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	1.180.634,43	2.020.693,84	840.059,41
01/10	15999	15017	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	1.180.834,43	2.020.693,84	839.859,41
01/10	16000	15019	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	1.181.034,43	2.020.693,84	839.659,41
01/10	16001	15021	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	1.181.634,43	2.020.693,84	839.059,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	23 2885	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	16002	15024	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	1.182.234,43	2.020.693,84	838.459,41
01/10	16003	15026	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	200,00	1.182.434,43	2.020.693,84	838.259,41
01/10	16004	15028	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	1.182.834,43	2.020.693,84	837.859,41
01/10	16005	15030	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	1.183.334,43	2.020.693,84	837.359,41
01/10	16007	15033	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	500,00	1.183.834,43	2.020.693,84	836.859,41
01/10	16009	15037	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	1.184.334,43	2.020.693,84	836.359,41
01/10	16010	15039	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	1.184.734,43	2.020.693,84	835.959,41
01/10	16011	15041	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	1.185.034,43	2.020.693,84	835.659,41
01/10	16012	15043	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	400,00	1.185.434,43	2.020.693,84	835.259,41
01/10	16013	15045	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	1.185.634,43	2.020.693,84	835.059,41
01/10	16014	15047	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	1.186.034,43	2.020.693,84	834.659,41
01/10						1.186.034,43	2.020.693,84	834.659,41
05/10	16079	11172	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	6.765,35	1.192.799,78	2.020.693,84	827.894,06
05/10						1.192.799,78	2.020.693,84	827.894,06
24/10						1.192.799,78	2.028.393,84	835.594,06
25/10						1.192.799,78	2.028.383,89	835.584,11
31/10						1.192.799,78	2.007.837,73	815.037,95
01/11	16237	16624	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	1.193.199,78	2.007.837,73	814.637,95
01/11	16238	16626	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	1.193.799,78	2.007.837,73	814.037,95
01/11	16239	16628	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	1.194.199,78	2.007.837,73	813.637,95
01/11	16240	16630	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	1.194.799,78	2.007.837,73	813.037,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2018	24 2886	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16241	16632	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	1.195.299,78	2.007.837,73	812.537,95
01/11	16242	16634	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	1.195.699,78	2.007.837,73	812.137,95
01/11	16243	16636	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	200,00	1.195.899,78	2.007.837,73	811.937,95
01/11	16244	16638	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	1.196.299,78	2.007.837,73	811.537,95
01/11	16245	16640	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	1.196.799,78	2.007.837,73	811.037,95
01/11	16246	16642	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	300,00	1.197.099,78	2.007.837,73	810.737,95
01/11	16248	16645	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	1.197.499,78	2.007.837,73	810.337,95
01/11	16249	16647	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	1.197.899,78	2.007.837,73	809.937,95
01/11	16250	16651	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	800,00	1.198.699,78	2.007.837,73	809.137,95
01/11	16251	16653	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	300,00	1.198.999,78	2.007.837,73	808.837,95
01/11	16252	16655	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	1.199.199,78	2.007.837,73	808.637,95
01/11	16253	16657	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	1.199.599,78	2.007.837,73	808.237,95
01/11	16254	16659	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	1.199.899,78	2.007.837,73	807.937,95
01/11	16255	16661	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	1.200.099,78	2.007.837,73	807.737,95
01/11	16256	16663	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	1.200.499,78	2.007.837,73	807.337,95
01/11						1.200.499,78	2.007.837,73	807.337,95
14/11	17523	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.581,91	1.209.081,69	2.007.837,73	798.756,04
14/11	17523	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	101.400,00	1.310.481,69	2.007.837,73	697.356,04
14/11	17523	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	17.618,45	1.328.100,14	2.007.837,73	679.737,59
14/11						1.328.100,14	2.007.837,73	679.737,59
23/11	16414	05943	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	3.992,80	1.332.092,94	2.007.837,73	675.744,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	25 2887	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11						1.332.092,94	2.007.837,73	675.744,79
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.341.696,58	2.007.837,73	666.141,15
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.351.300,22	2.007.837,73	656.537,51
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.360.903,86	2.007.837,73	646.933,87
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.370.507,50	2.007.837,73	637.330,23
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.380.111,14	2.007.837,73	627.726,59
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.389.714,78	2.007.837,73	618.122,95
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.399.318,42	2.007.837,73	608.519,31
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.408.922,06	2.007.837,73	598.915,67
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.418.525,70	2.007.837,73	589.312,03
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.428.129,34	2.007.837,73	579.708,39
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.437.732,98	2.007.837,73	570.104,75
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	9.603,64	1.447.336,62	2.007.837,73	560.501,11
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.801,82	1.452.138,44	2.007.837,73	555.699,29
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.801,82	1.456.940,26	2.007.837,73	550.897,47
10/12	16564	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.021,94	1.459.962,20	2.007.837,73	547.875,53
10/12						1.459.962,20	2.007.837,73	547.875,53
14/12						1.459.962,20	1.991.783,74	531.821,54
21/12	16635	05944	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	1.163,40	1.461.125,60	1.991.783,74	530.658,14
21/12						1.461.125,60	1.991.783,74	530.658,14
28/12						1.461.125,60	1.973.743,95	512.618,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	26 2888	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 70.000,00
2018	1 2889	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.069	Final .....: 70.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/04						0,00	17.108,25	17.108,25
15/06	15139	07100	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	17.108,25	17.108,25	17.108,25	0,00
15/06						17.108,25	17.108,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2890	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.041	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						0,00	33.333,33	33.333,33
26/02						0,00	16.666,66	16.666,66
02/03	14335	04115	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	16.666,66	16.666,66	16.666,66	0,00
02/03						16.666,66	16.666,66	0,00
19/03						16.666,66	33.333,33	16.666,67
23/03	14480	06256	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.333,33	24.999,99	33.333,33	8.333,34
23/03						24.999,99	33.333,33	8.333,34
20/04	14814	06256	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.333,34	33.333,33	33.333,33	0,00
20/04						33.333,33	33.333,33	0,00
29/05						33.333,33	49.999,99	16.666,66
08/06	15088	09818	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.333,33	41.666,66	49.999,99	8.333,33
08/06						41.666,66	49.999,99	8.333,33
06/07	15359	09818	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.333,33	49.999,99	49.999,99	0,00
06/07						49.999,99	49.999,99	0,00
23/07						49.999,99	100.000,00	50.000,01
27/07	15494	11803	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	16.269,91	66.269,90	100.000,00	33.730,10
27/07						66.269,90	100.000,00	33.730,10
17/08	15673	11803	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	16.269,91	82.539,81	100.000,00	17.460,19
17/08						82.539,81	100.000,00	17.460,19
21/09	15955	11803	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	16.269,91	98.809,72	100.000,00	1.190,28
21/09						98.809,72	100.000,00	1.190,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	2 2891	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.041	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	16260	11803	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	1.190,28	100.000,00	100.000,00	0,00
26/10						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	1 2892	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6.260.976,39	6.260.976,39
03/01						0,00	6.985.005,59	6.985.005,59
12/01						0,00	6.985.390,97	6.985.390,97
15/01	00091	00360	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	400,00	6.985.390,97	6.984.990,97
15/01	00092	00362	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	800,00	6.985.390,97	6.984.590,97
15/01	00093	00364	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	800,00	1.600,00	6.985.390,97	6.983.790,97
15/01	00094	00366	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	2.000,00	6.985.390,97	6.983.390,97
15/01	00095	00368	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	2.500,00	6.985.390,97	6.982.890,97
15/01	00096	00370	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	500,00	3.000,00	6.985.390,97	6.982.390,97
15/01	00097	00372	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	800,00	3.800,00	6.985.390,97	6.981.590,97
15/01	00098	00374	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	800,00	4.600,00	6.985.390,97	6.980.790,97
15/01	00099	00376	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	700,00	5.300,00	6.985.390,97	6.980.090,97
15/01	00100	00378	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	600,00	5.900,00	6.985.390,97	6.979.490,97
15/01	00101	00380	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	6.300,00	6.985.390,97	6.979.090,97
15/01	00102	00382	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	400,00	6.700,00	6.985.390,97	6.978.690,97
15/01	00103	00384	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	600,00	7.300,00	6.985.390,97	6.978.090,97
15/01	00104	00385	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	1.000,00	8.300,00	6.985.390,97	6.977.090,97
15/01	00105	00387	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	9.100,00	6.985.390,97	6.976.290,97
15/01	00106	00389	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	800,00	9.900,00	6.985.390,97	6.975.490,97
15/01	00107	00391	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	10.700,00	6.985.390,97	6.974.690,97
15/01	00108	00393	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	600,00	11.300,00	6.985.390,97	6.974.090,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	2 2893	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						11.300,00	6.985.390,97	6.974.090,97
16/01						11.300,00	8.199.317,01	8.188.017,01
17/01						11.300,00	8.207.093,01	8.195.793,01
19/01						11.300,00	8.414.243,52	8.402.943,52
26/01	04008	01500	ON EVENTOS LTDA ME	43641	6.200,00	17.500,00	8.414.243,52	8.396.743,52
26/01						17.500,00	8.414.243,52	8.396.743,52
29/01	04047	01555	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	215.977,03	233.477,03	8.414.243,52	8.180.766,49
29/01	04049	01417	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	421,67	233.898,70	8.414.243,52	8.180.344,82
29/01						233.898,70	8.414.243,52	8.180.344,82
02/02	14079	01505	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	426.493,44	660.392,14	8.414.243,52	7.753.851,38
02/02	14085	02034	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	722.392,14	8.414.243,52	7.691.851,38
02/02						722.392,14	8.414.243,52	7.691.851,38
05/02						722.392,14	9.184.243,52	8.461.851,38
07/02						722.392,14	9.221.526,02	8.499.133,88
08/02						722.392,14	9.225.700,98	8.503.308,84
14/02	14170	03269	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	722.992,14	9.225.700,98	8.502.708,84
14/02	14171	03271	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	723.392,14	9.225.700,98	8.502.308,84
14/02	14172	03273	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	723.792,14	9.225.700,98	8.501.908,84
14/02	14173	03275	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	400,00	724.192,14	9.225.700,98	8.501.508,84
14/02	14174	03277	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	500,00	724.692,14	9.225.700,98	8.501.008,84
14/02	14175	03279	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	725.092,14	9.225.700,98	8.500.608,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	3 2894	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	14176	03281	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	725.692,14	9.225.700,98	8.500.008,84
14/02	14177	03283	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	726.492,14	9.225.700,98	8.499.208,84
14/02	14178	03286	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	727.192,14	9.225.700,98	8.498.508,84
14/02	14179	03288	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	727.592,14	9.225.700,98	8.498.108,84
14/02	14180	03290	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	600,00	728.192,14	9.225.700,98	8.497.508,84
14/02	14181	03292	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	728.692,14	9.225.700,98	8.497.008,84
14/02	14182	03294	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	729.292,14	9.225.700,98	8.496.408,84
14/02	14183	03295	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	1.000,00	730.292,14	9.225.700,98	8.495.408,84
14/02	14184	03297	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	730.692,14	9.225.700,98	8.495.008,84
14/02	14185	03298	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	731.692,14	9.225.700,98	8.494.008,84
14/02	14186	03300	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	500,00	732.192,14	9.225.700,98	8.493.508,84
14/02	14187	03302	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	800,00	732.992,14	9.225.700,98	8.492.708,84
14/02	14188	03304	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	733.392,14	9.225.700,98	8.492.308,84
14/02	14189	03306	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	700,00	734.092,14	9.225.700,98	8.491.608,84
14/02	14190	03307	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	735.092,14	9.225.700,98	8.490.608,84
14/02	14191	03312	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	700,00	735.792,14	9.225.700,98	8.489.908,84
14/02	14192	03314	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	736.392,14	9.225.700,98	8.489.308,84
14/02	14193	03316	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	600,00	736.992,14	9.225.700,98	8.488.708,84
14/02	14194	03318	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	737.792,14	9.225.700,98	8.487.908,84
14/02	14195	03320	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	400,00	738.192,14	9.225.700,98	8.487.508,84
14/02	14196	03322	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	600,00	738.792,14	9.225.700,98	8.486.908,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	4 2895	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	14197	03324	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	500,00	739.292,14	9.225.700,98	8.486.408,84
14/02	14199	03327	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	740.092,14	9.225.700,98	8.485.608,84
14/02	14200	03329	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	200,00	740.292,14	9.225.700,98	8.485.408,84
14/02	14201	03331	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	800,00	741.092,14	9.225.700,98	8.484.608,84
14/02	14202	03333	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	741.892,14	9.225.700,98	8.483.808,84
14/02	14203	03334	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	1.000,00	742.892,14	9.225.700,98	8.482.808,84
14/02	14204	03336	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	743.292,14	9.225.700,98	8.482.408,84
14/02	14205	03338	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	800,00	744.092,14	9.225.700,98	8.481.608,84
14/02	14206	03340	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	600,00	744.692,14	9.225.700,98	8.481.008,84
14/02						744.692,14	9.225.700,98	8.481.008,84
15/02						744.692,14	9.250.399,25	8.505.707,11
16/02	01709	03431	ELISABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	500,00	745.192,14	9.250.399,25	8.505.207,11
16/02	14225	02034	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	807.192,14	9.250.399,25	8.443.207,11
16/02	14227	02476	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	24.842,93	832.035,07	9.250.399,25	8.418.364,18
16/02	14228	01505	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	29.584,35	861.619,42	9.250.399,25	8.388.779,83
16/02						861.619,42	9.250.399,25	8.388.779,83
19/02						861.619,42	10.391.260,35	9.529.640,93
21/02	02103	00518	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,35	861.636,77	10.391.260,35	9.529.623,58
21/02						861.636,77	10.391.260,35	9.529.623,58
02/03	14317	01555	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	656.022,97	1.517.659,74	10.391.260,35	8.873.600,61
02/03	14317	01628	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.106.009,93	2.623.669,67	10.391.260,35	7.767.590,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	5 2896	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	14301	01562	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	8.561,21	2.632.230,88	10.391.260,35	7.759.029,47
02/03	14311	01562	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	436,24	2.632.667,12	10.391.260,35	7.758.593,23
02/03	14311	01562	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	1.254,19	2.633.921,31	9.922.000,47	7.288.079,16
02/03						2.633.921,31	9.922.000,47	7.288.079,16
05/03						2.633.921,31	9.946.800,47	7.312.879,16
08/03						2.633.921,31	9.947.300,47	7.313.379,16
09/03	14359	02817	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	233.364,59	2.867.285,90	9.947.300,47	7.080.014,57
09/03						2.867.285,90	9.947.300,47	7.080.014,57
14/03	14339	04989	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	2.867.885,90	9.947.300,47	7.079.414,57
14/03	14340	04991	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	800,00	2.868.685,90	9.947.300,47	7.078.614,57
14/03	14341	04993	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	2.869.085,90	9.947.300,47	7.078.214,57
14/03	14342	04995	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	600,00	2.869.685,90	9.947.300,47	7.077.614,57
14/03	14343	04997	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	800,00	2.870.485,90	9.947.300,47	7.076.814,57
14/03	14344	04999	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	2.870.885,90	9.947.300,47	7.076.414,57
14/03	14345	05001	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	500,00	2.871.385,90	9.947.300,47	7.075.914,57
14/03	14346	05003	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	2.872.185,90	9.947.300,47	7.075.114,57
14/03	14347	05005	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	2.872.385,90	9.947.300,47	7.074.914,57
14/03	14348	05007	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	2.873.085,90	9.947.300,47	7.074.214,57
14/03	14349	05009	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	2.873.485,90	9.947.300,47	7.073.814,57
14/03	14350	05011	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	2.873.985,90	9.947.300,47	7.073.314,57
14/03	14351	05013	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	2.874.585,90	9.947.300,47	7.072.714,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	6 2897	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14352	05015	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	500,00	2.875.085,90	9.947.300,47	7.072.214,57
14/03	14353	05017	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	500,00	2.875.585,90	9.947.300,47	7.071.714,57
14/03	14354	05019	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	800,00	2.876.385,90	9.947.300,47	7.070.914,57
14/03	14355	05021	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	200,00	2.876.585,90	9.947.300,47	7.070.714,57
14/03	14356	05023	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	2.876.985,90	9.947.300,47	7.070.314,57
14/03	14357	05025	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	800,00	2.877.785,90	9.947.300,47	7.069.514,57
14/03	14358	05027	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	2.878.185,90	9.947.300,47	7.069.114,57
14/03	14359	05029	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	2.878.685,90	9.947.300,47	7.068.614,57
14/03	14360	05031	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	700,00	2.879.385,90	9.947.300,47	7.067.914,57
14/03	14361	05032	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	2.880.385,90	9.947.300,47	7.066.914,57
14/03	14362	05034	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	700,00	2.881.085,90	9.947.300,47	7.066.214,57
14/03	14363	05036	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	2.881.485,90	9.947.300,47	7.065.814,57
14/03	14364	05038	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	600,00	2.882.085,90	9.947.300,47	7.065.214,57
14/03	14365	05040	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	2.882.485,90	9.947.300,47	7.064.814,57
14/03	14366	05042	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	2.883.285,90	9.947.300,47	7.064.014,57
14/03	14367	05043	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	1.000,00	2.884.285,90	9.947.300,47	7.063.014,57
14/03	14369	05045	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	2.885.285,90	9.947.300,47	7.062.014,57
14/03	14370	05047	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	2.886.085,90	9.947.300,47	7.061.214,57
14/03	14371	05049	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	400,00	2.886.485,90	9.947.300,47	7.060.814,57
14/03	14372	05051	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	800,00	2.887.285,90	9.947.300,47	7.060.014,57
14/03	14373	05053	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	2.888.085,90	9.947.300,47	7.059.214,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	7 2898	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	14374	05055	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	800,00	2.888.885,90	9.947.300,47	7.058.414,57
14/03	14375	05056	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	1.000,00	2.889.885,90	9.947.300,47	7.057.414,57
14/03	14376	05058	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	2.890.485,90	9.947.300,47	7.056.814,57
14/03	14377	05060	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	800,00	2.891.285,90	9.947.300,47	7.056.014,57
14/03	14378	05062	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	600,00	2.891.885,90	9.947.300,47	7.055.414,57
14/03	14379	05064	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	200,00	2.892.085,90	9.947.300,47	7.055.214,57
14/03	03085	05742	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	500,00	2.892.585,90	9.947.300,47	7.054.714,57
14/03						2.892.585,90	9.947.300,47	7.054.714,57
16/03	14421	02476	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	24.842,93	2.917.428,83	9.947.300,47	7.029.871,64
16/03	14425	00322	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	2.110,50	2.919.539,33	9.947.300,47	7.027.761,14
16/03	14438	01628	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	870.052,83	3.789.592,16	9.947.300,47	6.157.708,31
16/03						3.789.592,16	9.947.300,47	6.157.708,31
20/03						3.789.592,16	9.225.300,47	5.435.708,31
21/03	03583	00518	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	45,75	3.789.637,91	9.225.300,47	5.435.662,56
21/03						3.789.637,91	9.225.300,47	5.435.662,56
23/03	14483	02817	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	22.938,61	3.812.576,52	9.225.300,47	5.412.723,95
23/03	14486	01417	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	7.463,01	3.820.039,53	9.225.300,47	5.405.260,94
23/03						3.820.039,53	9.225.300,47	5.405.260,94
04/04						3.820.039,53	9.231.100,47	5.411.060,94
06/04	14571	01512	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.325,20	3.824.364,73	9.231.100,47	5.406.735,74
06/04	14572	02034	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	3.886.364,73	9.231.100,47	5.344.735,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	8 2899	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	14573	01562	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	163,59	3.886.528,32	9.231.100,47	5.344.572,15
06/04	14597	02476	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	33.967,93	3.920.496,25	9.231.100,47	5.310.604,22
06/04	14602	06929	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS MARAVILHA EPP	19598	5.800,00	3.926.296,25	9.231.100,47	5.304.804,22
06/04						3.926.296,25	9.231.100,47	5.304.804,22
13/04						3.926.296,25	9.259.100,47	5.332.804,22
16/04						3.926.296,25	9.260.400,47	5.334.104,22
17/04	14724	07277	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	3.926.896,25	9.260.400,47	5.333.504,22
17/04	14725	07287	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	3.927.496,25	9.260.400,47	5.332.904,22
17/04	14726	07292	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	3.928.096,25	9.260.400,47	5.332.304,22
17/04	14727	07299	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	800,00	3.928.896,25	9.260.400,47	5.331.504,22
17/04	14728	07313	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	500,00	3.929.396,25	9.260.400,47	5.331.004,22
17/04	14729	07319	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	800,00	3.930.196,25	9.260.400,47	5.330.204,22
17/04	14730	07326	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	3.930.596,25	9.260.400,47	5.329.804,22
17/04	14731	07329	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	500,00	3.931.096,25	9.260.400,47	5.329.304,22
17/04	14732	07336	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	3.931.896,25	9.260.400,47	5.328.504,22
17/04	14733	07339	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	3.932.296,25	9.260.400,47	5.328.104,22
17/04	14734	07344	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	3.932.996,25	9.260.400,47	5.327.404,22
17/04	14735	07348	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	3.933.496,25	9.260.400,47	5.326.904,22
17/04	14736	07353	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	3.933.996,25	9.260.400,47	5.326.404,22
17/04	14737	07359	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	3.934.596,25	9.260.400,47	5.325.804,22
17/04	14738	07362	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	500,00	3.935.096,25	9.260.400,47	5.325.304,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	9 2900	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14739	07365	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	600,00	3.935.696,25	9.260.400,47	5.324.704,22
17/04	14740	07371	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	200,00	3.935.896,25	9.260.400,47	5.324.504,22
17/04	14741	07374	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	3.936.896,25	9.260.400,47	5.323.504,22
17/04	14742	07376	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	500,00	3.937.396,25	9.260.400,47	5.323.004,22
17/04	14710	07452	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	3.937.796,25	9.260.400,47	5.322.604,22
17/04	14711	07454	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	3.938.296,25	9.260.400,47	5.322.104,22
17/04	14712	07456	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	800,00	3.939.096,25	9.260.400,47	5.321.304,22
17/04	14713	07458	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	700,00	3.939.796,25	9.260.400,47	5.320.604,22
17/04	14714	07459	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	3.940.796,25	9.260.400,47	5.319.604,22
17/04	14715	07461	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	700,00	3.941.496,25	9.260.400,47	5.318.904,22
17/04	14716	07463	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	3.941.896,25	9.260.400,47	5.318.504,22
17/04	14717	07465	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	600,00	3.942.496,25	9.260.400,47	5.317.904,22
17/04	14718	07467	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	3.943.296,25	9.260.400,47	5.317.104,22
17/04	14719	07469	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	3.943.696,25	9.260.400,47	5.316.704,22
17/04	14720	07470	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	3.944.696,25	9.260.400,47	5.315.704,22
17/04	14721	07472	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	600,00	3.945.296,25	9.260.400,47	5.315.104,22
17/04	14722	07474	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	400,00	3.945.696,25	9.260.400,47	5.314.704,22
17/04	14723	07476	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	3.946.496,25	9.260.400,47	5.313.904,22
17/04	14724	07478	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	600,00	3.947.096,25	9.260.400,47	5.313.304,22
17/04	14725	07480	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	800,00	3.947.896,25	9.260.400,47	5.312.504,22
17/04	14726	07482	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	800,00	3.948.696,25	9.260.400,47	5.311.704,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	10 2901	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	14727	07484	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	700,00	3.949.396,25	9.260.400,47	5.311.004,22
17/04	14728	07487	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	800,00	3.950.196,25	9.260.400,47	5.310.204,22
17/04	14729	07488	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	1.000,00	3.951.196,25	9.260.400,47	5.309.204,22
17/04	14730	07490	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	3.951.796,25	9.260.400,47	5.308.604,22
17/04	14731	07492	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	600,00	3.952.396,25	9.260.400,47	5.308.004,22
17/04	14732	07494	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	600,00	3.952.996,25	9.260.400,47	5.307.404,22
17/04	14733	07496	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	500,00	3.953.496,25	9.260.400,47	5.306.904,22
17/04	05233	07650	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	500,00	3.953.996,25	9.260.400,47	5.306.404,22
17/04	14730	07658	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	3.954.796,25	9.260.400,47	5.305.604,22
17/04						3.954.796,25	9.260.400,47	5.305.604,22
20/04	14750	02817	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	43.696,80	3.998.493,05	9.260.400,47	5.261.907,42
20/04						3.998.493,05	9.260.400,47	5.261.907,42
23/04	05633	00518	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	25,10	3.998.518,15	9.260.400,47	5.261.882,32
23/04						3.998.518,15	9.260.400,47	5.261.882,32
25/04	05227	07638	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	800,00	3.999.318,15	9.260.400,47	5.261.082,32
25/04						3.999.318,15	9.260.400,47	5.261.082,32
04/05	14835	02034	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	4.061.318,15	9.260.400,47	5.199.082,32
04/05	14835	02034	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	4.123.318,15	9.260.400,47	5.137.082,32
04/05						4.123.318,15	9.260.400,47	5.137.082,32
07/05						4.123.318,15	9.284.500,47	5.161.182,32
09/05						4.123.318,15	9.285.800,47	5.162.482,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	11 2902	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	14889	02476	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	24.842,93	4.148.161,08	9.285.800,47	5.137.639,39
11/05	14895	00525	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	37.466,10	4.185.627,18	9.285.800,47	5.100.173,29
11/05	14896	02034	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	4.247.627,18	9.220.125,33	4.972.498,15
11/05						4.247.627,18	9.220.125,33	4.972.498,15
14/05	14866	08597	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	4.248.227,18	9.220.125,33	4.971.898,15
14/05	14867	08600	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	4.248.627,18	9.220.125,33	4.971.498,15
14/05	14868	08603	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	800,00	4.249.427,18	9.220.125,33	4.970.698,15
14/05	14869	08605	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	500,00	4.249.927,18	9.220.125,33	4.970.198,15
14/05	14870	08607	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	900,00	4.250.827,18	9.220.125,33	4.969.298,15
14/05	14871	08609	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	4.251.227,18	9.220.125,33	4.968.898,15
14/05	14873	08612	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	4.252.027,18	9.220.125,33	4.968.098,15
14/05	14874	08614	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	4.252.227,18	9.220.125,33	4.967.898,15
14/05	14875	08618	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	4.252.627,18	9.220.125,33	4.967.498,15
14/05	14876	08620	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	4.253.127,18	9.220.125,33	4.966.998,15
14/05	14877	08622	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	4.253.727,18	9.220.125,33	4.966.398,15
14/05	14878	08624	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	700,00	4.254.427,18	9.220.125,33	4.965.698,15
14/05	14879	08626	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	800,00	4.255.227,18	9.220.125,33	4.964.898,15
14/05	14880	08628	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	200,00	4.255.427,18	9.220.125,33	4.964.698,15
14/05	14881	08629	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	4.256.427,18	9.220.125,33	4.963.698,15
14/05	14882	08631	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	4.256.827,18	9.220.125,33	4.963.298,15
14/05	14883	08633	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	4.257.427,18	9.220.125,33	4.962.698,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	12 2903	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14884	08635	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	800,00	4.258.227,18	9.220.125,33	4.961.898,15
14/05	14885	08637	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	4.258.627,18	9.220.125,33	4.961.498,15
14/05	14886	08640	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	4.259.127,18	9.220.125,33	4.960.998,15
14/05	14887	08642	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	700,00	4.259.827,18	9.220.125,33	4.960.298,15
14/05	14888	08643	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	4.260.827,18	9.220.125,33	4.959.298,15
14/05	14889	08645	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	600,00	4.261.427,18	9.220.125,33	4.958.698,15
14/05	14890	08647	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	4.261.827,18	9.220.125,33	4.958.298,15
14/05	14891	08649	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	600,00	4.262.427,18	9.220.125,33	4.957.698,15
14/05	14892	08651	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	4.263.227,18	9.220.125,33	4.956.898,15
14/05	14893	08653	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	4.263.627,18	9.220.125,33	4.956.498,15
14/05	14894	08655	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	400,00	4.264.027,18	9.220.125,33	4.956.098,15
14/05	14895	08657	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	4.264.827,18	9.220.125,33	4.955.298,15
14/05	14896	08659	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	200,00	4.265.027,18	9.220.125,33	4.955.098,15
14/05	14898	08663	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	4.265.827,18	9.220.125,33	4.954.298,15
14/05	14899	08665	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	800,00	4.266.627,18	9.220.125,33	4.953.498,15
14/05	14900	08667	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	800,00	4.267.427,18	9.220.125,33	4.952.698,15
14/05	14901	08669	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	800,00	4.268.227,18	9.220.125,33	4.951.898,15
14/05	14903	08673	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	700,00	4.268.927,18	9.220.125,33	4.951.198,15
14/05	14904	08675	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	1.000,00	4.269.927,18	9.220.125,33	4.950.198,15
14/05	14905	08677	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	4.270.527,18	9.220.125,33	4.949.598,15
14/05	14906	08679	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	600,00	4.271.127,18	9.220.125,33	4.948.998,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	13 2904	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14907	08681	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	600,00	4.271.727,18	9.220.125,33	4.948.398,15
14/05	14909	09012	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	800,00	4.272.527,18	9.220.125,33	4.947.598,15
14/05						4.272.527,18	9.220.125,33	4.947.598,15
16/05	06745	09008	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	500,00	4.273.027,18	8.815.590,89	4.542.563,71
16/05						4.273.027,18	8.815.590,89	4.542.563,71
18/05	14941	04851	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	740,12	4.273.767,30	8.815.590,89	4.541.823,59
18/05						4.273.767,30	8.815.590,89	4.541.823,59
21/05	07304	00518	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	514,80	4.274.282,10	8.815.590,89	4.541.308,79
21/05						4.274.282,10	8.815.590,89	4.541.308,79
23/05						4.274.282,10	8.835.790,89	4.561.508,79
24/05						4.274.282,10	8.836.190,89	4.561.908,79
30/05	15044	02476	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	24.842,93	4.299.125,03	8.836.190,89	4.537.065,86
30/05						4.299.125,03	8.836.190,89	4.537.065,86
01/06	15023	09573	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	400,00	4.299.525,03	8.836.190,89	4.536.665,86
01/06	14996	09411	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	4.300.125,03	8.836.190,89	4.536.065,86
01/06	14997	09412	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	4.300.725,03	8.836.190,89	4.535.465,86
01/06	14998	09413	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	4.301.325,03	8.836.190,89	4.534.865,86
01/06	14999	09415	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	500,00	4.301.825,03	8.836.190,89	4.534.365,86
01/06	15000	09416	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	4.302.225,03	8.836.190,89	4.533.965,86
01/06	15001	09417	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	600,00	4.302.825,03	8.836.190,89	4.533.365,86
01/06	15002	09418	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	600,00	4.303.425,03	8.836.190,89	4.532.765,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	14 2905	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15004	09420	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	4.303.825,03	8.836.190,89	4.532.365,86
01/06	15005	09422	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	4.304.425,03	8.836.190,89	4.531.765,86
01/06	15006	09423	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	4.304.925,03	8.836.190,89	4.531.265,86
01/06	15007	09424	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	600,00	4.305.525,03	8.836.190,89	4.530.665,86
01/06	15008	09425	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	4.306.025,03	8.836.190,89	4.530.165,86
01/06	15009	09429	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	4.306.525,03	8.836.190,89	4.529.665,86
01/06	15010	09430	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	700,00	4.307.225,03	8.836.190,89	4.528.965,86
01/06	15011	09431	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	4.307.725,03	8.836.190,89	4.528.465,86
01/06	15012	09432	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	400,00	4.308.125,03	8.836.190,89	4.528.065,86
01/06	15013	09433	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	400,00	4.308.525,03	8.836.190,89	4.527.665,86
01/06	15014	09435	ERICA CARDOSO SIMOES BORGES	49089	400,00	4.308.925,03	8.836.190,89	4.527.265,86
01/06	15015	09436	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	4.309.525,03	8.836.190,89	4.526.665,86
01/06	15016	09437	EUNICE RAMOS DE ALMEIDA	49088	600,00	4.310.125,03	8.836.190,89	4.526.065,86
01/06	15017	09438	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	4.310.525,03	8.836.190,89	4.525.665,86
01/06	15018	09439	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	4.310.925,03	8.836.190,89	4.525.265,86
01/06	15019	09440	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	600,00	4.311.525,03	8.836.190,89	4.524.665,86
01/06	15020	09441	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	4.312.025,03	8.836.190,89	4.524.165,86
01/06	15021	09442	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	4.312.825,03	8.836.190,89	4.523.365,86
01/06	15022	09443	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	4.313.425,03	8.836.190,89	4.522.765,86
01/06	15023	09444	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	800,00	4.314.225,03	8.836.190,89	4.521.965,86
01/06	15024	09445	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	4.315.025,03	8.836.190,89	4.521.165,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	15 2906	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15025	09446	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	800,00	4.315.825,03	8.836.190,89	4.520.365,86
01/06	15026	09447	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	4.316.225,03	8.836.190,89	4.519.965,86
01/06	15027	09448	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	4.317.025,03	8.836.190,89	4.519.165,86
01/06	15028	09449	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	4.317.425,03	8.836.190,89	4.518.765,86
01/06	15029	09427	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	800,00	4.318.225,03	8.836.190,89	4.517.965,86
01/06	15030	09434	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	4.319.225,03	8.836.190,89	4.516.965,86
01/06						4.319.225,03	8.836.190,89	4.516.965,86
08/06	07499	09450	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	500,00	4.319.725,03	8.836.190,89	4.516.465,86
08/06						4.319.725,03	8.836.190,89	4.516.465,86
20/06						4.319.725,03	8.888.697,97	4.568.972,94
22/06	15174	02034	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	4.381.725,03	8.888.697,97	4.506.972,94
22/06						4.381.725,03	8.888.697,97	4.506.972,94
25/06	09299	10365	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	4.387.559,15	8.888.697,97	4.501.138,82
25/06	09298	10365	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	4.393.393,27	8.910.497,97	4.517.104,70
25/06						4.393.393,27	8.910.497,97	4.517.104,70
27/06						4.393.393,27	8.910.112,59	4.516.719,32
29/06	15263	02476	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	33.967,93	4.427.361,20	8.910.112,59	4.482.751,39
29/06						4.427.361,20	8.910.112,59	4.482.751,39
02/07	15380	10730	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	800,00	4.428.161,20	8.910.112,59	4.481.951,39
02/07	15379	10728	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	4.428.961,20	8.910.112,59	4.481.151,39
02/07	15378	10726	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	4.429.761,20	8.910.112,59	4.480.351,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	16 2907	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15377	10724	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	200,00	4.429.961,20	8.910.112,59	4.480.151,39
02/07	15376	10722	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	4.430.561,20	8.910.112,59	4.479.551,39
02/07	15375	10720	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	4.431.361,20	8.910.112,59	4.478.751,39
02/07	15374	10718	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	600,00	4.431.961,20	8.910.112,59	4.478.151,39
02/07	15373	10716	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	800,00	4.432.761,20	8.910.112,59	4.477.351,39
02/07	15372	10714	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	4.433.161,20	8.910.112,59	4.476.951,39
02/07	15371	10712	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	4.433.761,20	8.910.112,59	4.476.351,39
02/07	15370	10710	ERICA CARDOSO SIMOES BORGES	49089	600,00	4.434.361,20	8.910.112,59	4.475.751,39
02/07	15369	10708	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	400,00	4.434.761,20	8.910.112,59	4.475.351,39
02/07	15368	10706	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	4.435.761,20	8.910.112,59	4.474.351,39
02/07	15367	10705	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	200,00	4.435.961,20	8.910.112,59	4.474.151,39
02/07	15366	10703	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	400,00	4.436.361,20	8.910.112,59	4.473.751,39
02/07	15365	10700	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	4.436.861,20	8.910.112,59	4.473.251,39
02/07	15364	10698	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	500,00	4.437.361,20	8.910.112,59	4.472.751,39
02/07	15363	10696	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	4.437.761,20	8.910.112,59	4.472.351,39
02/07	15362	10694	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	600,00	4.438.361,20	8.910.112,59	4.471.751,39
02/07	15361	10692	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	4.438.961,20	8.910.112,59	4.471.151,39
02/07	15360	10690	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	1.000,00	4.439.961,20	8.910.112,59	4.470.151,39
02/07	15359	10689	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	700,00	4.440.661,20	8.910.112,59	4.469.451,39
02/07	15358	10687	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	4.441.261,20	8.910.112,59	4.468.851,39
02/07	15357	10685	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	4.441.661,20	8.910.112,59	4.468.451,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	17 2908	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	15356	10683	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	4.441.861,20	8.910.112,59	4.468.251,39
02/07	15355	10681	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	600,00	4.442.461,20	8.910.112,59	4.467.651,39
02/07	15354	10679	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	4.443.261,20	8.910.112,59	4.466.851,39
02/07	15353	10677	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	4.443.661,20	8.910.112,59	4.466.451,39
02/07	15352	10674	ALESSANDRA DE CAMPOS E SILVA	40830	400,00	4.444.061,20	8.910.112,59	4.466.051,39
02/07	15351	10672	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	4.444.661,20	8.910.112,59	4.465.451,39
02/07	15350	10670	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	4.445.261,20	8.910.112,59	4.464.851,39
02/07	15349	10668	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	4.445.861,20	8.910.112,59	4.464.251,39
02/07	15381	10732	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	4.446.261,20	8.910.112,59	4.463.851,39
02/07	15382	10734	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	500,00	4.446.761,20	8.910.112,59	4.463.351,39
02/07	15383	10738	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	4.447.261,20	8.910.112,59	4.462.851,39
02/07	15384	10740	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	4.447.861,20	8.910.112,59	4.462.251,39
02/07						4.447.861,20	8.910.112,59	4.462.251,39
05/07	10088	11176	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	800,00	4.448.661,20	8.910.112,59	4.461.451,39
05/07	15366	11187	NADIA RODRIGUES	15097	200,00	4.448.861,20	8.910.312,59	4.461.451,39
05/07						4.448.861,20	8.910.312,59	4.461.451,39
06/07						4.448.861,20	8.505.693,22	4.056.832,02
11/07						4.448.861,20	8.511.961,22	4.063.100,02
13/07	15371	02034	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	4.510.861,20	8.511.961,22	4.001.100,02
13/07	15380	10365	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	4.516.695,32	8.511.961,22	3.995.265,90
13/07	09357	10742	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	500,00	4.517.195,32	8.511.961,22	3.994.765,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	18 2909	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07						4.517.195,32	8.511.961,22	3.994.765,90
16/07	15389	11383	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	750,00	4.517.945,32	8.511.961,22	3.994.015,90
16/07						4.517.945,32	8.511.961,22	3.994.015,90
20/07	15421	01559	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	254.429,65	4.772.374,97	8.511.961,22	3.739.586,25
20/07						4.772.374,97	8.511.961,22	3.739.586,25
23/07						4.772.374,97	8.536.211,22	3.763.836,25
24/07						4.772.374,97	8.537.121,22	3.764.746,25
25/07						4.772.374,97	8.546.824,42	3.774.449,45
27/07	15496	00536	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	1.188,04	4.773.563,01	8.546.824,42	3.773.261,41
27/07						4.773.563,01	8.546.824,42	3.773.261,41
30/07						4.773.563,01	8.552.954,22	3.779.391,21
01/08	15453	11817	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	4.774.163,01	8.552.954,22	3.778.791,21
01/08	15454	11820	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	800,00	4.774.963,01	8.552.954,22	3.777.991,21
01/08	15455	11822	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	800,00	4.775.763,01	8.552.954,22	3.777.191,21
01/08	15456	11824	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	4.776.163,01	8.552.954,22	3.776.791,21
01/08	15457	11826	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	4.776.963,01	8.552.954,22	3.775.991,21
01/08	15458	11828	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	900,00	4.777.863,01	8.552.954,22	3.775.091,21
01/08	15459	11830	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	600,00	4.778.463,01	8.552.954,22	3.774.491,21
01/08	15461	11833	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	4.778.863,01	8.552.954,22	3.774.091,21
01/08	15462	11836	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	4.779.363,01	8.552.954,22	3.773.591,21
01/08	15463	11838	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	800,00	4.780.163,01	8.552.954,22	3.772.791,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	19 2910	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15464	11840	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	700,00	4.780.863,01	8.552.954,22	3.772.091,21
01/08	15466	11844	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	4.781.463,01	8.552.954,22	3.771.491,21
01/08	15467	11846	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	600,00	4.782.063,01	8.552.954,22	3.770.891,21
01/08	15468	11848	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	4.782.463,01	8.552.954,22	3.770.491,21
01/08	15469	11851	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	400,00	4.782.863,01	8.552.954,22	3.770.091,21
01/08	15470	11852	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	1.000,00	4.783.863,01	8.552.954,22	3.769.091,21
01/08	15471	11854	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	400,00	4.784.263,01	8.552.954,22	3.768.691,21
01/08	15472	11855	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	4.785.263,01	8.552.954,22	3.767.691,21
01/08	15473	11857	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	400,00	4.785.663,01	8.552.954,22	3.767.291,21
01/08	15474	11859	ERICA CARDOSO SIMOES BORGES	49089	600,00	4.786.263,01	8.552.954,22	3.766.691,21
01/08	15475	11861	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	4.786.863,01	8.552.954,22	3.766.091,21
01/08	15476	11864	EUNICE RAMOS DE ALMEIDA	49088	600,00	4.787.463,01	8.552.954,22	3.765.491,21
01/08	15477	11866	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	4.787.863,01	8.552.954,22	3.765.091,21
01/08	15478	11868	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	500,00	4.788.363,01	8.552.954,22	3.764.591,21
01/08	15479	11870	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	800,00	4.789.163,01	8.552.954,22	3.763.791,21
01/08	15480	11872	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	4.789.763,01	8.552.954,22	3.763.191,21
01/08	15481	11874	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	4.790.263,01	8.552.954,22	3.762.691,21
01/08	15482	11876	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	600,00	4.790.863,01	8.552.954,22	3.762.091,21
01/08	15483	11878	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	4.791.463,01	8.552.954,22	3.761.491,21
01/08	15484	11880	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	200,00	4.791.663,01	8.552.954,22	3.761.291,21
01/08	15485	11882	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	4.792.463,01	8.552.954,22	3.760.491,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	20 2911	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15486	11884	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	4.793.263,01	8.552.954,22	3.759.691,21
01/08	15487	11886	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	4.793.963,01	8.552.954,22	3.758.991,21
01/08	15488	11888	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	4.794.363,01	8.552.954,22	3.758.591,21
01/08	15489	11890	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	750,00	4.795.113,01	8.552.954,22	3.757.841,21
01/08	15490	11892	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	700,00	4.795.813,01	8.552.954,22	3.757.141,21
01/08	15491	11894	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	4.796.413,01	8.552.954,22	3.756.541,21
01/08	15492	11896	ZILDA MACIEL DE GOES DE CARVALHO	39411	600,00	4.797.013,01	8.552.954,22	3.755.941,21
01/08	15493	11901	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	800,00	4.797.813,01	8.552.954,22	3.755.141,21
01/08						4.797.813,01	8.552.954,22	3.755.141,21
03/08	15556	02476	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	39.842,93	4.837.655,94	8.552.954,22	3.715.298,28
03/08						4.837.655,94	8.552.954,22	3.715.298,28
07/08						4.837.655,94	8.545.178,22	3.707.522,28
10/08	15603	02034	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	4.899.655,94	8.545.178,22	3.645.522,28
10/08	15606	10365	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	4.905.490,06	8.545.178,22	3.639.688,16
10/08						4.905.490,06	8.545.178,22	3.639.688,16
17/08	15653	01559	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	463.091,20	5.368.581,26	8.545.178,22	3.176.596,96
17/08						5.368.581,26	8.545.178,22	3.176.596,96
24/08	15710	01562	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	10.469,76	5.379.051,02	8.545.178,22	3.166.127,20
24/08						5.379.051,02	8.545.178,22	3.166.127,20
29/08	15770	00753	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.603,28	5.382.654,30	8.545.178,22	3.162.523,92
29/08						5.382.654,30	8.545.178,22	3.162.523,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	21 2912	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15830	02034	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	5.444.654,30	8.545.178,22	3.100.523,92
06/09						5.444.654,30	8.545.178,22	3.100.523,92
13/09						5.444.654,30	8.612.072,29	3.167.417,99
14/09	15890	12184	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	3.151,20	5.447.805,50	8.612.072,29	3.164.266,79
14/09	15873	12529	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.129,80	5.453.935,30	8.612.072,29	3.158.136,99
14/09	15877	12189	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	900,00	5.454.835,30	8.612.072,29	3.157.236,99
14/09	15869	10365	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	5.460.669,42	8.612.072,29	3.151.402,87
14/09						5.460.669,42	8.612.072,29	3.151.402,87
21/09	15933	12196	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.796,00	5.465.465,42	8.612.072,29	3.146.606,87
21/09	15935	12185	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	856,00	5.466.321,42	8.612.072,29	3.145.750,87
21/09	15936	01559	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	447.237,02	5.913.558,44	8.612.072,29	2.698.513,85
21/09	15936	14620	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	66.894,07	5.980.452,51	8.612.072,29	2.631.619,78
21/09						5.980.452,51	8.612.072,29	2.631.619,78
24/09						5.980.452,51	8.623.872,29	2.643.419,78
26/09	16012	00753	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.592,15	5.985.044,66	8.623.872,29	2.638.827,63
26/09	16014	00775	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.214,56	5.986.259,22	8.623.872,29	2.637.613,07
26/09	14787	00749	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	96.456,09	6.082.715,31	8.623.872,29	2.541.156,98
26/09						6.082.715,31	8.623.872,29	2.541.156,98
28/09	16024	12161	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	360,00	6.083.075,31	8.623.872,29	2.540.796,98
28/09						6.083.075,31	8.623.872,29	2.540.796,98
01/10	15997	15014	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	6.083.675,31	8.623.872,29	2.540.196,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	22 2913	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15998	15016	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	6.084.275,31	8.623.872,29	2.539.596,98
01/10	15999	15018	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	6.085.075,31	8.623.872,29	2.538.796,98
01/10	16000	15020	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	6.085.875,31	8.623.872,29	2.537.996,98
01/10	16001	15022	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	6.086.275,31	8.623.872,29	2.537.596,98
01/10	16002	15025	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	6.086.675,31	8.623.872,29	2.537.196,98
01/10	16003	15027	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	800,00	6.087.475,31	8.623.872,29	2.536.396,98
01/10	16004	15029	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	6.088.075,31	8.623.872,29	2.535.796,98
01/10	16005	15031	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	6.088.575,31	8.623.872,29	2.535.296,98
01/10	16006	15032	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	1.000,00	6.089.575,31	8.623.872,29	2.534.296,98
01/10	16007	15035	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	500,00	6.090.075,31	8.623.872,29	2.533.796,98
01/10	16008	15036	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	1.000,00	6.091.075,31	8.623.872,29	2.532.796,98
01/10	16009	15038	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	6.091.575,31	8.623.872,29	2.532.296,98
01/10	16010	15040	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	6.092.175,31	8.623.872,29	2.531.696,98
01/10	16011	15042	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	6.092.875,31	8.623.872,29	2.530.996,98
01/10	16012	15044	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	600,00	6.093.475,31	8.623.872,29	2.530.396,98
01/10	16013	15046	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	6.094.275,31	8.623.872,29	2.529.596,98
01/10	16014	15048	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	6.094.875,31	8.623.872,29	2.528.996,98
01/10						6.094.875,31	8.623.872,29	2.528.996,98
19/10	16129	10365	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	6.100.709,43	8.623.872,29	2.523.162,86
19/10	16166	02034	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	6.162.709,43	8.623.872,29	2.461.162,86
19/10	16170	03894	MV SERVICOS LTDA	43597	453.823,20	6.616.532,63	8.623.872,29	2.007.339,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	23 2914	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10						6.616.532,63	8.623.872,29	2.007.339,66
24/10						6.616.532,63	8.636.172,29	2.019.639,66
29/10	16269	00753	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.582,04	6.621.114,67	8.636.172,29	2.015.057,62
29/10	16270	00800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	395,33	6.621.510,00	8.636.172,29	2.014.662,29
29/10	16271	00775	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.191,75	6.622.701,75	8.636.172,29	2.013.470,54
29/10	16466	00749	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	71.287,44	6.693.989,19	8.636.172,29	1.942.183,10
29/10						6.693.989,19	8.636.172,29	1.942.183,10
01/11	16237	16625	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	6.694.589,19	8.636.172,29	1.941.583,10
01/11	16238	16627	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	6.694.989,19	8.636.172,29	1.941.183,10
01/11	16239	16629	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	6.695.589,19	8.636.172,29	1.940.583,10
01/11	16240	16631	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	6.695.989,19	8.636.172,29	1.940.183,10
01/11	16241	16633	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	6.696.489,19	8.636.172,29	1.939.683,10
01/11	16242	16635	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	6.697.089,19	8.636.172,29	1.939.083,10
01/11	16243	16637	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	800,00	6.697.889,19	8.636.172,29	1.938.283,10
01/11	16244	16639	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	6.698.489,19	8.636.172,29	1.937.683,10
01/11	16245	16641	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	6.698.989,19	8.636.172,29	1.937.183,10
01/11	16246	16643	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	700,00	6.699.689,19	8.636.172,29	1.936.483,10
01/11	16247	16644	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	6.700.689,19	8.636.172,29	1.935.483,10
01/11	16248	16646	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	6.701.289,19	8.636.172,29	1.934.883,10
01/11	16249	16649	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	6.701.889,19	8.636.172,29	1.934.283,10
01/11	16250	16652	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	200,00	6.702.089,19	8.636.172,29	1.934.083,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	24 2915	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16251	16654	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	700,00	6.702.789,19	8.636.172,29	1.933.383,10
01/11	16252	16656	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	6.703.589,19	8.636.172,29	1.932.583,10
01/11	16253	16658	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	6.704.189,19	8.636.172,29	1.931.983,10
01/11	16254	16660	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	6.704.889,19	8.636.172,29	1.931.283,10
01/11	16255	16662	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	6.705.689,19	8.636.172,29	1.930.483,10
01/11	16256	16664	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	6.706.289,19	8.508.865,62	1.802.576,43
01/11						6.706.289,19	8.508.865,62	1.802.576,43
05/11	16325	00753	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	574,25	6.706.863,44	8.508.865,62	1.802.002,18
05/11						6.706.863,44	8.508.865,62	1.802.002,18
07/11						6.706.863,44	8.256.835,75	1.549.972,31
08/11						6.706.863,44	8.318.835,75	1.611.972,31
09/11	16358	10365	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	6.712.697,56	8.318.835,75	1.606.138,19
09/11						6.712.697,56	8.318.835,75	1.606.138,19
14/11	16377	17366	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	6.774.697,56	8.318.835,75	1.544.138,19
14/11						6.774.697,56	8.318.835,75	1.544.138,19
23/11	16434	03894	MV SERVICOS LTDA	43597	453.823,20	7.228.520,76	8.318.835,75	1.090.314,99
23/11						7.228.520,76	8.318.835,75	1.090.314,99
28/11	17917	00749	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	83.650,56	7.312.171,32	8.318.835,75	1.006.664,43
28/11	16467	00753	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.549,56	7.315.720,88	8.318.835,75	1.003.114,87
28/11	16468	00800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	644,14	7.316.365,02	8.318.835,75	1.002.470,73
28/11	16469	00775	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	595,88	7.316.960,90	8.318.835,75	1.001.874,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	25 2916	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11	17929	00767	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	463,87	7.317.424,77	8.318.835,75	1.001.410,98
28/11						7.317.424,77	8.318.835,75	1.001.410,98
30/11	16485	03763	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.357,00	7.320.781,77	8.318.835,75	998.053,98
30/11						7.320.781,77	8.318.835,75	998.053,98
07/12	16541	10365	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	7.326.615,89	8.318.835,75	992.219,86
07/12						7.326.615,89	8.318.835,75	992.219,86
21/12	16642	03763	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09	7.334.062,98	8.318.835,75	984.772,77
21/12						7.334.062,98	8.318.835,75	984.772,77
26/12	19779	00749	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	57.319,92	7.391.382,90	8.318.835,75	927.452,85
26/12	16672	00800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.222,25	7.392.605,15	8.318.835,75	926.230,60
26/12	16673	00775	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.787,62	7.394.392,77	8.318.835,75	924.442,98
26/12	19791	00767	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.571,16	7.395.963,93	8.318.835,75	922.871,82
26/12						7.395.963,93	8.318.835,75	922.871,82
27/12	16687	03894	MV SERVICOS LTDA	43597	233.214,70	7.629.178,63	8.318.835,75	689.657,12
27/12						7.629.178,63	8.318.835,75	689.657,12
28/12						7.629.178,63	7.635.012,75	5.834,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2917	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.077	Final ......:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2918	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.080	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/03						0,00	12.500,00	12.500,00
16/03	14458	05630	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.333,32	8.333,32	12.500,00	4.166,68
16/03						8.333,32	12.500,00	4.166,68
21/03						8.333,32	25.000,00	16.666,68
23/03	14541	05630	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.166,66	12.499,98	25.000,00	12.500,02
23/03						12.499,98	25.000,00	12.500,02
27/04	14826	06420	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.166,66	16.666,64	25.000,00	8.333,36
27/04						16.666,64	25.000,00	8.333,36
18/05	14983	06420	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.166,66	20.833,30	25.000,00	4.166,70
18/05						20.833,30	25.000,00	4.166,70
29/06	15290	05630	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	0,02	20.833,32	25.000,00	4.166,68
29/06	15290	06420	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.166,68	25.000,00	25.000,00	0,00
29/06						25.000,00	25.000,00	0,00
23/07						25.000,00	50.000,00	25.000,00
27/07	15493	11796	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
27/07						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	810.000,00
2018	1 2919	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.017	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.700.000,00
2018	1 2920	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	7.045.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	928.016,88	928.016,88
16/02	14232	00022	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	751.251,76	751.251,76	928.016,88	176.765,12
16/02						751.251,76	928.016,88	176.765,12
05/03						751.251,76	1.348.016,88	596.765,12
13/03	14393	00022	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	176.765,12	928.016,88	1.348.016,88	420.000,00
13/03						928.016,88	1.348.016,88	420.000,00
04/04						928.016,88	7.339.947,67	6.411.930,79
05/04						928.016,88	7.339.947,67	6.411.930,79
06/04	14601	05071	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	420.000,00	1.348.016,88	7.339.947,67	5.991.930,79
06/04						1.348.016,88	7.339.947,67	5.991.930,79
17/08	15659	07009	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	667.184,56	2.015.201,44	7.339.947,67	5.324.746,23
17/08						2.015.201,44	7.339.947,67	5.324.746,23
21/09	15934	07013	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	2.035.606,55	4.050.807,99	7.339.947,67	3.289.139,68
21/09						4.050.807,99	7.339.947,67	3.289.139,68
11/10						4.050.807,99	7.045.497,67	2.994.689,68
19/10	16165	07009	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.576.501,52	5.627.309,51	7.045.497,67	1.418.188,16
19/10	16165	07013	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	301.888,16	5.929.197,67	7.045.497,67	1.116.300,00
19/10						5.929.197,67	7.045.497,67	1.116.300,00
21/12	16639	07005	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	489.300,00	6.418.497,67	7.045.497,67	627.000,00
21/12						6.418.497,67	7.045.497,67	627.000,00
28/12						6.418.497,67	6.418.497,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Inicial ....:	2.700.000,00
2018	2 2921	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.045.800,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2922	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.081	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.547.743,19
2018	1 2923	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	3,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	13.886,85	13.886,85	
27/02					0,00	17.358,55	17.358,55	
02/04					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2924	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.083	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2925	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.084	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	44.000,00
2018	1 2926	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.085	Final ......:	44.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	22.000,00	22.000,00
06/02	14137	02608	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	3.291,26	3.291,26	22.000,00	18.708,74
06/02						3.291,26	22.000,00	18.708,74
09/03	14402	02608	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	3.291,26	6.582,52	22.000,00	15.417,48
09/03						6.582,52	22.000,00	15.417,48
16/03	14505	02608	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	3.291,26	9.873,78	22.000,00	12.126,22
16/03						9.873,78	22.000,00	12.126,22
20/04	14799	02608	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	3.291,26	13.165,04	22.000,00	8.834,96
20/04						13.165,04	22.000,00	8.834,96
30/05	15095	02608	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.154,98	17.320,02	22.000,00	4.679,98
30/05						17.320,02	22.000,00	4.679,98
13/07	15378	02608	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.154,98	21.475,00	22.000,00	525,00
13/07						21.475,00	22.000,00	525,00
23/07						21.475,00	44.000,00	22.525,00
27/07	15505	11799	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.225,08	22.700,08	44.000,00	21.299,92
27/07						22.700,08	44.000,00	21.299,92
17/08	15665	11799	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.154,98	26.855,06	44.000,00	17.144,94
17/08						26.855,06	44.000,00	17.144,94
14/09	15918	11799	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.154,98	31.010,04	44.000,00	12.989,96
14/09						31.010,04	44.000,00	12.989,96
23/10	16199	11799	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	6.854,98	37.865,02	44.000,00	6.134,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	44.000,00
2018	2 2927	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.085	Final ......:	44.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10						37.865,02	44.000,00	6.134,98
23/11	16443	11799	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	5.609,98	43.475,00	44.000,00	525,00
23/11						43.475,00	44.000,00	525,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2928	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.086	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	20.000,00	20.000,00
03/07						0,00	0,00	0,00
13/07						0,00	4.770,00	4.770,00
18/07						0,00	14.862,00	14.862,00
17/08						0,00	10.092,00	10.092,00
24/08						0,00	13.375,00	13.375,00
05/10	16113	13642	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	885,00	885,00	13.375,00	12.490,00
05/10						885,00	13.375,00	12.490,00
29/11						885,00	20.000,00	19.115,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2018	1 2929	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.087	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2930	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.088	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2931	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.090	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	50.000,00	50.000,00
15/02						0,00	50.000,00	50.000,00
26/10	16220	03787	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	10.380,00	10.380,00	50.000,00	39.620,00
26/10						10.380,00	50.000,00	39.620,00
30/11	16531	03787	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	39.620,00	50.000,00	50.000,00	0,00
30/11						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	626.349,00
2018	1 2932	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.093	Final ......:	626.349,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/10					0,00	104.000,00	104.000,00	
26/10					0,00	116.600,00	116.600,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2933	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.098	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10					0,00	73.188,39	73.188,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2934	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.100	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2935	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.103	Final ......:	100.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2936	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.042	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	20.000,00	20.000,00
23/04						0,00	50.000,00	50.000,00
17/08	15669	07832	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	30.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
17/08						30.000,00	50.000,00	20.000,00
26/10	16229	01894	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	19.999,99	49.999,99	50.000,00	0,01
26/10						49.999,99	50.000,00	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2937	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.043	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	24.929,85	24.929,85
06/02	14135	02525	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	3.291,25	3.291,25	24.929,85	21.638,60
06/02						3.291,25	24.929,85	21.638,60
02/03	14302	02525	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	3.291,25	6.582,50	24.929,85	18.347,35
02/03						6.582,50	24.929,85	18.347,35
20/04	14819	02525	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	6.582,50	13.165,00	24.929,85	11.764,85
20/04						13.165,00	24.929,85	11.764,85
28/09	16057	02525	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	6.582,50	19.747,50	24.929,85	5.182,35
28/09						19.747,50	24.929,85	5.182,35
01/10						19.747,50	49.859,70	30.112,20
05/10	16111	15611	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	12.464,91	32.212,41	49.859,70	17.647,29
05/10						32.212,41	49.859,70	17.647,29
17/10						32.212,41	37.394,76	5.182,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2938	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.106	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.489,00	7.489,00
15/01						0,00	7.960,00	7.960,00
16/01						0,00	50.000,00	50.000,00
09/03	14393	01883	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	471,00	471,00	50.000,00	49.529,00
09/03						471,00	50.000,00	49.529,00
16/03	14472	02027	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	16.200,00	16.671,00	50.000,00	33.329,00
16/03	14472	02027	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	22.240,00	38.911,00	50.000,00	11.089,00
16/03	14472	02027	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	3.600,00	42.511,00	50.000,00	7.489,00
16/03						42.511,00	50.000,00	7.489,00
03/07						42.511,00	42.511,00	0,00
29/11						42.511,00	50.000,00	7.489,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2939	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.044	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	50.000,00	50.000,00
02/02						0,00	50.000,00	50.000,00
29/03	14532	02785	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
29/03						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 2940	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.107	Final ......:	40.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05						0,00	40.000,00	40.000,00
15/06	15147	08230	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	36.666,66	36.666,66	40.000,00	3.333,34
15/06						36.666,66	40.000,00	3.333,34
24/08	15721	08230	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	3.333,33	39.999,99	40.000,00	0,01
24/08						39.999,99	40.000,00	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 2941	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	14.422.9001-7.108	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2942	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.109	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	50.000,00	50.000,00
15/02						0,00	50.000,00	50.000,00
21/09	15943	03786	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	19.790,00	19.790,00	50.000,00	30.210,00
21/09						19.790,00	50.000,00	30.210,00
26/10	16220	03786	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	30.210,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26/10						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	160.000,00
2018	1 2943	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.045	Final ......:	160.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08					0,00	140.797,52	140.797,52	
14/12					0,00	159.680,56	159.680,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2944	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.110	Final ......:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	61.349,00
2018	1 2945	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.046	Final ......:	61.349,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	47.019,97	47.019,97
21/12	16636	19039	LAR CASA BELA	45034	23.019,97	23.019,97	47.019,97	24.000,00
21/12	16639	19047	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	24.000,00	47.019,97	47.019,97	0,00
21/12						47.019,97	47.019,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.111	Final ......:	150.000,00
2018	1 2946	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01						0,00	150.000,00	150.000,00
07/11	16362	01832	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	27.626,48	27.626,48	150.000,00	122.373,52
07/11						27.626,48	150.000,00	122.373,52
05/12	16531	01832	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	88.807,63	150.000,00	61.192,37
05/12						88.807,63	150.000,00	61.192,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.047	Inicial ....:	5.000,00
2018	1 2947	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 20.000,00
2018	1 2948	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.048	Final ......: 20.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	20.000,00	20.000,00
15/02						0,00	20.000,00	20.000,00
21/09	15943	03784	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21/09						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	91.179,01
2018	1 2949	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7005-7.112	Final ......:	91.179,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02						0,00	91.179,01	91.179,01
18/05	14963	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	1.589,50	91.179,01	89.589,51
18/05						1.589,50	91.179,01	89.589,51
22/06	15175	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	3.179,00	91.179,01	88.000,01
22/06	15175	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	9.177,25	12.356,25	91.179,01	78.822,76
22/06						12.356,25	91.179,01	78.822,76
20/07	15440	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	13.945,75	91.179,01	77.233,26
20/07	15440	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,75	24.277,50	91.179,01	66.901,51
20/07						24.277,50	91.179,01	66.901,51
24/08	15719	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	25.867,00	91.179,01	65.312,01
24/08	15719	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,75	36.198,75	91.179,01	54.980,26
24/08						36.198,75	91.179,01	54.980,26
21/09	15995	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	37.788,25	91.179,01	53.390,76
21/09	15995	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,75	48.120,00	91.179,01	43.059,01
21/09						48.120,00	91.179,01	43.059,01
26/10	16216	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	49.709,50	91.179,01	41.469,51
26/10	16222	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,75	60.041,25	91.179,01	31.137,76
26/10						60.041,25	91.179,01	31.137,76
30/11	16515	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.589,50	61.630,75	91.179,01	29.548,26
30/11	16515	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	10.331,75	71.962,50	91.179,01	19.216,51
30/11						71.962,50	91.179,01	19.216,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	91.179,01
2018	2 2950	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7005-7.112	Final ......:	91.179,01

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2951	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.131	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10					0,00	10.062,00	10.062,00	
12/11					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2952	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.132	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10						0,00	20.000,00	20.000,00
14/12	16610	16265	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14/12						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2953	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.241.4005-7.133	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03						0,00	320,00	320,00
21/03	03589	06367	EQUIPE INTERDISCIPLINAR EM ACAO LTDA	48814	240,00	240,00	320,00	80,00
21/03						240,00	320,00	80,00
23/03	03588	06366	DEBORA CRISTINI MARTINS MORAES	48813	80,00	320,00	320,00	0,00
23/03						320,00	320,00	0,00
23/05						320,00	10.000,00	9.680,00
22/06	15218	09421	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524	9.680,00	10.000,00	10.000,00	0,00
22/06						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 2954	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.134	Final ......:	70.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10						0,00	70.000,00	70.000,00
23/10	16203	16286	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
23/10						70.000,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2955	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.137	Final ......:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 2956	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.138	Final ......:	30.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 2957	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.139	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	30.000,00	30.000,00
02/02	14098	02481	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	16.399,00	16.399,00	30.000,00	13.601,00
02/02						16.399,00	30.000,00	13.601,00
27/02	14098	02481	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	-16.399,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27/02						0,00	0,00	0,00
20/12						0,00	30.000,00	30.000,00
27/12	16691	19405	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
27/12						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2958	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.140	Final ......:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 2959	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.142	Final ......:	30.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	130.000,00
2018	1 2960	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.143	Final ......:	130.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						0,00	130.000,00	130.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2961	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.144	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	90.000,00
2018	1 2962	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.145	Final ......:	90.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08					0,00	76.483,05	76.483,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	60.000,00
2018	1 2963	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.146	Final ......:	60.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03					0,00	60.000,00	60.000,00	
16/03					0,00	0,00	0,00	
11/10					0,00	43.438,90	43.438,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 2964	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.149	Final ......:	15.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	4.570,10	4.570,10
22/01						0,00	7.500,00	7.500,00
06/02	14139	02511	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	761,68	761,68	7.500,00	6.738,32
06/02						761,68	7.500,00	6.738,32
16/03	14139	02511	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	-761,68	0,00	7.500,00	7.500,00
16/03	03467	06211	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	761,68	761,68	7.500,00	6.738,32
16/03						761,68	7.500,00	6.738,32
23/03	03803	06211	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	761,68	1.523,36	7.500,00	5.976,64
23/03	03803	06211	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	761,68	2.285,04	7.500,00	5.214,96
23/03						2.285,04	7.500,00	5.214,96
20/04	14822	06211	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	761,68	3.046,72	7.500,00	4.453,28
20/04						3.046,72	7.500,00	4.453,28
18/05	14981	06211	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	761,68	3.808,40	7.500,00	3.691,60
18/05						3.808,40	7.500,00	3.691,60
03/07						3.808,40	7.415,55	3.607,15
06/07	15357	06211	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	677,25	4.485,65	7.415,55	2.929,90
06/07						4.485,65	7.415,55	2.929,90
20/07						4.485,65	11.985,65	7.500,00
23/07						4.485,65	14.915,55	10.429,90
27/07	15489	11763	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.875,87	7.361,52	14.915,55	7.554,03
27/07	15505	11800	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	2.929,90	10.291,42	14.915,55	4.624,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2018	2 2965	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.149	Final ......:	15.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						10.291,42	14.915,55	4.624,13
17/08	15660	11763	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	1.694,23	11.985,65	14.915,55	2.929,90
17/08						11.985,65	14.915,55	2.929,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 2966	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.241.4004-7.150	Final ......:	5.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/10					0,00	5.000,00	5.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2967	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.151	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10						0,00	20.000,00	20.000,00
23/10	16193	16263	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	7.888,37	20.000,00	12.111,63
23/10						7.888,37	20.000,00	12.111,63
07/12	16648	16263	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	6.298,26	14.186,63	20.000,00	5.813,37
07/12						14.186,63	20.000,00	5.813,37
14/12	16602	16263	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	5.813,37	20.000,00	20.000,00	0,00
14/12						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 2968	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.152	Final ......:	15.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	7.500,00	7.500,00
06/02	14139	02512	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	1.250,00	1.250,00	7.500,00	6.250,00
06/02						1.250,00	7.500,00	6.250,00
16/03	14139	02512	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	-1.250,00	0,00	7.500,00	7.500,00
16/03	03467	06212	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	1.250,00	1.250,00	7.500,00	6.250,00
16/03						1.250,00	7.500,00	6.250,00
23/03	03803	06212	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	1.250,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00
23/03	03803	06212	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	1.250,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00
23/03						3.750,00	7.500,00	3.750,00
20/04	14823	06212	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	1.250,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00
20/04						5.000,00	7.500,00	2.500,00
18/05	14981	06212	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	1.250,00	6.250,00	7.500,00	1.250,00
18/05						6.250,00	7.500,00	1.250,00
03/07						6.250,00	6.250,00	0,00
20/07						6.250,00	13.750,00	7.500,00
17/08	15660	11764	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	7.500,00	13.750,00	13.750,00	0,00
17/08						13.750,00	13.750,00	0,00
18/10						13.750,00	15.000,00	1.250,00
14/11	16371	16266	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	1.151,74	14.901,74	15.000,00	98,26
14/11						14.901,74	15.000,00	98,26
14/12	16610	16266	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	98,26	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2018	2 2969	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.152	Final ......:	15.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12						15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2970	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.153	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	10.000,00	10.000,00
21/12	16640	19048	ASSOCIACAO OBRA DO BERCO SOROCABA	12972	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21/12						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2971	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.154	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	5.000,00	5.000,00
06/02	14136	02533	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	791,26	791,26	5.000,00	4.208,74
06/02						791,26	5.000,00	4.208,74
09/03	14396	02533	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	791,26	1.582,52	5.000,00	3.417,48
09/03						1.582,52	5.000,00	3.417,48
16/03	14504	02533	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	791,26	2.373,78	5.000,00	2.626,22
16/03						2.373,78	5.000,00	2.626,22
20/04	14792	02533	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	791,26	3.165,04	5.000,00	1.834,96
20/04						3.165,04	5.000,00	1.834,96
25/05	15012	02533	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	791,26	3.956,30	5.000,00	1.043,70
25/05						3.956,30	5.000,00	1.043,70
15/06	15157	02533	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	791,26	4.747,56	5.000,00	252,44
15/06						4.747,56	5.000,00	252,44
23/07						4.747,56	10.000,00	5.252,44
03/08	15563	02533	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	252,44	5.000,00	10.000,00	5.000,00
03/08						5.000,00	10.000,00	5.000,00
14/09	15919	11815	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	682,83	5.682,83	10.000,00	4.317,17
14/09						5.682,83	10.000,00	4.317,17
23/10	16203	11815	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.139,05	9.821,88	10.000,00	178,12
23/10						9.821,88	10.000,00	178,12
23/11	16417	11815	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	178,12	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	2 2972	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.154	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 2973	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.155	Final ......:	40.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03						0,00	6.666,66	6.666,66
12/03	03207	05862	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	6.666,66	6.666,66	6.666,66	0,00
12/03						6.666,66	6.666,66	0,00
18/04						6.666,66	13.333,32	6.666,66
20/04	05527	07764	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	6.666,66	13.333,32	13.333,32	0,00
20/04						13.333,32	13.333,32	0,00
18/06						13.333,32	19.999,98	6.666,66
20/07	15447	10332	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	6.666,66	19.999,98	19.999,98	0,00
20/07						19.999,98	19.999,98	0,00
24/08	13009	13656	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	20.000,02	40.000,00	40.000,00	0,00
24/08						40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2974	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.156	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	5.000,00	5.000,00
06/02	14138	02520	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	833,33	833,33	5.000,00	4.166,67
06/02						833,33	5.000,00	4.166,67
02/03	14324	02520	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	833,33	1.666,66	5.000,00	3.333,34
02/03						1.666,66	5.000,00	3.333,34
16/03	14480	02520	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	833,33	2.499,99	5.000,00	2.500,01
16/03						2.499,99	5.000,00	2.500,01
04/05	14848	02520	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	833,33	3.333,32	5.000,00	1.666,68
04/05						3.333,32	5.000,00	1.666,68
18/05	14989	02520	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	833,33	4.166,65	5.000,00	833,35
18/05						4.166,65	5.000,00	833,35
29/06	09689	02520	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	833,35	5.000,00	5.000,00	0,00
29/06						5.000,00	5.000,00	0,00
23/07						5.000,00	10.000,00	5.000,00
27/07	15507	11784	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27/07						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2975	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.241.4004-7.157	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	5.000,00	5.000,00
02/03	14288	02643	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	833,33	833,33	5.000,00	4.166,67
02/03						833,33	5.000,00	4.166,67
16/03	14479	02643	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	833,33	1.666,66	5.000,00	3.333,34
16/03						1.666,66	5.000,00	3.333,34
20/04	14810	02643	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	833,33	2.499,99	5.000,00	2.500,01
20/04						2.499,99	5.000,00	2.500,01
30/05	15059	02643	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	833,33	3.333,32	5.000,00	1.666,68
30/05						3.333,32	5.000,00	1.666,68
15/06	15144	02643	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	1.666,68	5.000,00	5.000,00	0,00
15/06						5.000,00	5.000,00	0,00
23/07						5.000,00	10.000,00	5.000,00
27/07	15503	11787	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27/07						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2018	1 2976	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.158	Final ......:	15.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	14.900,00	14.900,00
21/12	16637	19044	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
21/12						14.900,00	14.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2977	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.159	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	5.000,00	5.000,00
06/02	14157	02569	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.075,00	1.075,00	5.000,00	3.925,00
06/02						1.075,00	5.000,00	3.925,00
02/03	14305	02569	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.075,00	2.150,00	5.000,00	2.850,00
02/03						2.150,00	5.000,00	2.850,00
23/03	14475	02569	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.075,00	3.225,00	5.000,00	1.775,00
23/03						3.225,00	5.000,00	1.775,00
20/04	14808	02569	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.075,00	4.300,00	5.000,00	700,00
20/04						4.300,00	5.000,00	700,00
08/06	15102	02569	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08/06						5.000,00	5.000,00	0,00
20/07						5.000,00	10.000,00	5.000,00
21/09	15956	11755	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	958,79	5.958,79	10.000,00	4.041,21
21/09						5.958,79	10.000,00	4.041,21
23/10	16196	11755	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.347,07	7.305,86	10.000,00	2.694,14
23/10						7.305,86	10.000,00	2.694,14
23/11	16446	11755	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.347,07	8.652,93	10.000,00	1.347,07
23/11						8.652,93	10.000,00	1.347,07
14/12	16597	11755	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.347,07	10.000,00	10.000,00	0,00
14/12						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2978	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.160	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10						0,00	10.000,00	10.000,00
14/11	16371	16267	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14/11						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 2979	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.161	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03						0,00	1.666,66	1.666,66
12/03	03207	05863	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00
12/03						1.666,66	1.666,66	0,00
18/04						1.666,66	3.333,32	1.666,66
20/04	05528	07765	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	1.666,66	3.333,32	3.333,32	0,00
20/04						3.333,32	3.333,32	0,00
18/06						3.333,32	4.999,98	1.666,66
20/07	15447	10333	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	1.666,66	4.999,98	4.999,98	0,00
20/07						4.999,98	4.999,98	0,00
24/08	13009	13657	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	4.645,79	9.645,77	9.999,99	354,22
24/08						9.645,77	9.999,99	354,22
14/09	14000	13657	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	354,22	9.999,99	9.999,99	0,00
14/09						9.999,99	9.999,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2980	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.165	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	100.000,00	100.000,00
16/01	00361	00794	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	12.000,00	12.000,00	100.000,00	88.000,00
16/01						12.000,00	100.000,00	88.000,00
07/02	01482	00794	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	10.848,00	22.848,00	100.000,00	77.152,00
07/02						22.848,00	100.000,00	77.152,00
12/03	03129	00794	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	10.464,00	33.312,00	100.000,00	66.688,00
12/03						33.312,00	100.000,00	66.688,00
05/04	04527	00794	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	7.776,00	41.088,00	100.000,00	58.912,00
05/04						41.088,00	100.000,00	58.912,00
11/05	14903	00794	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	8.352,00	49.440,00	100.000,00	50.560,00
11/05						49.440,00	100.000,00	50.560,00
12/06	08363	00794	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.184,00	54.624,00	100.000,00	45.376,00
12/06						54.624,00	100.000,00	45.376,00
04/07						54.624,00	65.000,00	10.376,00
06/07	15370	00794	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.536,00	56.160,00	65.000,00	8.840,00
06/07						56.160,00	65.000,00	8.840,00
14/08	12096	00794	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	2.496,00	58.656,00	65.000,00	6.344,00
14/08						58.656,00	65.000,00	6.344,00
18/09	15928	00794	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.056,00	59.712,00	65.000,00	5.288,00
18/09						59.712,00	65.000,00	5.288,00
14/12						59.712,00	100.000,00	40.288,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	2 2981	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.165	Final ......:	100.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2018	1 2982	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.166	Final ......:	25.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2983	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.167	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	100.000,00	100.000,00
02/02	14100	02313	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	33.750,00	33.750,00	100.000,00	66.250,00
02/02						33.750,00	100.000,00	66.250,00
20/04	14750	02313	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	33.750,00	67.500,00	100.000,00	32.500,00
20/04						67.500,00	100.000,00	32.500,00
25/05	14996	02312	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	15.000,00	82.500,00	100.000,00	17.500,00
25/05						82.500,00	100.000,00	17.500,00
27/07	15492	02313	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	2.500,00	85.000,00	100.000,00	15.000,00
27/07						85.000,00	100.000,00	15.000,00
31/08	15817	02312	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	15.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
31/08						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2984	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.168	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12					0,00	1.725,00	1.725,00	
27/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2985	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.169	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11					0,00	95.400,64	95.400,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.170	Inicial ....:	80.349,00
2018	1 2986	Unid. Desp: 00			Final ......:	80.349,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/08					0,00	2.900,00	2.900,00	
12/11					0,00	22.962,00	22.962,00	
14/11					0,00	62.962,00	62.962,00	
27/11					0,00	65.562,00	65.562,00	
28/11					0,00	70.762,00	70.762,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2018	1 2987	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.171	Final ......:	25.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10						0,00	25.000,00	25.000,00
23/11	16417	16278	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.960,93	3.960,93	25.000,00	21.039,07
23/11	16443	16282	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.245,00	5.205,93	25.000,00	19.794,07
23/11						5.205,93	25.000,00	19.794,07
07/12	16656	16278	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.139,07	9.345,00	25.000,00	15.655,00
07/12						9.345,00	25.000,00	15.655,00
14/12	16610	16268	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.477,61	19.822,61	25.000,00	5.177,39
14/12	16615	16282	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	5.177,39	25.000,00	25.000,00	0,00
14/12						25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2018	1 2988	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-7.172	Final ......:	25.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10					0,00	25.000,00	25.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2989	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.173	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	25.000,00	25.000,00
06/02	14139	02516	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.166,67	4.166,67	25.000,00	20.833,33
06/02						4.166,67	25.000,00	20.833,33
16/03	14139	02516	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	-4.166,67	0,00	25.000,00	25.000,00
16/03	03467	06213	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.166,67	4.166,67	25.000,00	20.833,33
16/03						4.166,67	25.000,00	20.833,33
23/03	03803	06213	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.166,67	8.333,34	25.000,00	16.666,66
23/03	03803	06213	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.166,67	12.500,01	25.000,00	12.499,99
23/03						12.500,01	25.000,00	12.499,99
20/04	14824	06213	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.166,67	16.666,68	25.000,00	8.333,32
20/04						16.666,68	25.000,00	8.333,32
18/05	14981	06213	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.166,67	20.833,35	25.000,00	4.166,65
18/05						20.833,35	25.000,00	4.166,65
06/07	15357	06213	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.166,65	25.000,00	25.000,00	0,00
06/07						25.000,00	25.000,00	0,00
20/07						25.000,00	50.000,00	25.000,00
27/07	15489	11765	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
27/07						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2990	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.174	Final ......:	100.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.175	Final ......:	300.000,00
2018	1 2991	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/01						0,00	300.000,00	300.000,00
29/01	00994	01891	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	170.000,00	170.000,00	300.000,00	130.000,00
29/01						170.000,00	300.000,00	130.000,00
06/04	04547	01891	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	83.333,33	253.333,33	300.000,00	46.666,67
06/04						253.333,33	300.000,00	46.666,67
22/06	09166	01891	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	46.666,67	300.000,00	300.000,00	0,00
22/06						300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2992	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.182	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 2993	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.301.4005-7.184	Final ......:	5.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/05						0,00	5.000,00	5.000,00
22/06	15218	09414	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22/06						5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2994	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.185	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03						0,00	16.666,66	16.666,66
12/03	03207	05864	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	16.666,66	16.666,66	16.666,66	0,00
12/03						16.666,66	16.666,66	0,00
18/04						16.666,66	33.333,32	16.666,66
20/04	05529	07766	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	16.666,66	33.333,32	33.333,32	0,00
20/04						33.333,32	33.333,32	0,00
18/06						33.333,32	49.999,98	16.666,66
20/07	15447	10334	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	16.666,66	49.999,98	49.999,98	0,00
20/07						49.999,98	49.999,98	0,00
24/08	13009	13658	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	50.000,00	99.999,98	99.999,98	0,00
24/08						99.999,98	99.999,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2995	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.189	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09						0,00	5.458,70	5.458,70
06/12						0,00	18.455,66	18.455,66
27/12						0,00	59.555,66	59.555,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2996	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.191	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	50.000,00	50.000,00
27/07	15492	02314	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	31.250,00	31.250,00	50.000,00	18.750,00
27/07						31.250,00	50.000,00	18.750,00
14/11	16382	02314	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	18.750,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14/11						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 2997	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.195	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	20.000,00	20.000,00
21/12	16637	19041	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21/12						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 2998	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.196	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12					0,00	1.725,00	1.725,00	
27/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2999	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.199	Final ......:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3000	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.200	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	50.000,00	50.000,00
02/02	14102	02316	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	8.750,00	8.750,00	50.000,00	41.250,00
02/02						8.750,00	50.000,00	41.250,00
20/04	14749	02316	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	8.750,00	17.500,00	50.000,00	32.500,00
20/04						17.500,00	50.000,00	32.500,00
20/07	15435	02316	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	8.750,00	26.250,00	50.000,00	23.750,00
20/07						26.250,00	50.000,00	23.750,00
06/09	15836	02316	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	5.000,00	31.250,00	50.000,00	18.750,00
06/09						31.250,00	50.000,00	18.750,00
07/11	16374	02316	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	3.750,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00
07/11						35.000,00	50.000,00	15.000,00
14/11	16382	02315	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	15.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14/11						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3001	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.334.6002-7.201	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09						0,00	12.800,00	12.800,00
22/10						0,00	14.000,00	14.000,00
18/12	16615	14664	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	12.800,00	12.800,00	14.000,00	1.200,00
18/12						12.800,00	14.000,00	1.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 3002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.334.6002-7.202	Final ......:	100.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 3003	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.203	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	122.698,23
2018	1 3004	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.204	Final ......:	122.698,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05						0,00	4.800,00	4.800,00
22/05						0,00	8.800,00	8.800,00
03/07						0,00	15.000,00	15.000,00
23/08						0,00	27.800,00	27.800,00
31/08	15802	09363	MATHEUS HENRIQUE SANCHES COLETTI 31881051854	49087	4.000,00	4.000,00	27.800,00	23.800,00
31/08						4.000,00	27.800,00	23.800,00
17/09						4.000,00	15.000,00	11.000,00
21/09	15964	09247	TOLDOS ARTE COBERTURAS E SOMBRITES LTDA	41702	4.800,00	8.800,00	15.000,00	6.200,00
21/09						8.800,00	15.000,00	6.200,00
26/09						8.800,00	15.270,00	6.470,00
07/11	16362	11138	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	536,50	9.336,50	15.270,00	5.933,50
07/11						9.336,50	15.270,00	5.933,50
28/12						9.336,50	15.520,00	6.183,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.205	Final ......:	20.000,00
2018	1 3005	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						0,00	5.808,00	5.808,00
27/07	15495	10360	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00
27/07						5.808,00	5.808,00	0,00
19/10						5.808,00	19.608,00	13.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 3006	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.206	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11						0,00	5.334,25	5.334,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 3007	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-7.207	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11					0,00	5.200,00	5.200,00	
14/12					0,00	7.800,00	7.800,00	
20/12					0,00	8.800,00	8.800,00	
28/12					0,00	19.200,00	19.200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 3008	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.210	Final ......:	70.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10					0,00	70.000,00	70.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.211	Inicial ....:	20.000,00
2018	1 3009	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10					0,00	6.801,00	6.801,00	
25/10					0,00	12.223,44	12.223,44	
26/10					0,00	12.467,50	12.467,50	
30/11					0,00	9.505,50	9.505,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 3010	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.212	Final ......:	30.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10					0,00	28.278,70	28.278,70	
04/12					0,00	0,00	0,00	
05/12					0,00	28.278,70	28.278,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 3011	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-7.213	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10						0,00	2.101,00	2.101,00
26/10						0,00	10.000,00	10.000,00
07/11	16371	16573	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	401,00	401,00	10.000,00	9.599,00
07/11						401,00	10.000,00	9.599,00
23/11	16465	16573	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	800,00	1.201,00	10.000,00	8.799,00
23/11						1.201,00	10.000,00	8.799,00
05/12	16540	16573	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	900,00	2.101,00	10.000,00	7.899,00
05/12						2.101,00	10.000,00	7.899,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3012	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.214	Final ......:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3013	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.215	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						0,00	50.000,00	50.000,00
22/02						0,00	37.500,00	37.500,00
20/03						0,00	37.500,00	37.500,00
23/03	14497	06348	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	11.373,78	11.373,78	37.500,00	26.126,22
23/03						11.373,78	37.500,00	26.126,22
20/04	14805	06348	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.791,26	15.165,04	37.500,00	22.334,96
20/04						15.165,04	37.500,00	22.334,96
08/06	15101	06348	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.791,26	18.956,30	37.500,00	18.543,70
08/06						18.956,30	37.500,00	18.543,70
29/06	15289	06348	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.449,16	23.405,46	37.500,00	14.094,54
29/06						23.405,46	37.500,00	14.094,54
27/07	15488	06348	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.698,17	28.103,63	37.500,00	9.396,37
27/07						28.103,63	37.500,00	9.396,37
17/08	15682	06348	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.698,17	32.801,80	37.500,00	4.698,20
17/08						32.801,80	37.500,00	4.698,20
28/09	16053	06348	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.698,20	37.500,00	37.500,00	0,00
28/09						37.500,00	37.500,00	0,00
24/10						37.500,00	50.000,00	12.500,00
26/10	16257	16597	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.103,65	40.603,65	50.000,00	9.396,35
26/10						40.603,65	50.000,00	9.396,35
14/11	16376	16597	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.698,17	45.301,82	50.000,00	4.698,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	2 3014	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.215	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11						45.301,82	50.000,00	4.698,18
21/12	16652	16597	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.698,18	50.000,00	50.000,00	0,00
21/12						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	8.000,00
2018	1 3015	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.049	Final ......:	8.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						0,00	8.000,00	8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3016	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.216	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	50.000,00	50.000,00
21/12	16640	19049	ASSOCIACAO OBRA DO BERCO SOROCABA	12972	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
21/12						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 3017	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.217	Final ......:	70.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	35.000,00	35.000,00
06/02	14139	02517	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.833,33	5.833,33	35.000,00	29.166,67
06/02						5.833,33	35.000,00	29.166,67
16/03	14139	02517	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	-5.833,33	0,00	35.000,00	35.000,00
16/03	03467	06214	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.833,33	5.833,33	35.000,00	29.166,67
16/03						5.833,33	35.000,00	29.166,67
23/03	03803	06214	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.833,33	11.666,66	35.000,00	23.333,34
23/03	03803	06214	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.833,33	17.499,99	35.000,00	17.500,01
23/03						17.499,99	35.000,00	17.500,01
20/04	14825	06214	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.833,33	23.333,32	35.000,00	11.666,68
20/04						23.333,32	35.000,00	11.666,68
18/05	14981	06214	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.833,33	29.166,65	35.000,00	5.833,35
18/05						29.166,65	35.000,00	5.833,35
06/07	15357	06214	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.833,35	35.000,00	35.000,00	0,00
06/07						35.000,00	35.000,00	0,00
20/07						35.000,00	70.000,00	35.000,00
17/08	15660	11766	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	18.681,64	53.681,64	70.000,00	16.318,36
17/08						53.681,64	70.000,00	16.318,36
14/09	15927	11766	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.318,36	70.000,00	70.000,00	0,00
14/09						70.000,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	80.000,00
2018	1 3018	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.050	Final ......:	80.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	5.818,00	5.818,00
16/01						0,00	80.000,00	80.000,00
09/03	14393	01884	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	5.818,00	5.818,00	80.000,00	74.182,00
09/03						5.818,00	80.000,00	74.182,00
16/03	14520	02025	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	44.909,70	50.727,70	80.000,00	29.272,30
16/03	14520	02025	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	29.272,30	80.000,00	80.000,00	0,00
16/03						80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3019	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.218	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/10						0,00	20.564,94	20.564,94
18/10						0,00	50.000,00	50.000,00
23/10	16200	16291	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	10.972,36	10.972,36	50.000,00	39.027,64
23/10						10.972,36	50.000,00	39.027,64
26/10	16261	16238	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	6.854,97	17.827,33	50.000,00	32.172,67
26/10						17.827,33	50.000,00	32.172,67
23/11	16434	16291	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	9.565,34	27.392,67	50.000,00	22.607,33
23/11						27.392,67	50.000,00	22.607,33
14/12	16593	16291	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.897,36	36.290,03	50.000,00	13.709,97
14/12						36.290,03	50.000,00	13.709,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 3020	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.051	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	100.000,00	100.000,00
22/06	09166	01892	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	36.666,66	36.666,66	100.000,00	63.333,34
22/06						36.666,66	100.000,00	63.333,34
26/10	16229	01892	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	63.333,34	100.000,00	100.000,00	0,00
26/10						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3021	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.219	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	50.000,00	50.000,00
21/12	16637	19040	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
21/12						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 3022	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.220	Final ......:	70.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	3.634,32	3.634,32
23/07						0,00	7.268,64	7.268,64
27/07	15513	11818	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.439,05	1.439,05	7.268,64	5.829,59
27/07						1.439,05	7.268,64	5.829,59
03/08	15563	02534	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.634,32	5.073,37	7.268,64	2.195,27
03/08						5.073,37	7.268,64	2.195,27
17/08	15685	11818	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.439,05	6.512,42	7.268,64	756,22
17/08						6.512,42	7.268,64	756,22
14/09	15919	11818	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	756,22	7.268,64	7.268,64	0,00
14/09						7.268,64	7.268,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.000,00
2018	1 3023	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.221	Final ......:	80.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	79.900,00	79.900,00
21/12	16638	19046	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	79.900,00	79.900,00	79.900,00	0,00
21/12						79.900,00	79.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	60.000,00
2018	1 3024	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.052	Final ......:	60.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10					0,00	42.809,79	42.809,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 3025	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.222	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05						0,00	20.000,00	20.000,00
03/05	06124	08229	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	3.333,33	3.333,33	20.000,00	16.666,67
03/05						3.333,33	20.000,00	16.666,67
15/06	15147	08229	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	16.666,67	20.000,00	20.000,00	0,00
15/06						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 3026	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.223	Final ......:	70.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	76.349,00
2018	1 3027	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.056	Final ......:	76.349,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01						0,00	76.349,00	76.349,00
06/02	14144	01830	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	59.718,41	59.718,41	76.349,00	16.630,59
06/02						59.718,41	76.349,00	16.630,59
09/05	14144	01830	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	-59.718,41	0,00	76.349,00	76.349,00
09/05						0,00	0,00	0,00
12/09						0,00	76.280,50	76.280,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	76.349,00
2018	1 3028	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.224	Final ......:	76.349,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3029	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.230	Inicial ....: 40.000,00 Final .....: 40.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						0,00	6.700,00	6.700,00
17/08	15659	12420	STRATEGIA CONSULTORIA TURISTICA LTDA	49325	5.000,00	5.000,00	6.700,00	1.700,00
17/08						5.000,00	6.700,00	1.700,00
14/09	15880	12387	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324	300,00	5.300,00	6.700,00	1.400,00
14/09	15895	12385	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	1.400,00	6.700,00	6.700,00	0,00
14/09						6.700,00	6.700,00	0,00
17/09						6.700,00	8.800,00	2.100,00
19/10						6.700,00	36.630,00	29.930,00
07/11	16351	14669	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	30758	1.050,00	7.750,00	36.630,00	28.880,00
07/11	16351	14669	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	30758	1.050,00	8.800,00	36.630,00	27.830,00
07/11						8.800,00	36.630,00	27.830,00
29/11						8.800,00	40.000,00	31.200,00
30/11	16518	16382	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	856,00	9.656,00	40.000,00	30.344,00
30/11						9.656,00	40.000,00	30.344,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	656.000,00
2018	1 3030	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-7.231	Final ......:	656.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	600.000,00
2018	1 3031	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.057	Final ......:	600.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10					0,00	522.532,67	522.532,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.093.062,67
2018	1 3032	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.232	Final ......:	62,67

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 3033	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.541.7009-7.058	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	437.000,00
2018	1 3034	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.233	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3035	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.059	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	50.000,00	50.000,00
27/02	14264	00871	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
27/02						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 3036	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.234	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 3037	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.060	Final ......:	30.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	30.000,00	30.000,00
15/02						0,00	30.000,00	30.000,00
21/09	15943	03785	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
21/09						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	135.000,00
2018	1 3038	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.695.3002-7.235	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	265.000,00
2018	1 3039	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.695.3002-7.236	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	460.000,00
2018	1 3040	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.695.3002-7.237	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	35.000,00
2018	1 3041	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.238	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.000,00
2018	1 3042	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.239	Final ......:	65.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3043	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.240	Final ......:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	215.702,00
2018	1 3044	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.241	Final ......:	215.702,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	52.000,00
2018	1 3045	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.242	Final ......:	52.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10					0,00	52.000,00	52.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.243	Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3046	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01					0,00	50.000,00	50.000,00	
15/02					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3047	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.246	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	50.000,00	50.000,00
02/02						0,00	50.000,00	50.000,00
29/03	14532	02786	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
29/03						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 3048	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.249	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01					0,00	100.000,00	100.000,00	
15/02					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 3049	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.104	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	316.349,00
2018	1 3050	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.105	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3051	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.116	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01						0,00	15.689,25	15.689,25
27/07	15503	01855	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	4.936,95	4.936,95	15.689,25	10.752,30
27/07						4.936,95	15.689,25	10.752,30
29/11						4.936,95	17.458,27	12.521,32
07/12						4.936,95	46.678,16	41.741,21
17/12						4.936,95	46.686,73	41.749,78
19/12						4.936,95	46.686,73	41.749,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	350.000,00
2018	1 3052	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.404.788,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/07					0,00	1.855,00	1.855,00	
18/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 3053	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-7.119	Final ......:	100.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3054	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.120	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 3055	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.122	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	20.000,00	20.000,00
15/02						0,00	20.000,00	20.000,00
30/11	16531	03788	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	13.730,00	13.730,00	20.000,00	6.270,00
30/11						13.730,00	20.000,00	6.270,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.349,00
2018	1 3056	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.123	Final ......:	80.349,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						0,00	25.912,28	25.912,28
26/02						0,00	12.956,14	12.956,14
02/03	14336	04116	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	12.956,14	12.956,14	12.956,14	0,00
02/03						12.956,14	12.956,14	0,00
19/03						12.956,14	25.912,32	12.956,18
23/03	14480	06254	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.695,75	19.651,89	25.912,32	6.260,43
23/03						19.651,89	25.912,32	6.260,43
20/04	14829	06254	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.260,43	25.912,32	25.912,32	0,00
20/04						25.912,32	25.912,32	0,00
29/05						25.912,32	38.868,41	12.956,09
08/06	15089	09819	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.478,02	32.390,34	38.868,41	6.478,07
08/06						32.390,34	38.868,41	6.478,07
06/07	15359	09819	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.478,07	38.868,41	38.868,41	0,00
06/07						38.868,41	38.868,41	0,00
23/07						38.868,41	80.349,00	41.480,59
26/10	16260	11806	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	15.079,63	53.948,04	80.349,00	26.400,96
26/10						53.948,04	80.349,00	26.400,96
14/11	16378	11806	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	16.269,91	70.217,95	80.349,00	10.131,05
14/11						70.217,95	80.349,00	10.131,05
14/12	16611	11806	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	10.131,05	80.349,00	80.349,00	0,00
14/12						80.349,00	80.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.123	Inicial ....:	80.349,00
2018	2 3057	Unid. Desp: 00			Final ......:	80.349,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3058	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.127	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05						0,00	50.000,00	50.000,00
03/05	06124	08228	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
03/05						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	250.000,00
2018	1 3059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.129	Final ......:	250.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3060	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.130	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12						0,00	1.725,00	1.725,00
27/12						0,00	39.244,56	39.244,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 3061	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.114	Final ......:	70.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	70.000,00	70.000,00
11/05	14908	02431	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	5.469,44	5.469,44	70.000,00	64.530,56
11/05						5.469,44	70.000,00	64.530,56
25/05	15026	02431	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	16.408,33	21.877,77	70.000,00	48.122,23
25/05						21.877,77	70.000,00	48.122,23
29/06	09852	02431	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	16.408,33	38.286,10	70.000,00	31.713,90
29/06						38.286,10	70.000,00	31.713,90
23/07	15451	02431	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	16.408,33	54.694,43	70.000,00	15.305,57
23/07						54.694,43	70.000,00	15.305,57
24/08	15734	02431	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	15.305,57	70.000,00	70.000,00	0,00
24/08						70.000,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	45.000,00
2018	1 3062	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.061	Final ......:	45.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	45.000,00	45.000,00
06/02	14130	02311	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	15.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00
06/02						15.000,00	45.000,00	30.000,00
23/03	14519	02311	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	15.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
23/03						30.000,00	45.000,00	15.000,00
06/07	15354	02310	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	7.500,00	37.500,00	45.000,00	7.500,00
06/07						37.500,00	45.000,00	7.500,00
07/11	16380	02310	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	7.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00
07/11						45.000,00	45.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	126.349,00
2018	1 3063	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.099	Final ......:	126.349,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12					0,00	1.725,00	1.725,00	
27/12					0,00	126.349,00	126.349,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	126.349,00
2018	1 3064	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.126	Final ......:	126.349,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	126.349,00	126.349,00
14/08	12096	00798	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	31.117,00	31.117,00	126.349,00	95.232,00
14/08						31.117,00	126.349,00	95.232,00
18/09	15928	00798	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	32.352,00	63.469,00	126.349,00	62.880,00
18/09						63.469,00	126.349,00	62.880,00
19/10	16190	00798	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	35.904,00	99.373,00	126.349,00	26.976,00
19/10						99.373,00	126.349,00	26.976,00
09/11	17320	00798	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	26.976,00	126.349,00	126.349,00	0,00
09/11						126.349,00	126.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4005-7.128	Inicial ....:	100.000,00
2018	1 3065	Unid. Desp: 00			Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						0,00	100.000,00	100.000,00
30/11	16513	16780	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	28.665,75	28.665,75	100.000,00	71.334,25
30/11						28.665,75	100.000,00	71.334,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	100,00
2018	1 3066	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	79,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	160.000,00	160.000,00
05/03						0,00	161.176,34	161.176,34
08/03						0,00	1.176,34	1.176,34
30/11	18275	04866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58,12	58,12	1.176,34	1.118,22
30/11						58,12	1.176,34	1.118,22
05/12						58,12	58,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	100,00
2018	1 3067	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	8.879,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	1,18	1,18
31/01	00971	02156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,18	1,18	1,18	0,00
31/01						1,18	1,18	0,00
05/03						1,18	9.240,42	9.239,24
31/08	13314	05551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268,40	269,58	9.240,42	8.970,84
31/08						269,58	9.240,42	8.970,84
17/09						269,58	14.499,68	14.230,10
21/09	15978	14681	CESAR NONATO PEDERIVA	47242	5.259,26	5.528,84	14.499,68	8.970,84
21/09						5.528,84	14.499,68	8.970,84
31/10	16709	05551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36,75	5.565,59	14.499,68	8.934,09
31/10						5.565,59	14.499,68	8.934,09
05/12						5.565,59	5.565,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100,00
2018	1 3068	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	325.467,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	42.109,96	42.109,96
10/01						0,00	65.537,12	65.537,12
16/01						0,00	65.537,12	65.537,12
02/02	01180	01787	PAULO HENRIQUE AZZALI RAYMUNDO	42948	11.713,58	11.713,58	65.537,12	53.823,54
02/02	01181	01788	ALEX AZZALI RAYMUNDO	42949	11.713,58	23.427,16	65.537,12	42.109,96
02/02						23.427,16	65.537,12	42.109,96
09/02	01479	02042	EDUARDO CIOLETE DE JESUS	29735	42.109,96	65.537,12	65.537,12	0,00
09/02						65.537,12	65.537,12	0,00
05/03						65.537,12	83.003,18	17.466,06
09/03	14398	05281	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606	17.466,06	83.003,18	83.003,18	0,00
09/03						83.003,18	83.003,18	0,00
11/04						83.003,18	89.257,49	6.254,31
13/04	14653	07119	EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO	44175	781,79	83.784,97	89.257,49	5.472,52
13/04	14654	07120	VANIA DE FATIMA MARINS PAOLILLO	23584	1.563,58	85.348,55	89.257,49	3.908,94
13/04	14655	07121	EMYGDIO CAGALI	23585	1.563,58	86.912,13	89.257,49	2.345,36
13/04	14656	07122	MARA CRISTINA COMODO RODRIGUES	23586	1.563,58	88.475,71	89.257,49	781,78
13/04	14657	07118	NILTON ROBERTO PIRES DE CAMARGO	44177	781,78	89.257,49	89.257,49	0,00
13/04						89.257,49	89.257,49	0,00
28/05						89.257,49	279.220,99	189.963,50
05/06						89.257,49	325.460,88	236.203,39
08/06	15094	09789	ROGERIO FERNANDO BERTI	36337	62.648,83	151.906,32	325.460,88	173.554,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100,00
2018	2 3069	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	325.467,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15095	09790	HEITOR BERTI JUNIOR	37317	50.113,79	202.020,11	325.460,88	123.440,77
08/06	15096	09791	HEITOR BERTI	18486	64.203,14	266.223,25	325.460,88	59.237,63
08/06	15212	09950	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	15.259,16	281.482,41	325.460,88	43.978,47
08/06	15214	09951	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	15.721,57	297.203,98	325.460,88	28.256,90
08/06	15217	09952	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	15.259,16	312.463,14	325.460,88	12.997,74
08/06	08368	09790	HEITOR BERTI JUNIOR	37317	12.574,17	325.037,31	325.460,88	423,57
08/06	08367	09791	HEITOR BERTI	18486	384,44	325.421,75	325.460,88	39,13
08/06	08366	09789	ROGERIO FERNANDO BERTI	36337	39,13	325.460,88	325.460,88	0,00
08/06						325.460,88	325.460,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100,00
2018	1 3070	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	36.749,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6,35	6,35
17/01						0,00	215,93	215,93
31/01	00971	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,35	6,35	215,93	209,58
31/01	00971	02217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	209,58	215,93	215,93	0,00
31/01						215,93	215,93	0,00
05/03						215,93	17.399,41	17.183,48
26/04	05824	05552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,19	270,12	17.399,41	17.129,29
26/04						270,12	17.399,41	17.129,29
08/06						270,12	53.594,79	53.324,67
15/06	15138	10141	AUTO POSTO NOVA GERACAO LTDA	49137	15.424,06	15.694,18	53.594,79	37.900,61
15/06	15138	10141	AUTO POSTO NOVA GERACAO LTDA	49137	14.458,63	30.152,81	53.594,79	23.441,98
15/06	15138	10141	AUTO POSTO NOVA GERACAO LTDA	49137	4.948,15	35.100,96	53.594,79	18.493,83
15/06	15139	10145	AUTO POSTO SAO FRANSCISCO LTDA	49138	284,37	35.385,33	53.594,79	18.209,46
15/06	15139	10145	AUTO POSTO SAO FRANSCISCO LTDA	49138	1.080,17	36.465,50	53.594,79	17.129,29
15/06						36.465,50	53.594,79	17.129,29
29/06	09660	05552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,20	36.600,70	53.594,79	16.994,09
29/06						36.600,70	53.594,79	16.994,09
31/10	16709	05552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13,01	36.613,71	53.594,79	16.981,08
31/10						36.613,71	53.594,79	16.981,08
30/11	18275	05552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,20	36.748,91	53.594,79	16.845,88
30/11						36.748,91	53.594,79	16.845,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100,00
2018	2 3071	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	36.749,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12						36.748,91	36.748,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100,00
2018	1 3072	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.594,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	21,69	21,69
31/01	00971	02157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21,69	21,69	21,69	0,00
31/01						21,69	21,69	0,00
05/03						21,69	5.650,00	5.628,31
29/03	04139	05553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114,92	136,61	5.650,00	5.513,39
29/03						136,61	5.650,00	5.513,39
31/07	11291	05553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,12	386,73	5.650,00	5.263,27
31/07						386,73	5.650,00	5.263,27
30/11	18275	05553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	377,20	763,93	5.650,00	4.886,07
30/11						763,93	5.650,00	4.886,07
05/12						763,93	763,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3073	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 100,00 Final ......: 510,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	295,47	295,47
31/01	00971	02158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	295,47	295,47	295,47	0,00
31/01						295,47	295,47	0,00
05/03						295,47	8.568,37	8.272,90
31/08	13314	05554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128,44	423,91	8.568,37	8.144,46
31/08						423,91	8.568,37	8.144,46
31/10	16709	05554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,72	471,63	8.568,37	8.096,74
31/10						471,63	8.568,37	8.096,74
30/11	18275	05554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37,50	509,13	8.568,37	8.059,24
30/11						509,13	8.568,37	8.059,24
06/12						509,13	509,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100,00
2018	1 3074	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	55.469,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	24.345,97	24.345,97
16/01						0,00	33.330,50	33.330,50
17/01						0,00	33.358,31	33.358,31
26/01	04034	00345	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	12.752,65	12.752,65	33.358,31	20.605,66
26/01	04034	00345	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	11.593,32	24.345,97	33.358,31	9.012,34
26/01						24.345,97	33.358,31	9.012,34
31/01	00971	02159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27,81	24.373,78	33.358,31	8.984,53
31/01						24.373,78	33.358,31	8.984,53
02/03	14332	02037	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	8.984,53	33.358,31	33.358,31	0,00
02/03						33.358,31	33.358,31	0,00
05/03						33.358,31	55.444,00	22.085,69
29/03	04139	05555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59,28	33.417,59	55.444,00	22.026,41
29/03						33.417,59	55.444,00	22.026,41
30/05	07823	05555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,54	33.466,13	55.444,00	21.977,87
30/05						33.466,13	55.444,00	21.977,87
30/11	18275	05555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105,69	33.571,82	55.444,00	21.872,18
30/11						33.571,82	55.444,00	21.872,18
06/12						33.571,82	33.571,82	0,00
27/12	20024	19772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128,44	33.700,26	33.700,26	0,00
27/12						33.700,26	33.700,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	100,00
2018	1 3075	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	2.700,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	51,37	51,37
31/01	00971	02160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,37	51,37	51,37	0,00
31/01						51,37	51,37	0,00
05/03						51,37	2.599,33	2.547,96
06/12						51,37	51,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100,00
2018	1 3076	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.053,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	24,76	24,76
31/01	00971	02161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24,76	24,76	24,76	0,00
31/01						24,76	24,76	0,00
05/03						24,76	12.953,57	12.928,81
29/03	04139	05557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58,07	82,83	12.953,57	12.870,74
29/03						82,83	12.953,57	12.870,74
06/12						82,83	82,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	100,00
2018	1 3077	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	832,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	14,88	14,88
31/01	00971	02162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14,88	14,88	14,88	0,00
31/01						14,88	14,88	0,00
05/03						14,88	26.306,31	26.291,43
29/03	04139	05558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128,44	143,32	26.306,31	26.162,99
29/03						143,32	26.306,31	26.162,99
14/06						143,32	26.731,59	26.588,27
22/06	15207	10281	ARY VIEIRA SOARES	28402	425,28	568,60	26.731,59	26.162,99
22/06						568,60	26.731,59	26.162,99
30/11	18275	05558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	170,58	739,18	26.731,59	25.992,41
30/11						739,18	26.731,59	25.992,41
06/12						739,18	739,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	50,00
2018	1 3078	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	50,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	50,00
2018	1 3079	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	99.580,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	15.532,50	15.532,50
17/01						0,00	15.799,03	15.799,03
31/01	00971	02163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266,53	266,53	15.799,03	15.532,50
31/01						266,53	15.799,03	15.532,50
26/02						266,53	15.893,67	15.627,14
28/02	02448	04274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94,64	361,17	15.893,67	15.532,50
28/02						361,17	15.893,67	15.532,50
05/03						361,17	86.762,76	86.401,59
29/03	04139	05559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,21	431,38	86.762,76	86.331,38
29/03						431,38	86.762,76	86.331,38
06/04	14581	00861	AUGETEC SERVICOS DE APOIO PARA EMPRESAS LTDA	41537	2.725,00	3.156,38	86.762,76	83.606,38
06/04	14581	00861	AUGETEC SERVICOS DE APOIO PARA EMPRESAS LTDA	41537	2.725,00	5.881,38	86.762,76	80.881,38
06/04	14581	00861	AUGETEC SERVICOS DE APOIO PARA EMPRESAS LTDA	41537	2.725,00	8.606,38	86.762,76	78.156,38
06/04	14581	00861	AUGETEC SERVICOS DE APOIO PARA EMPRESAS LTDA	41537	2.725,00	11.331,38	86.762,76	75.431,38
06/04	14581	00861	AUGETEC SERVICOS DE APOIO PARA EMPRESAS LTDA	41537	2.725,00	14.056,38	86.762,76	72.706,38
06/04	14581	00861	AUGETEC SERVICOS DE APOIO PARA EMPRESAS LTDA	41537	1.907,50	15.963,88	86.762,76	70.798,88
06/04						15.963,88	86.762,76	70.798,88
30/05	07823	05559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61,04	16.024,92	86.762,76	70.737,84
30/05						16.024,92	86.762,76	70.737,84
20/06						16.024,92	102.345,43	86.320,51
29/06	15272	10410	ZETTA FROTAS LTDA	43750	15.582,67	31.607,59	102.345,43	70.737,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 3080	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 50,00 Final ......: 99.580,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06						31.607,59	102.345,43	70.737,84
31/08	13314	05559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	256,53	31.864,12	102.345,43	70.481,31
31/08						31.864,12	102.345,43	70.481,31
31/10	16709	05559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	247,02	32.111,14	102.345,43	70.234,29
31/10						32.111,14	102.345,43	70.234,29
30/11	18275	05559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	633,61	32.744,75	102.345,43	69.600,68
30/11						32.744,75	102.345,43	69.600,68
06/12						32.744,75	32.744,75	0,00
27/12	20024	19773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75,29	32.820,04	32.820,04	0,00
27/12						32.820,04	32.820,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 0,10
2018	1 3081	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final ......: 128.486,71
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.932,94	3.932,94
10/01	00638	01303	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	953,16	953,16	3.932,94	2.979,78
10/01						953,16	3.932,94	2.979,78
12/01	681	01303	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	238,29	1.191,45	3.932,94	2.741,49
12/01						1.191,45	3.932,94	2.741,49
26/02						1.191,45	6.816,38	5.624,93
28/02	02552	01303	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	1.913,65	9.699,82	7.786,17
28/02						1.913,65	9.699,82	7.786,17
05/03						1.913,65	7.680,53	5.766,88
06/03	14337	04482	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	3.355,37	7.680,53	4.325,16
06/03	14338	04484	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	4.797,09	7.680,53	2.883,44
06/03	14339	04307	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	6.238,81	7.680,53	1.441,72
06/03	14340	04308	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	1.441,72	7.680,53	7.680,53	0,00
06/03						7.680,53	7.680,53	0,00
29/03	04370	06787	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	8.402,73	8.402,73	0,00
29/03						8.402,73	8.402,73	0,00
12/04						8.402,73	71.838,41	63.435,68
13/04	14670	07144	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	9.844,45	71.838,41	61.993,96
13/04	14671	07145	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	1.441,72	11.286,17	71.838,41	60.552,24
13/04	14672	07147	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	12.727,89	71.838,41	59.110,52
13/04	14673	07149	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	14.169,61	71.838,41	57.668,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	0,10
2018	2 3082	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	128.486,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04						14.169,61	71.838,41	57.668,80
20/04	14733	07147	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	2.883,44	17.053,05	71.838,41	54.785,36
20/04	14734	07144	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	18.494,77	71.838,41	53.343,64
20/04	14734	07144	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	19.936,49	71.838,41	51.901,92
20/04	14735	07149	LEANDRO SILVA REIS	47061	2.883,44	22.819,93	71.838,41	49.018,48
20/04	14736	07145	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	2.883,44	25.703,37	71.838,41	46.135,04
20/04						25.703,37	71.838,41	46.135,04
27/04	05998	08180	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	26.425,57	72.560,61	46.135,04
27/04						26.425,57	72.560,61	46.135,04
21/05	14670	07144	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	-1.441,72	24.983,85	72.560,61	47.576,76
21/05	14671	07145	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	-1.441,72	23.542,13	72.560,61	49.018,48
21/05	14736	07145	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	-2.883,44	20.658,69	72.560,61	51.901,92
21/05	14734	07144	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	-1.441,72	19.216,97	72.560,61	53.343,64
21/05	14734	07144	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	-1.441,72	17.775,25	72.560,61	54.785,36
21/05	07319	09333	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	4.325,16	22.100,41	72.560,61	50.460,20
21/05	07320	09334	GUILHERME REZENDE RAMOS	49081	4.325,16	26.425,57	72.560,61	46.135,04
21/05						26.425,57	72.560,61	46.135,04
30/05	08011	09850	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.536,81	31.962,38	78.097,42	46.135,04
30/05						31.962,38	78.097,42	46.135,04
01/06	15039	07147	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	33.404,10	78.097,42	44.693,32
01/06	15040	09334	GUILHERME REZENDE RAMOS	49081	1.441,72	34.845,82	78.097,42	43.251,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	0,10
2018	3 3083	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	128.486,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	15041	07149	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	36.287,54	78.097,42	41.809,88
01/06	15042	09333	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	37.729,26	78.097,42	40.368,16
01/06						37.729,26	78.097,42	40.368,16
28/06						37.729,26	86.258,30	48.529,04
29/06	09906	11053	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.160,88	45.890,14	86.258,30	40.368,16
29/06						45.890,14	86.258,30	40.368,16
06/07	15435	07147	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	47.331,86	86.258,30	38.926,44
06/07	15436	09334	GUILHERME REZENDE RAMOS	49081	1.441,72	48.773,58	86.258,30	37.484,72
06/07	15437	07149	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	50.215,30	86.258,30	36.043,00
06/07	15438	09333	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	51.657,02	86.258,30	34.601,28
06/07						51.657,02	86.258,30	34.601,28
31/07	11493	12699	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.666,40	60.323,42	94.924,70	34.601,28
31/07						60.323,42	94.924,70	34.601,28
03/08	15576	07147	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	61.765,14	94.924,70	33.159,56
03/08	15577	09334	GUILHERME REZENDE RAMOS	49081	1.441,72	63.206,86	94.924,70	31.717,84
03/08	15578	07149	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	64.648,58	94.924,70	30.276,12
03/08	15579	09333	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	66.090,30	94.924,70	28.834,40
03/08						66.090,30	94.924,70	28.834,40
31/08	13407	14150	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.060,07	73.150,37	101.984,77	28.834,40
31/08						73.150,37	101.984,77	28.834,40
06/09	15995	07147	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	74.592,09	101.984,77	27.392,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	0,10
2018	4 3084	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	128.486,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15996	09334	GUILHERME REZENDE RAMOS	49081	1.441,72	76.033,81	101.984,77	25.950,96
06/09	15997	07149	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	77.475,53	101.984,77	24.509,24
06/09	15998	09333	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	78.917,25	101.984,77	23.067,52
06/09						78.917,25	101.984,77	23.067,52
26/09						78.917,25	107.680,90	28.763,65
28/09	14992	15257	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.696,13	84.613,38	107.680,90	23.067,52
28/09						84.613,38	107.680,90	23.067,52
05/10	16095	07147	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	86.055,10	107.680,90	21.625,80
05/10	16096	09334	GUILHERME REZENDE RAMOS	49081	1.441,72	87.496,82	107.680,90	20.184,08
05/10	16097	07149	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	88.938,54	107.680,90	18.742,36
05/10	16098	09333	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	90.380,26	107.680,90	17.300,64
05/10						90.380,26	107.680,90	17.300,64
31/10	16853	17043	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.768,31	96.148,57	113.449,21	17.300,64
31/10						96.148,57	113.449,21	17.300,64
01/11	16316	07149	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	97.590,29	113.449,21	15.858,92
01/11	16315	09334	GUILHERME REZENDE RAMOS	49081	1.441,72	99.032,01	113.449,21	14.417,20
01/11	16314	07147	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	100.473,73	113.449,21	12.975,48
01/11	16317	09333	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	101.915,45	113.449,21	11.533,76
01/11						101.915,45	113.449,21	11.533,76
28/11						101.915,45	113.449,21	11.533,76
29/11						101.915,45	120.406,41	18.490,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	0,10
2018	5 3085	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	128.486,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18109	17900	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.957,20	108.872,65	120.406,41	11.533,76
30/11						108.872,65	120.406,41	11.533,76
07/12	16658	07147	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	110.314,37	120.406,41	10.092,04
07/12	16659	09334	GUILHERME REZENDE RAMOS	49081	1.441,72	111.756,09	120.406,41	8.650,32
07/12	16660	07149	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	113.197,81	120.406,41	7.208,60
07/12	16661	09333	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	114.639,53	120.406,41	5.766,88
07/12						114.639,53	120.406,41	5.766,88
27/12	20060	19930	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.806,60	122.446,13	128.213,01	5.766,88
27/12						122.446,13	128.213,01	5.766,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	0,10
2018	1 3086	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	16.111,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	150,85	150,85
05/03						0,00	16.111,93	16.111,93
31/08	13314	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11,75	11,75	16.111,93	16.100,18
31/08						11,75	16.111,93	16.100,18
31/10	16709	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,81	66,56	16.111,93	16.045,37
31/10						66,56	16.111,93	16.045,37
06/12						66,56	66,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100,00
2018	1 3087	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.700,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						0,00	1.624,62	1.624,62
26/04	05824	04867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49,95	49,95	1.624,62	1.574,67
26/04						49,95	1.624,62	1.574,67
29/06	09660	04867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	163,88	213,83	1.624,62	1.410,79
29/06						213,83	1.624,62	1.410,79
06/12						213,83	213,83	0,00
27/12	20024	19774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195,19	409,02	409,02	0,00
27/12						409,02	409,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	100,00
2018	1 3088	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.951,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	111,15	111,15
31/01	00971	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,23	0,23	111,15	110,92
31/01						0,23	111,15	110,92
05/03						0,23	8.451,39	8.451,16
29/06	09660	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110,92	111,15	8.451,39	8.340,24
29/06	09660	05561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24,28	135,43	8.451,39	8.315,96
29/06						135,43	8.451,39	8.315,96
31/10	16709	05561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,20	270,63	8.451,39	8.180,76
31/10						270,63	8.451,39	8.180,76
06/12						270,63	270,63	0,00
20/12						270,63	1.722,99	1.452,36
26/12	16679	19191	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	1.400,36	1.670,99	1.722,99	52,00
26/12	16679	19191	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	52,00	1.722,99	1.722,99	0,00
26/12						1.722,99	1.722,99	0,00
27/12	20024	19775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,20	1.858,19	1.858,19	0,00
27/12						1.858,19	1.858,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	100,00
2018	1 3089	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	9.147,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	11,34	11,34
31/01	00971	02164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11,34	11,34	11,34	0,00
31/01						11,34	11,34	0,00
26/02						11,34	187,05	175,71
28/02	02448	04275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	175,71	187,05	187,05	0,00
28/02						187,05	187,05	0,00
05/03						187,05	19.291,90	19.104,85
23/03	03832	06487	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.345,23	2.532,28	19.291,90	16.759,62
23/03	03836	06489	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	240,26	2.772,54	19.291,90	16.519,36
23/03	03836	06489	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	254,28	3.026,82	19.291,90	16.265,08
23/03	03836	06489	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	258,75	3.285,57	19.291,90	16.006,33
23/03	03836	06489	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	262,50	3.548,07	19.291,90	15.743,83
23/03	03836	06489	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	265,35	3.813,42	19.291,90	15.478,48
23/03	03836	06489	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	268,97	4.082,39	19.291,90	15.209,51
23/03	03836	06489	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	249,99	4.332,38	19.291,90	14.959,52
23/03	03836	06489	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	247,46	4.579,84	23.684,69	19.104,85
23/03						4.579,84	23.684,69	19.104,85
26/04	05824	05562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,81	4.590,65	23.684,69	19.094,04
26/04						4.590,65	23.684,69	19.094,04
04/05	06256	08406	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	245,06	4.835,71	23.929,75	19.094,04
04/05						4.835,71	23.929,75	19.094,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	100,00
2018	2 3090	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	9.147,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09935	11089	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	245,06	5.080,77	23.929,75	18.848,98
29/06	09935	11089	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	240,26	5.321,03	24.415,07	19.094,04
29/06						5.321,03	24.415,07	19.094,04
14/09	14056	14655	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	245,06	5.566,09	24.415,07	18.848,98
14/09	14056	14655	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	240,26	5.806,35	24.415,07	18.608,72
14/09	14056	14655	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	245,06	6.051,41	25.145,45	19.094,04
14/09						6.051,41	25.145,45	19.094,04
30/11	18275	05562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,76	6.055,17	25.145,45	19.090,28
30/11						6.055,17	25.145,45	19.090,28
06/12						6.055,17	6.055,17	0,00
17/12	19109	19050	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	245,06	6.300,23	6.055,17	-245,06
17/12	19109	19050	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	245,06	6.545,29	6.810,15	264,86
17/12						6.545,29	6.810,15	264,86
27/12	19857	19050	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	264,86	6.810,15	6.810,15	0,00
27/12						6.810,15	6.810,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2018	1 3091	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	675.436,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	0,00	0,00
16/03						0,00	3.000,00	3.000,00
27/03	04008	06546	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	6.503,56	6.503,56	133.071,20	126.567,64
27/03	04009	06543	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	13.007,12	133.071,20	120.064,08
27/03	04010	06547	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	6.503,56	19.510,68	133.071,20	113.560,52
27/03	04011	06544	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	26.014,24	133.071,20	107.056,96
27/03	04012	06542	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	32.517,80	133.071,20	100.553,40
27/03	04013	06555	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56	39.021,36	133.071,20	94.049,84
27/03	04014	06556	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56	45.524,92	133.071,20	87.546,28
27/03	04015	06545	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	52.028,48	133.071,20	81.042,72
27/03	04016	06539	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	6.503,56	58.532,04	133.071,20	74.539,16
27/03	04017	06557	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56	65.035,60	133.071,20	68.035,60
27/03	04018	06548	LAIS NOVAES AYRES	45403	6.503,56	71.539,16	133.071,20	61.532,04
27/03	04019	06550	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	6.503,56	78.042,72	133.071,20	55.028,48
27/03	04020	06540	LEONARDO TOMASELLA	44169	6.503,56	84.546,28	133.071,20	48.524,92
27/03	04021	06554	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	6.503,56	91.049,84	133.071,20	42.021,36
27/03	04022	06551	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	6.503,56	97.553,40	133.071,20	35.517,80
27/03	04023	06541	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	6.503,56	104.056,96	133.071,20	29.014,24
27/03	04024	06558	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56	110.560,52	133.071,20	22.510,68
27/03	04025	06559	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56	117.064,08	133.071,20	16.007,12
27/03	04026	06552	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	6.503,56	123.567,64	133.071,20	9.503,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2018	2 3092	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	675.436,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	04027	06553	THAIS PETRY RASZL	45409	6.503,56	130.071,20	133.071,20	3.000,00
27/03						130.071,20	133.071,20	3.000,00
31/07						130.071,20	681.392,10	551.320,90
03/08	15582	12639	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.769,88	136.841,08	681.392,10	544.551,02
03/08	15583	12628	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.769,88	143.610,96	681.392,10	537.781,14
03/08	15584	12630	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.769,88	150.380,84	681.392,10	531.011,26
03/08	15585	12631	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.769,88	157.150,72	681.392,10	524.241,38
03/08	15586	12629	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.769,88	163.920,60	681.392,10	517.471,50
03/08	15587	12640	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	6.769,88	170.690,48	681.392,10	510.701,62
03/08	15588	12641	HERMES FERREIRA GUEDES	48871	6.769,88	177.460,36	681.392,10	503.931,74
03/08	15589	12632	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.769,88	184.230,24	681.392,10	497.161,86
03/08	15590	12642	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.769,88	191.000,12	681.392,10	490.391,98
03/08	15591	12653	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.769,88	197.770,00	681.392,10	483.622,10
03/08	15592	12643	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.769,88	204.539,88	681.392,10	476.852,22
03/08	15593	12654	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.769,88	211.309,76	681.392,10	470.082,34
03/08	15594	12637	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.769,88	218.079,64	681.392,10	463.312,46
03/08	15595	12634	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.769,88	224.849,52	681.392,10	456.542,58
03/08	15596	12652	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.769,88	231.619,40	681.392,10	449.772,70
03/08	15597	12638	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.769,88	238.389,28	681.392,10	443.002,82
03/08						238.389,28	681.392,10	443.002,82
31/08	15790	12639	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.769,88	245.159,16	681.392,10	436.232,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2018	3 3093	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	675.436,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15791	12628	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.769,88	251.929,04	681.392,10	429.463,06
31/08	15792	12630	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.769,88	258.698,92	681.392,10	422.693,18
31/08	15793	12631	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.769,88	265.468,80	681.392,10	415.923,30
31/08	15794	12629	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.769,88	272.238,68	681.392,10	409.153,42
31/08	15795	12640	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	6.769,88	279.008,56	681.392,10	402.383,54
31/08	15796	12641	HERMES FERREIRA GUEDES	48871	6.769,88	285.778,44	681.392,10	395.613,66
31/08	15797	12632	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.769,88	292.548,32	681.392,10	388.843,78
31/08	15798	12642	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.769,88	299.318,20	681.392,10	382.073,90
31/08	15799	12653	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.769,88	306.088,08	681.392,10	375.304,02
31/08	15800	12643	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.769,88	312.857,96	681.392,10	368.534,14
31/08	15801	12654	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.769,88	319.627,84	681.392,10	361.764,26
31/08	15802	12637	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.769,88	326.397,72	681.392,10	354.994,38
31/08	15803	12634	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.769,88	333.167,60	681.392,10	348.224,50
31/08	15804	12638	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.769,88	339.937,48	681.392,10	341.454,62
31/08	15805	12652	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.769,88	346.707,36	681.392,10	334.684,74
31/08						346.707,36	681.392,10	334.684,74
05/10	16082	12639	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.769,88	353.477,24	681.392,10	327.914,86
05/10	16083	12628	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.769,88	360.247,12	681.392,10	321.144,98
05/10	16084	12630	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.769,88	367.017,00	681.392,10	314.375,10
05/10	16085	12631	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.769,88	373.786,88	681.392,10	307.605,22
05/10	16086	12629	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.769,88	380.556,76	681.392,10	300.835,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2018	4 3094	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	675.436,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	16087	12640	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	6.769,88	387.326,64	681.392,10	294.065,46
05/10	16088	12641	HERMES FERREIRA GUEDES	48871	1.353,98	388.680,62	681.392,10	292.711,48
05/10	16089	12632	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.769,88	395.450,50	681.392,10	285.941,60
05/10	16090	12642	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.769,88	402.220,38	681.392,10	279.171,72
05/10	16091	12653	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.769,88	408.990,26	681.392,10	272.401,84
05/10	16092	12643	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.769,88	415.760,14	681.392,10	265.631,96
05/10	16093	12654	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.769,88	422.530,02	681.392,10	258.862,08
05/10	16094	12637	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.769,88	429.299,90	681.392,10	252.092,20
05/10	16095	12634	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.769,88	436.069,78	681.392,10	245.322,32
05/10	16096	12638	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.769,88	442.839,66	681.392,10	238.552,44
05/10	16097	12652	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.769,88	449.609,54	681.392,10	231.782,56
05/10						449.609,54	681.392,10	231.782,56
29/10						449.609,54	678.392,10	228.782,56
01/11	16301	12639	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.769,88	456.379,42	678.392,10	222.012,68
01/11	16302	12628	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.769,88	463.149,30	678.392,10	215.242,80
01/11	16303	12630	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.769,88	469.919,18	678.392,10	208.472,92
01/11	16304	12631	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.769,88	476.689,06	678.392,10	201.703,04
01/11	16305	12629	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.769,88	483.458,94	678.392,10	194.933,16
01/11	16306	12640	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	6.769,88	490.228,82	678.392,10	188.163,28
01/11	16307	12632	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.769,88	496.998,70	678.392,10	181.393,40
01/11	16308	12642	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.769,88	503.768,58	678.392,10	174.623,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2018	5 3095	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	675.436,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	16309	12653	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.769,88	510.538,46	678.392,10	167.853,64
01/11	16310	12643	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.769,88	517.308,34	678.392,10	161.083,76
01/11	16311	12654	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.769,88	524.078,22	678.392,10	154.313,88
01/11	16312	12637	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.769,88	530.848,10	678.392,10	147.544,00
01/11	16313	12634	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.769,88	537.617,98	678.392,10	140.774,12
01/11	16314	12638	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.769,88	544.387,86	678.392,10	134.004,24
01/11	16315	12652	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.769,88	551.157,74	678.392,10	127.234,36
01/11						551.157,74	678.392,10	127.234,36
28/11						551.157,74	659.436,44	108.278,70
29/11						551.157,74	664.154,74	112.997,00
30/11	18109	17901	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.718,30	555.876,04	664.154,74	108.278,70
30/11	16503	12627	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.730,50	562.606,54	664.154,74	101.548,20
30/11	16504	12639	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.769,88	569.376,42	664.154,74	94.778,32
30/11	16505	12628	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.769,88	576.146,30	664.154,74	88.008,44
30/11	16506	12630	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.769,88	582.916,18	664.154,74	81.238,56
30/11	16507	12631	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.769,88	589.686,06	664.154,74	74.468,68
30/11	16508	12629	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.769,88	596.455,94	664.154,74	67.698,80
30/11	16509	12640	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	6.769,88	603.225,82	664.154,74	60.928,92
30/11	16510	12632	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.769,88	609.995,70	664.154,74	54.159,04
30/11	16511	12642	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.769,88	616.765,58	664.154,74	47.389,16
30/11	16512	12653	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.769,88	623.535,46	664.154,74	40.619,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2018	6 3096	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	675.436,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16513	12643	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.769,88	630.305,34	664.154,74	33.849,40
30/11	16514	12654	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.769,88	637.075,22	664.154,74	27.079,52
30/11	16515	12637	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.769,88	643.845,10	664.154,74	20.309,64
30/11	16516	12634	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.769,88	650.614,98	664.154,74	13.539,76
30/11	16517	12638	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.769,88	657.384,86	664.154,74	6.769,88
30/11	16518	12652	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.769,88	664.154,74	664.154,74	0,00
30/11						664.154,74	664.154,74	0,00
27/12	20060	19931	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.351,47	674.506,21	674.506,21	0,00
27/12						674.506,21	674.506,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	1 3097	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	287.987,63	287.987,63
17/01						0,00	1.719.189,23	1.719.189,23
19/01						0,00	2.231.007,23	2.231.007,23
26/01	04017	00903	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	854,05	854,05	2.231.007,23	2.230.153,18
26/01						854,05	2.231.007,23	2.230.153,18
31/01	00971	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	480,35	1.334,40	2.231.007,23	2.229.672,83
31/01	14069	02122	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	4.473,00	2.231.007,23	2.226.534,23
31/01	14070	02126	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	7.611,60	2.231.007,23	2.223.395,63
31/01	14071	02249	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	10.750,20	2.231.007,23	2.220.257,03
31/01	14072	02248	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	13.888,80	2.231.007,23	2.217.118,43
31/01	14073	02246	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60	17.027,40	2.231.007,23	2.213.979,83
31/01	14074	02138	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60	20.166,00	2.231.007,23	2.210.841,23
31/01	14075	02252	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60	23.304,60	2.231.007,23	2.207.702,63
31/01	14076	02245	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	26.443,20	2.231.007,23	2.204.564,03
31/01	14077	02243	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	29.581,80	2.231.007,23	2.201.425,43
31/01	14078	02242	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	32.720,40	2.231.007,23	2.198.286,83
31/01	14079	02240	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	35.859,00	2.231.007,23	2.195.148,23
31/01	14080	02142	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60	38.997,60	2.231.007,23	2.192.009,63
31/01	14081	02144	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	42.136,20	2.231.007,23	2.188.871,03
31/01	14082	02139	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	45.274,80	2.231.007,23	2.185.732,43
31/01	14083	02129	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	48.413,40	2.231.007,23	2.182.593,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	2 3098	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	14084	02125	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	51.552,00	2.231.007,23	2.179.455,23
31/01	14085	02123	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	54.690,60	2.231.007,23	2.176.316,63
31/01	14086	02120	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	57.829,20	2.231.007,23	2.173.178,03
31/01	14087	02119	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60	60.967,80	2.231.007,23	2.170.039,43
31/01	14088	02114	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	64.106,40	2.231.007,23	2.166.900,83
31/01	14089	02115	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	67.245,00	2.231.007,23	2.163.762,23
31/01	14090	02336	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60	70.383,60	2.231.007,23	2.160.623,63
31/01	14091	02337	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	73.522,20	2.231.007,23	2.157.485,03
31/01	14092	02338	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	76.660,80	2.231.007,23	2.154.346,43
31/01	14093	02339	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	79.799,40	2.231.007,23	2.151.207,83
31/01	14094	02340	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	82.938,00	2.231.007,23	2.148.069,23
31/01	14095	02341	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	86.076,60	2.231.007,23	2.144.930,63
31/01	14096	02344	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	89.215,20	2.231.007,23	2.141.792,03
31/01	14097	02343	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	92.353,80	2.231.007,23	2.138.653,43
31/01	14098	02111	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	95.492,40	2.231.007,23	2.135.514,83
31/01	14099	02109	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	98.631,00	2.231.007,23	2.132.376,23
31/01	14100	02110	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	101.769,60	2.231.007,23	2.129.237,63
31/01	14101	02133	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	104.908,20	2.231.007,23	2.126.099,03
31/01	14102	02131	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	108.046,80	2.231.007,23	2.122.960,43
31/01	14103	02112	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	111.185,40	2.231.007,23	2.119.821,83
31/01	14104	02117	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	114.324,00	2.231.007,23	2.116.683,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	3 3099	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	14105	02135	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	117.462,60	2.231.007,23	2.113.544,63
31/01	14106	02137	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	120.601,20	2.231.007,23	2.110.406,03
31/01	14107	00344	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	123.739,80	2.231.007,23	2.107.267,43
31/01						123.739,80	2.231.007,23	2.107.267,43
06/02						123.739,80	2.418.309,70	2.294.569,90
09/02	14154	03049	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	5.853,20	129.593,00	2.418.309,70	2.288.716,70
09/02	14155	03052	LEONARDO TOMASELLA	44169	5.853,20	135.446,20	2.418.309,70	2.282.863,50
09/02	14156	03053	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	5.853,20	141.299,40	2.418.309,70	2.277.010,30
09/02	14157	03062	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	5.853,20	147.152,60	2.418.309,70	2.271.157,10
09/02	14158	03063	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	5.853,20	153.005,80	2.418.309,70	2.265.303,90
09/02	14159	03064	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	5.853,20	158.859,00	2.418.309,70	2.259.450,70
09/02	14160	03066	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	5.853,20	164.712,20	2.418.309,70	2.253.597,50
09/02	14161	03067	THAIS PETRY RASZL	45409	5.853,20	170.565,40	2.418.309,70	2.247.744,30
09/02	14162	03059	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	5.853,20	176.418,60	2.418.309,70	2.241.891,10
09/02	14163	03060	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	5.853,20	182.271,80	2.418.309,70	2.236.037,90
09/02	14164	03061	LAIS NOVAES AYRES	45403	5.853,20	188.125,00	2.418.309,70	2.230.184,70
09/02						188.125,00	2.418.309,70	2.230.184,70
16/02	14197	02575	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	115.238,75	303.363,75	2.418.309,70	2.114.945,95
16/02						303.363,75	2.418.309,70	2.114.945,95
28/02	14269	02122	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	306.502,35	2.418.309,70	2.111.807,35
28/02	14270	02338	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	309.640,95	2.418.309,70	2.108.668,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	4 3100	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	14271	02112	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	312.779,55	2.418.309,70	2.105.530,15
28/02	14272	02341	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	315.918,15	2.418.309,70	2.102.391,55
28/02	14273	02343	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	319.056,75	2.418.309,70	2.099.252,95
28/02	14274	02131	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	322.195,35	2.418.309,70	2.096.114,35
28/02	14275	02109	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	325.333,95	2.418.309,70	2.092.975,75
28/02	14276	02242	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	328.472,55	2.418.309,70	2.089.837,15
28/02	14277	02110	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	331.611,15	2.418.309,70	2.086.698,55
28/02	14278	02119	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60	334.749,75	2.418.309,70	2.083.559,95
28/02	14279	02126	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	337.888,35	2.418.309,70	2.080.421,35
28/02	14280	02337	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	341.026,95	2.418.309,70	2.077.282,75
28/02	14281	02344	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	344.165,55	2.418.309,70	2.074.144,15
28/02	14282	02123	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	347.304,15	2.418.309,70	2.071.005,55
28/02	14283	02111	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	350.442,75	2.418.309,70	2.067.866,95
28/02	14284	02125	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	353.581,35	2.418.309,70	2.064.728,35
28/02	14285	02129	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	356.719,95	2.418.309,70	2.061.589,75
28/02	14286	02138	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60	359.858,55	2.418.309,70	2.058.451,15
28/02	14287	02137	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	362.997,15	2.418.309,70	2.055.312,55
28/02	14288	02243	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	366.135,75	2.418.309,70	2.052.173,95
28/02	14289	02245	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	369.274,35	2.418.309,70	2.049.035,35
28/02	14290	02336	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60	372.412,95	2.418.309,70	2.045.896,75
28/02	14291	02240	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	375.551,55	2.418.309,70	2.042.758,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	5 3101	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	14292	02339	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	378.690,15	2.418.309,70	2.039.619,55
28/02	14293	02120	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	381.828,75	2.418.309,70	2.036.480,95
28/02	14294	02248	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	384.967,35	2.418.309,70	2.033.342,35
28/02	14295	02133	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	388.105,95	2.418.309,70	2.030.203,75
28/02	14296	02246	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60	391.244,55	2.418.309,70	2.027.065,15
28/02	14297	02252	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60	394.383,15	2.418.309,70	2.023.926,55
28/02	14298	02340	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	397.521,75	2.418.309,70	2.020.787,95
28/02	14299	02114	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	400.660,35	2.418.309,70	2.017.649,35
28/02	14300	02115	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	403.798,95	2.418.309,70	2.014.510,75
28/02	14301	02139	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	406.937,55	2.418.309,70	2.011.372,15
28/02	14302	00344	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	410.076,15	2.418.309,70	2.008.233,55
28/02	14303	02117	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	413.214,75	2.418.309,70	2.005.094,95
28/02	14304	02144	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	416.353,35	2.418.309,70	2.001.956,35
28/02	14305	02135	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	419.491,95	2.418.309,70	1.998.817,75
28/02	14306	02249	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	422.630,55	2.418.309,70	1.995.679,15
28/02	14307	02142	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60	425.769,15	2.418.309,70	1.992.540,55
28/02	02448	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,85	425.920,00	2.418.309,70	1.992.389,70
28/02						425.920,00	2.418.309,70	1.992.389,70
05/03						425.920,00	2.727.328,76	2.301.408,76
16/03	14427	02576	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	100.000,00	525.920,00	2.727.328,76	2.201.408,76
16/03						525.920,00	2.727.328,76	2.201.408,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50,00
2018	6 3102	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.552.634,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	03496	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21,40	525.941,40	2.721.475,56	2.195.534,16
19/03						525.941,40	2.721.475,56	2.195.534,16
27/03	14154	03049	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	-5.853,20	520.088,20	2.721.475,56	2.201.387,36
27/03	14155	03052	LEONARDO TOMASELLA	44169	-5.853,20	514.235,00	2.721.475,56	2.207.240,56
27/03	14156	03053	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	-5.853,20	508.381,80	2.721.475,56	2.213.093,76
27/03	14157	03062	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	-5.853,20	502.528,60	2.721.475,56	2.218.946,96
27/03	14158	03063	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	-5.853,20	496.675,40	2.721.475,56	2.224.800,16
27/03	14159	03064	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	-5.853,20	490.822,20	2.721.475,56	2.230.653,36
27/03	14160	03066	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	-5.853,20	484.969,00	2.721.475,56	2.236.506,56
27/03	14161	03067	THAIS PETRY RASZL	45409	-5.853,20	479.115,80	2.721.475,56	2.242.359,76
27/03	14162	03059	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	-5.853,20	473.262,60	2.721.475,56	2.248.212,96
27/03	14163	03060	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	-5.853,20	467.409,40	2.721.475,56	2.254.066,16
27/03	14164	03061	LAIS NOVAES AYRES	45403	-5.853,20	461.556,20	2.559.976,79	2.098.420,59
27/03						461.556,20	2.559.976,79	2.098.420,59
29/03	04139	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	367,24	461.923,44	2.559.976,79	2.098.053,35
29/03	14540	00353	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	240.633,69	702.557,13	2.634.405,79	1.931.848,66
29/03						702.557,13	2.634.405,79	1.931.848,66
02/04	14538	02122	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	705.695,73	2.634.405,79	1.928.710,06
02/04	14539	02338	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	708.834,33	2.634.405,79	1.925.571,46
02/04	14540	02112	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	711.972,93	2.634.405,79	1.922.432,86
02/04	14541	02341	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	715.111,53	2.634.405,79	1.919.294,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	7 3103	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04	14542	02343	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	718.250,13	2.634.405,79	1.916.155,66
02/04	14543	02131	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	721.388,73	2.634.405,79	1.913.017,06
02/04	14544	02109	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	724.527,33	2.634.405,79	1.909.878,46
02/04	14545	02242	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	727.665,93	2.634.405,79	1.906.739,86
02/04	14546	02110	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	730.804,53	2.634.405,79	1.903.601,26
02/04	14547	02119	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60	733.943,13	2.634.405,79	1.900.462,66
02/04	14548	02126	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	737.081,73	2.634.405,79	1.897.324,06
02/04	14549	02337	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	740.220,33	2.634.405,79	1.894.185,46
02/04	14550	02344	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	743.358,93	2.634.405,79	1.891.046,86
02/04	14551	02123	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	746.497,53	2.634.405,79	1.887.908,26
02/04	14552	02111	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	749.636,13	2.634.405,79	1.884.769,66
02/04	14553	02125	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	752.774,73	2.634.405,79	1.881.631,06
02/04	14554	02129	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	755.913,33	2.634.405,79	1.878.492,46
02/04	14555	02138	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60	759.051,93	2.634.405,79	1.875.353,86
02/04	14556	02137	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	762.190,53	2.634.405,79	1.872.215,26
02/04	14557	02243	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	765.329,13	2.634.405,79	1.869.076,66
02/04	14558	02245	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	768.467,73	2.634.405,79	1.865.938,06
02/04	14559	02336	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60	771.606,33	2.634.405,79	1.862.799,46
02/04	14560	02240	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	774.744,93	2.634.405,79	1.859.660,86
02/04	14561	02339	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	777.883,53	2.634.405,79	1.856.522,26
02/04	14562	02120	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	781.022,13	2.634.405,79	1.853.383,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	8 3104	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04	14563	02248	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	784.160,73	2.634.405,79	1.850.245,06
02/04	14564	02133	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	787.299,33	2.634.405,79	1.847.106,46
02/04	14565	02246	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60	790.437,93	2.634.405,79	1.843.967,86
02/04	14566	02252	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60	793.576,53	2.634.405,79	1.840.829,26
02/04	14567	02340	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	796.715,13	2.634.405,79	1.837.690,66
02/04	14568	02114	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	799.853,73	2.634.405,79	1.834.552,06
02/04	14569	02115	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	802.992,33	2.634.405,79	1.831.413,46
02/04	14570	02139	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	806.130,93	2.634.405,79	1.828.274,86
02/04	14571	00344	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	809.269,53	2.634.405,79	1.825.136,26
02/04	14572	02117	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	812.408,13	2.634.405,79	1.821.997,66
02/04	14573	02144	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	815.546,73	2.634.405,79	1.818.859,06
02/04	14574	02135	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	818.685,33	2.634.405,79	1.815.720,46
02/04	14575	02249	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	821.823,93	2.634.405,79	1.812.581,86
02/04	14576	02142	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60	824.962,53	2.634.405,79	1.809.443,26
02/04						824.962,53	2.634.405,79	1.809.443,26
03/04						824.962,53	2.634.405,79	1.809.443,26
06/04	14588	06626	ADILSON ALVES HORTIFRUTI - ME	47789	19.950,50	844.913,03	2.634.405,79	1.789.492,76
06/04						844.913,03	2.634.405,79	1.789.492,76
10/04						844.913,03	2.810.979,69	1.966.066,66
20/04	14703	02576	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	100.000,00	944.913,03	2.810.979,69	1.866.066,66
20/04						944.913,03	2.810.979,69	1.866.066,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50,00
2018	9 3105	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.552.634,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	05824	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	536,63	945.449,66	2.810.979,69	1.865.530,03
26/04						945.449,66	2.810.979,69	1.865.530,03
27/04	14806	07105	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	176.573,90	1.122.023,56	2.810.979,69	1.688.956,13
27/04	14807	06878	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	74.429,00	1.196.452,56	2.810.979,69	1.614.527,13
27/04	14810	02122	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	1.199.591,16	2.810.979,69	1.611.388,53
27/04	14811	02338	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	1.202.729,76	2.810.979,69	1.608.249,93
27/04	14812	02112	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	1.205.868,36	2.810.979,69	1.605.111,33
27/04	14813	02341	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	1.209.006,96	2.810.979,69	1.601.972,73
27/04	14814	02343	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	1.212.145,56	2.810.979,69	1.598.834,13
27/04	14815	02131	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	1.215.284,16	2.810.979,69	1.595.695,53
27/04	14816	02109	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	1.218.422,76	2.810.979,69	1.592.556,93
27/04	14817	02242	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	1.221.561,36	2.810.979,69	1.589.418,33
27/04	14818	02110	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	1.224.699,96	2.810.979,69	1.586.279,73
27/04	14819	02119	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60	1.227.838,56	2.810.979,69	1.583.141,13
27/04	14820	02126	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	1.230.977,16	2.810.979,69	1.580.002,53
27/04	14821	02337	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	1.234.115,76	2.810.979,69	1.576.863,93
27/04	14822	02344	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	1.237.254,36	2.810.979,69	1.573.725,33
27/04	14823	02123	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	1.240.392,96	2.810.979,69	1.570.586,73
27/04	14824	02111	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	1.243.531,56	2.810.979,69	1.567.448,13
27/04	14825	02125	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	1.246.670,16	2.810.979,69	1.564.309,53
27/04	14826	02129	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	1.249.808,76	2.810.979,69	1.561.170,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	10 3106	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14827	02138	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60	1.252.947,36	2.810.979,69	1.558.032,33
27/04	14828	02137	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	1.256.085,96	2.810.979,69	1.554.893,73
27/04	14829	02243	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	1.259.224,56	2.810.979,69	1.551.755,13
27/04	14830	02245	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	1.262.363,16	2.810.979,69	1.548.616,53
27/04	14831	02336	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60	1.265.501,76	2.810.979,69	1.545.477,93
27/04	14832	02240	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	1.268.640,36	2.810.979,69	1.542.339,33
27/04	14833	02339	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	1.271.778,96	2.810.979,69	1.539.200,73
27/04	14834	02120	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	1.274.917,56	2.810.979,69	1.536.062,13
27/04	14835	02248	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	1.278.056,16	2.810.979,69	1.532.923,53
27/04	14836	02133	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	1.281.194,76	2.810.979,69	1.529.784,93
27/04	14837	02246	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60	1.284.333,36	2.810.979,69	1.526.646,33
27/04	14838	02252	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60	1.287.471,96	2.810.979,69	1.523.507,73
27/04	14839	02340	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	1.290.610,56	2.810.979,69	1.520.369,13
27/04	14840	02114	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	1.293.749,16	2.810.979,69	1.517.230,53
27/04	14841	02115	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	1.296.887,76	2.810.979,69	1.514.091,93
27/04	14842	02139	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	1.300.026,36	2.810.979,69	1.510.953,33
27/04	14843	00344	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	1.303.164,96	2.810.979,69	1.507.814,73
27/04	14844	02117	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	1.306.303,56	2.810.979,69	1.504.676,13
27/04	14845	02144	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	1.309.442,16	2.810.979,69	1.501.537,53
27/04	14846	02135	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	1.312.580,76	2.810.979,69	1.498.398,93
27/04	14847	02249	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	1.315.719,36	2.810.979,69	1.495.260,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	11 3107	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14848	02142	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60	1.318.857,96	2.810.979,69	1.492.121,73
27/04						1.318.857,96	2.810.979,69	1.492.121,73
04/05	06284	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19,96	1.318.877,92	2.814.118,29	1.495.240,37
04/05						1.318.877,92	2.814.118,29	1.495.240,37
11/05	14898	02576	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	100.000,00	1.418.877,92	2.814.118,29	1.395.240,37
11/05	14902	08427	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	1.422.016,52	2.814.118,29	1.392.101,77
11/05						1.422.016,52	2.814.118,29	1.392.101,77
29/05						1.422.016,52	2.815.118,29	1.393.101,77
30/05	07823	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	237,20	1.422.253,72	2.815.118,29	1.392.864,57
30/05	15048	02122	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	1.425.392,32	2.815.118,29	1.389.725,97
30/05	15049	02338	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	1.428.530,92	2.815.118,29	1.386.587,37
30/05	15050	02112	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	1.431.669,52	2.815.118,29	1.383.448,77
30/05	15051	02341	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	1.434.808,12	2.815.118,29	1.380.310,17
30/05	15052	02343	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	1.437.946,72	2.815.118,29	1.377.171,57
30/05	15053	02131	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	1.441.085,32	2.815.118,29	1.374.032,97
30/05	15054	02109	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	1.444.223,92	2.815.118,29	1.370.894,37
30/05	15055	02242	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	1.447.362,52	2.815.118,29	1.367.755,77
30/05	15056	02110	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	1.450.501,12	2.815.118,29	1.364.617,17
30/05	15057	02119	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60	1.453.639,72	2.815.118,29	1.361.478,57
30/05	15058	02126	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	1.456.778,32	2.815.118,29	1.358.339,97
30/05	15059	02337	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	1.459.916,92	2.815.118,29	1.355.201,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	12 3108	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15060	02344	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	1.463.055,52	2.815.118,29	1.352.062,77
30/05	15061	02123	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	1.466.194,12	2.815.118,29	1.348.924,17
30/05	15062	02111	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	1.469.332,72	2.815.118,29	1.345.785,57
30/05	15063	02125	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	1.472.471,32	2.815.118,29	1.342.646,97
30/05	15064	02129	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	1.475.609,92	2.815.118,29	1.339.508,37
30/05	15065	02138	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60	1.478.748,52	2.815.118,29	1.336.369,77
30/05	15066	02137	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	1.481.887,12	2.815.118,29	1.333.231,17
30/05	15067	02243	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	1.485.025,72	2.815.118,29	1.330.092,57
30/05	15068	02245	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	1.488.164,32	2.815.118,29	1.326.953,97
30/05	15069	02336	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60	1.491.302,92	2.815.118,29	1.323.815,37
30/05	15070	02240	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	1.494.441,52	2.815.118,29	1.320.676,77
30/05	15071	02339	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	1.497.580,12	2.815.118,29	1.317.538,17
30/05	15072	02120	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	1.500.718,72	2.815.118,29	1.314.399,57
30/05	15073	02248	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	1.503.857,32	2.815.118,29	1.311.260,97
30/05	15074	02133	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	1.506.995,92	2.815.118,29	1.308.122,37
30/05	15075	02246	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60	1.510.134,52	2.815.118,29	1.304.983,77
30/05	15076	02252	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60	1.513.273,12	2.815.118,29	1.301.845,17
30/05	15077	02340	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	1.516.411,72	2.815.118,29	1.298.706,57
30/05	15078	02114	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	1.519.550,32	2.815.118,29	1.295.567,97
30/05	15079	02115	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	1.522.688,92	2.815.118,29	1.292.429,37
30/05	15080	02139	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	1.525.827,52	2.815.118,29	1.289.290,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	13 3109	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15081	00344	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	1.528.966,12	2.815.118,29	1.286.152,17
30/05	15082	02117	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	1.532.104,72	2.815.118,29	1.283.013,57
30/05	15083	02144	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	1.535.243,32	2.815.118,29	1.279.874,97
30/05	15084	02135	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	1.538.381,92	2.815.118,29	1.276.736,37
30/05	15085	02249	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	1.541.520,52	2.815.118,29	1.273.597,77
30/05	15086	02142	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60	1.544.659,12	2.815.118,29	1.270.459,17
30/05						1.544.659,12	2.815.118,29	1.270.459,17
08/06	15082	09804	RONALDO FREIRE MARIZ ME	48934	1.000,00	1.545.659,12	2.815.118,29	1.269.459,17
08/06	15086	02576	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	96.579,25	1.642.238,37	2.815.118,29	1.172.879,92
08/06						1.642.238,37	2.815.118,29	1.172.879,92
26/06						1.642.238,37	2.815.118,29	1.172.879,92
29/06	09660	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253,53	1.642.491,90	2.815.118,29	1.172.626,39
29/06	15287	02252	SILVANO CORRIER	42169	836,96	1.643.328,86	2.815.118,29	1.171.789,43
29/06	15274	02122	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	1.646.467,46	2.815.118,29	1.168.650,83
29/06	15275	02338	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	1.649.606,06	2.815.118,29	1.165.512,23
29/06	15276	02112	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	1.652.744,66	2.815.118,29	1.162.373,63
29/06	15277	02341	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	1.655.883,26	2.815.118,29	1.159.235,03
29/06	15278	02343	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	1.659.021,86	2.815.118,29	1.156.096,43
29/06	15279	02131	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	1.662.160,46	2.815.118,29	1.152.957,83
29/06	15280	02109	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	1.665.299,06	2.815.118,29	1.149.819,23
29/06	15281	02242	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	1.668.437,66	2.815.118,29	1.146.680,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	14 3110	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15282	02110	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	1.671.576,26	2.815.118,29	1.143.542,03
29/06	15283	02126	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	1.674.714,86	2.815.118,29	1.140.403,43
29/06	15284	02337	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	1.677.853,46	2.815.118,29	1.137.264,83
29/06	15285	02344	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	1.680.992,06	2.815.118,29	1.134.126,23
29/06	15286	02123	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	1.684.130,66	2.815.118,29	1.130.987,63
29/06	15287	02111	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	1.687.269,26	2.815.118,29	1.127.849,03
29/06	15288	02125	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	1.690.407,86	2.815.118,29	1.124.710,43
29/06	15289	02129	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	1.693.546,46	2.815.118,29	1.121.571,83
29/06	15290	02138	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60	1.696.685,06	2.815.118,29	1.118.433,23
29/06	15291	02137	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	1.699.823,66	2.815.118,29	1.115.294,63
29/06	15292	02243	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	1.702.962,26	2.815.118,29	1.112.156,03
29/06	15293	02245	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	1.706.100,86	2.815.118,29	1.109.017,43
29/06	15294	02336	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60	1.709.239,46	2.815.118,29	1.105.878,83
29/06	15295	02240	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	1.712.378,06	2.815.118,29	1.102.740,23
29/06	15296	02339	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	1.715.516,66	2.815.118,29	1.099.601,63
29/06	15297	02120	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	1.718.655,26	2.815.118,29	1.096.463,03
29/06	15298	02248	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	1.721.793,86	2.815.118,29	1.093.324,43
29/06	15299	02133	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	1.724.932,46	2.815.118,29	1.090.185,83
29/06	15300	02246	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60	1.728.071,06	2.815.118,29	1.087.047,23
29/06	15301	02340	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	1.731.209,66	2.815.118,29	1.083.908,63
29/06	15302	02114	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	1.734.348,26	2.815.118,29	1.080.770,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	15 3111	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	15303	02115	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	1.737.486,86	2.815.118,29	1.077.631,43
29/06	15304	02139	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	1.740.625,46	2.815.118,29	1.074.492,83
29/06	15305	00344	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	1.743.764,06	2.815.118,29	1.071.354,23
29/06	15306	02144	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	1.746.902,66	2.815.118,29	1.068.215,63
29/06	15307	02135	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	1.750.041,26	2.815.118,29	1.065.077,03
29/06	15308	02249	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	1.753.179,86	2.815.118,29	1.061.938,43
29/06	15309	02142	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60	1.756.318,46	2.815.118,29	1.058.799,83
29/06	15310	10753	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	1.759.457,06	2.815.118,29	1.055.661,23
29/06	15311	02117	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	1.762.595,66	2.815.118,29	1.052.522,63
29/06						1.762.595,66	2.815.118,29	1.052.522,63
06/07	10144	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22,06	1.762.617,72	2.815.118,29	1.052.500,57
06/07						1.762.617,72	2.815.118,29	1.052.500,57
31/07	11291	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	247,07	1.762.864,79	2.815.118,29	1.052.253,50
31/07	15533	02122	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	1.766.003,39	2.815.118,29	1.049.114,90
31/07	15534	10753	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	1.769.141,99	2.815.118,29	1.045.976,30
31/07	15535	02338	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	1.772.280,59	2.815.118,29	1.042.837,70
31/07	15536	02112	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	1.775.419,19	2.815.118,29	1.039.699,10
31/07	15537	02341	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	1.778.557,79	2.815.118,29	1.036.560,50
31/07	15538	02343	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	1.781.696,39	2.815.118,29	1.033.421,90
31/07	15539	02131	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	1.784.834,99	2.815.118,29	1.030.283,30
31/07	15540	02109	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	1.787.973,59	2.815.118,29	1.027.144,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	16 3112	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	15541	02242	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	1.791.112,19	2.815.118,29	1.024.006,10
31/07	15542	02110	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	1.794.250,79	2.815.118,29	1.020.867,50
31/07	15543	02126	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	1.797.389,39	2.815.118,29	1.017.728,90
31/07	15544	02337	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	1.800.527,99	2.815.118,29	1.014.590,30
31/07	15545	02344	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	1.803.666,59	2.815.118,29	1.011.451,70
31/07	15546	02123	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	1.806.805,19	2.815.118,29	1.008.313,10
31/07	15547	02111	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	1.809.943,79	2.815.118,29	1.005.174,50
31/07	15548	02125	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	1.813.082,39	2.815.118,29	1.002.035,90
31/07	15549	02129	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	1.816.220,99	2.815.118,29	998.897,30
31/07	15550	02138	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60	1.819.359,59	2.815.118,29	995.758,70
31/07	15551	02137	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	1.822.498,19	2.815.118,29	992.620,10
31/07	15552	02243	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	1.825.636,79	2.815.118,29	989.481,50
31/07	15553	02245	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	1.828.775,39	2.815.118,29	986.342,90
31/07	15554	02336	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60	1.831.913,99	2.815.118,29	983.204,30
31/07	15555	02240	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	1.835.052,59	2.815.118,29	980.065,70
31/07	15556	02339	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	1.838.191,19	2.815.118,29	976.927,10
31/07	15557	02120	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	1.841.329,79	2.815.118,29	973.788,50
31/07	15558	02248	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	1.844.468,39	2.815.118,29	970.649,90
31/07	15559	02133	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	1.847.606,99	2.815.118,29	967.511,30
31/07	15560	02246	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	2.406,26	1.850.013,25	2.815.118,29	965.105,04
31/07	15561	02340	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	1.853.151,85	2.815.118,29	961.966,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	17 3113	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	15562	02114	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	1.856.290,45	2.815.118,29	958.827,84
31/07	15563	02115	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	1.859.429,05	2.815.118,29	955.689,24
31/07	15564	02139	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	1.862.567,65	2.815.118,29	952.550,64
31/07	15565	00344	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	1.865.706,25	2.815.118,29	949.412,04
31/07	15566	02117	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	1.868.844,85	2.815.118,29	946.273,44
31/07	15567	02144	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	1.871.983,45	2.815.118,29	943.134,84
31/07	15568	02135	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	1.875.122,05	2.815.118,29	939.996,24
31/07	15569	02249	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	1.878.260,65	2.815.118,29	936.857,64
31/07	15570	02142	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60	1.881.399,25	2.815.118,29	933.719,04
31/07						1.881.399,25	2.815.118,29	933.719,04
03/08	11774	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34,67	1.881.433,92	2.815.118,29	933.684,37
03/08						1.881.433,92	2.815.118,29	933.684,37
31/08	13314	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	472,34	1.881.906,26	2.815.118,29	933.212,03
31/08	15806	02122	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	1.885.044,86	2.815.118,29	930.073,43
31/08	15807	10753	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	1.888.183,46	2.815.118,29	926.934,83
31/08	15808	02338	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	1.891.322,06	2.815.118,29	923.796,23
31/08	15809	02112	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	1.894.460,66	2.815.118,29	920.657,63
31/08	15810	02341	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	1.897.599,26	2.815.118,29	917.519,03
31/08	15811	02343	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	1.900.737,86	2.815.118,29	914.380,43
31/08	15812	02131	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	1.903.876,46	2.815.118,29	911.241,83
31/08	15813	02109	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	1.907.015,06	2.815.118,29	908.103,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	18 3114	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15814	02242	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	1.910.153,66	2.815.118,29	904.964,63
31/08	15815	02110	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	1.913.292,26	2.815.118,29	901.826,03
31/08	15816	02126	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	1.916.430,86	2.815.118,29	898.687,43
31/08	15817	02337	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	1.919.569,46	2.815.118,29	895.548,83
31/08	15818	02344	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	1.922.708,06	2.815.118,29	892.410,23
31/08	15819	02123	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	1.925.846,66	2.815.118,29	889.271,63
31/08	15820	02111	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	1.928.985,26	2.815.118,29	886.133,03
31/08	15821	02125	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	1.932.123,86	2.815.118,29	882.994,43
31/08	15822	02129	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	1.935.262,46	2.815.118,29	879.855,83
31/08	15823	02138	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60	1.938.401,06	2.815.118,29	876.717,23
31/08	15824	02137	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	1.941.539,66	2.815.118,29	873.578,63
31/08	15825	02243	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	1.944.678,26	2.815.118,29	870.440,03
31/08	15826	02245	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	1.947.816,86	2.815.118,29	867.301,43
31/08	15827	02336	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60	1.950.955,46	2.815.118,29	864.162,83
31/08	15828	02240	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	1.954.094,06	2.815.118,29	861.024,23
31/08	15829	02339	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	1.957.232,66	2.815.118,29	857.885,63
31/08	15830	02120	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	1.960.371,26	2.815.118,29	854.747,03
31/08	15831	02248	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	1.963.509,86	2.815.118,29	851.608,43
31/08	15832	02133	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	1.966.648,46	2.815.118,29	848.469,83
31/08	15833	02340	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	1.969.787,06	2.815.118,29	845.331,23
31/08	15834	02114	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	1.972.925,66	2.815.118,29	842.192,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	19 3115	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15835	02115	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	1.976.064,26	2.815.118,29	839.054,03
31/08	15836	02139	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	1.979.202,86	2.815.118,29	835.915,43
31/08	15837	00344	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	1.982.341,46	2.815.118,29	832.776,83
31/08	15838	02117	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	1.985.480,06	2.815.118,29	829.638,23
31/08	15839	02144	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	1.988.618,66	2.815.118,29	826.499,63
31/08	15840	02135	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	1.991.757,26	2.815.118,29	823.361,03
31/08	15841	02249	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	1.994.895,86	2.815.118,29	820.222,43
31/08	15842	02142	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60	1.998.034,46	2.815.118,29	817.083,83
31/08						1.998.034,46	2.815.118,29	817.083,83
28/09	14948	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	439,11	1.998.473,57	2.815.118,29	816.644,72
28/09	16050	02122	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	2.001.612,17	2.815.118,29	813.506,12
28/09	16051	10753	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	2.004.750,77	2.815.118,29	810.367,52
28/09	16052	02338	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	2.007.889,37	2.815.118,29	807.228,92
28/09	16053	02112	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	2.011.027,97	2.815.118,29	804.090,32
28/09	16054	02341	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	2.014.166,57	2.815.118,29	800.951,72
28/09	16055	02343	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	2.017.305,17	2.815.118,29	797.813,12
28/09	16056	02131	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	2.020.443,77	2.815.118,29	794.674,52
28/09	16057	02109	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	2.023.582,37	2.815.118,29	791.535,92
28/09	16058	02242	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	2.026.720,97	2.815.118,29	788.397,32
28/09	16059	02110	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	2.029.859,57	2.815.118,29	785.258,72
28/09	16060	02126	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	2.032.998,17	2.815.118,29	782.120,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	20 3116	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16061	02337	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	2.036.136,77	2.815.118,29	778.981,52
28/09	16062	02344	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	2.039.275,37	2.815.118,29	775.842,92
28/09	16063	02123	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	2.042.413,97	2.815.118,29	772.704,32
28/09	16064	02111	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	2.045.552,57	2.815.118,29	769.565,72
28/09	16065	02125	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	2.048.691,17	2.815.118,29	766.427,12
28/09	16066	02129	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	2.051.829,77	2.815.118,29	763.288,52
28/09	16067	02137	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	2.054.968,37	2.815.118,29	760.149,92
28/09	16068	02243	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	2.058.106,97	2.815.118,29	757.011,32
28/09	16069	02245	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	2.061.245,57	2.815.118,29	753.872,72
28/09	16070	02336	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60	2.064.384,17	2.815.118,29	750.734,12
28/09	16071	02240	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	2.067.522,77	2.815.118,29	747.595,52
28/09	16072	02339	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	2.070.661,37	2.815.118,29	744.456,92
28/09	16073	02120	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	2.073.799,97	2.815.118,29	741.318,32
28/09	16074	02248	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	2.076.938,57	2.815.118,29	738.179,72
28/09	16075	02133	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	2.080.077,17	2.815.118,29	735.041,12
28/09	16076	02340	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	2.083.215,77	2.815.118,29	731.902,52
28/09	16077	02114	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	2.086.354,37	2.815.118,29	728.763,92
28/09	16078	02115	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	2.089.492,97	2.815.118,29	725.625,32
28/09	16079	02139	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	2.092.631,57	2.815.118,29	722.486,72
28/09	16080	00344	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	2.095.770,17	2.815.118,29	719.348,12
28/09	16081	02117	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	2.098.908,77	2.815.118,29	716.209,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	21 3117	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16082	02144	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	2.102.047,37	2.815.118,29	713.070,92
28/09	16083	02135	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	2.105.185,97	2.815.118,29	709.932,32
28/09	16084	02249	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	2.108.324,57	2.815.118,29	706.793,72
28/09	16085	02142	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60	2.111.463,17	2.816.634,87	705.171,70
28/09						2.111.463,17	2.816.634,87	705.171,70
01/10	15168	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19,80	2.111.482,97	2.816.634,87	705.151,90
01/10						2.111.482,97	2.816.634,87	705.151,90
11/10	16109	02138	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	627,72	2.112.110,69	2.816.634,87	704.524,18
11/10						2.112.110,69	2.816.634,87	704.524,18
31/10	16709	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,66	2.112.240,35	2.816.634,87	704.394,52
31/10	16283	02122	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	2.115.378,95	2.816.634,87	701.255,92
31/10	16284	10753	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	2.118.517,55	2.816.634,87	698.117,32
31/10	16285	02338	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	2.121.656,15	2.816.634,87	694.978,72
31/10	16286	02112	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	2.124.794,75	2.816.634,87	691.840,12
31/10	16287	02341	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	2.127.933,35	2.816.634,87	688.701,52
31/10	16288	02343	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	2.131.071,95	2.816.634,87	685.562,92
31/10	16289	02131	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	2.134.210,55	2.816.634,87	682.424,32
31/10	16290	02109	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	2.137.349,15	2.816.634,87	679.285,72
31/10	16291	02242	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	2.140.487,75	2.816.634,87	676.147,12
31/10	16292	02110	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	2.143.626,35	2.816.634,87	673.008,52
31/10	16293	02126	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	2.146.764,95	2.816.634,87	669.869,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	22 3118	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16294	02337	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	2.149.903,55	2.816.634,87	666.731,32
31/10	16295	02344	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	2.153.042,15	2.816.634,87	663.592,72
31/10	16296	02123	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	2.156.180,75	2.816.634,87	660.454,12
31/10	16297	02111	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	2.159.319,35	2.816.634,87	657.315,52
31/10	16298	02125	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	2.162.457,95	2.816.634,87	654.176,92
31/10	16299	02129	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	2.165.596,55	2.816.634,87	651.038,32
31/10	16300	02137	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	2.168.735,15	2.816.634,87	647.899,72
31/10	16301	02243	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	2.171.873,75	2.816.634,87	644.761,12
31/10	16302	02245	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	2.175.012,35	2.816.634,87	641.622,52
31/10	16303	02336	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60	2.178.150,95	2.816.634,87	638.483,92
31/10	16304	02240	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	2.181.289,55	2.816.634,87	635.345,32
31/10	16305	02339	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	2.184.428,15	2.816.634,87	632.206,72
31/10	16306	02120	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	2.187.566,75	2.816.634,87	629.068,12
31/10	16307	02248	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	2.190.705,35	2.816.634,87	625.929,52
31/10	16308	02133	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	2.193.843,95	2.816.634,87	622.790,92
31/10	16309	02340	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	2.196.982,55	2.816.634,87	619.652,32
31/10	16310	02114	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	2.200.121,15	2.816.634,87	616.513,72
31/10	16311	02115	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	2.203.259,75	2.816.634,87	613.375,12
31/10	16312	02139	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	2.206.398,35	2.816.634,87	610.236,52
31/10	16313	00344	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	2.209.536,95	2.816.634,87	607.097,92
31/10	16314	02117	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	2.212.675,55	2.816.634,87	603.959,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	23 3119	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16315	02144	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	2.215.814,15	2.816.634,87	600.820,72
31/10	16316	02135	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	2.218.952,75	2.816.634,87	597.682,12
31/10	16317	02249	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	2.222.091,35	2.816.634,87	594.543,52
31/10	16318	02142	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60	2.225.229,95	2.816.634,87	591.404,92
31/10						2.225.229,95	2.816.634,87	591.404,92
22/11	16449	02122	ARIEL PULLES GONZALES	46871	2.092,40	2.227.322,35	2.816.634,87	589.312,52
22/11	16450	02242	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	2.092,40	2.229.414,75	2.816.634,87	587.220,12
22/11	16451	02126	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	2.092,40	2.231.507,15	2.816.634,87	585.127,72
22/11	16452	02123	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	2.092,40	2.233.599,55	2.816.634,87	583.035,32
22/11	16453	02125	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	2.092,40	2.235.691,95	2.816.634,87	580.942,92
22/11	16454	02137	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	2.092,40	2.237.784,35	2.816.634,87	578.850,52
22/11	16455	02243	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	2.092,40	2.239.876,75	2.816.634,87	576.758,12
22/11	16456	02245	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	2.092,40	2.241.969,15	2.816.634,87	574.665,72
22/11	16457	02336	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	2.092,40	2.244.061,55	2.816.634,87	572.573,32
22/11	16458	02240	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	2.092,40	2.246.153,95	2.816.634,87	570.480,92
22/11	16459	02248	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	2.092,40	2.248.246,35	2.816.634,87	568.388,52
22/11	16460	02139	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	2.092,40	2.250.338,75	2.816.634,87	566.296,12
22/11	16461	00344	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	2.092,40	2.252.431,15	2.816.634,87	564.203,72
22/11	16462	02117	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	2.092,40	2.254.523,55	2.816.634,87	562.111,32
22/11	16463	02144	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	2.092,40	2.256.615,95	2.816.634,87	560.018,92
22/11	16464	02135	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	2.092,40	2.258.708,35	2.816.634,87	557.926,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	24 3120	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	16465	02249	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	2.092,40	2.260.800,75	2.816.634,87	555.834,12
22/11	16466	02142	YURIMA JARDINES RIUS	42191	2.092,40	2.262.893,15	2.816.634,87	553.741,72
22/11						2.262.893,15	2.816.634,87	553.741,72
30/11	18275	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	684,60	2.263.577,75	2.816.634,87	553.057,12
30/11	16495	10753	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	2.266.716,35	2.816.634,87	549.918,52
30/11	16496	02338	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	2.269.854,95	2.816.634,87	546.779,92
30/11	16497	02112	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	2.272.993,55	2.816.634,87	543.641,32
30/11	16498	02341	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	2.276.132,15	2.816.634,87	540.502,72
30/11	16499	02343	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	2.279.270,75	2.816.634,87	537.364,12
30/11	16500	02131	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	2.282.409,35	2.816.634,87	534.225,52
30/11	16501	02109	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	2.285.547,95	2.816.634,87	531.086,92
30/11	16502	02110	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	2.288.686,55	2.816.634,87	527.948,32
30/11	16503	02337	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	2.291.825,15	2.816.634,87	524.809,72
30/11	16504	02344	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	2.294.963,75	2.816.634,87	521.671,12
30/11	16505	02111	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	2.298.102,35	2.816.634,87	518.532,52
30/11	16506	02129	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	2.301.240,95	2.816.634,87	515.393,92
30/11	16507	02339	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	2.304.379,55	2.816.634,87	512.255,32
30/11	16508	02120	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	2.307.518,15	2.816.634,87	509.116,72
30/11	16509	02133	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	2.310.656,75	2.816.634,87	505.978,12
30/11	16510	02340	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	2.313.795,35	2.816.634,87	502.839,52
30/11	16511	02114	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	2.316.933,95	2.816.634,87	499.700,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	25 3121	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16512	02115	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	2.320.072,55	2.816.634,87	496.562,32
30/11						2.320.072,55	2.816.634,87	496.562,32
06/12						2.320.072,55	2.502.895,59	182.823,04
19/12						2.320.072,55	2.552.503,19	232.430,64
20/12						2.320.072,55	2.448.824,77	128.752,22
27/12	20024	19776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,20	2.320.207,75	2.448.824,77	128.617,02
27/12	16684	10753	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	2.323.346,35	2.448.824,77	125.478,42
27/12	16685	02338	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	2.326.484,95	2.448.824,77	122.339,82
27/12	16686	02112	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	2.329.623,55	2.448.824,77	119.201,22
27/12	16687	02341	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	2.332.762,15	2.448.824,77	116.062,62
27/12	16688	02343	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	2.335.900,75	2.448.824,77	112.924,02
27/12	16689	02131	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	2.339.039,35	2.448.824,77	109.785,42
27/12	16690	02109	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	2.342.177,95	2.448.824,77	106.646,82
27/12	16691	02110	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	2.345.316,55	2.448.824,77	103.508,22
27/12	16692	02337	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	2.348.455,15	2.448.824,77	100.369,62
27/12	16693	02344	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	2.351.593,75	2.448.824,77	97.231,02
27/12	16694	02111	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	2.354.732,35	2.448.824,77	94.092,42
27/12	16695	02129	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	2.357.870,95	2.448.824,77	90.953,82
27/12	16696	02339	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	2.361.009,55	2.448.824,77	87.815,22
27/12	16697	02120	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	2.364.148,15	2.448.824,77	84.676,62
27/12	16698	02133	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	2.367.286,75	2.448.824,77	81.538,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	26 3122	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	16699	02340	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	2.370.425,35	2.448.824,77	78.399,42
27/12	16700	02114	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	2.373.563,95	2.448.824,77	75.260,82
27/12	16701	02115	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	2.376.702,55	2.448.959,97	72.257,42
27/12						2.376.702,55	2.448.959,97	72.257,42
28/12						2.376.702,55	2.427.826,73	51.124,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100,00
2018	1 3123	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	37.530,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	22.629,15	22.629,15
31/01	00971	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,31	3,31	22.629,15	22.625,84
31/01						3,31	22.629,15	22.625,84
26/02						3,31	22.700,19	22.696,88
28/02	02448	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	226,64	229,95	22.700,19	22.470,24
28/02	02448	04276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71,04	300,99	22.700,19	22.399,20
28/02						300,99	22.700,19	22.399,20
05/03						300,99	37.530,00	37.229,01
26/04	05824	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58,54	359,53	37.530,00	37.170,47
26/04						359,53	37.530,00	37.170,47
29/06	09660	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,32	407,85	37.530,00	37.122,15
29/06						407,85	37.530,00	37.122,15
06/07	15445	00034	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	22.399,20	22.807,05	37.530,00	14.722,95
06/07						22.807,05	37.530,00	14.722,95
31/08	13314	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,00	22.857,05	37.530,00	14.672,95
31/08						22.857,05	37.530,00	14.672,95
31/10	16709	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	163,66	23.020,71	37.530,00	14.509,29
31/10						23.020,71	37.530,00	14.509,29
30/11	18275	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12,36	23.033,07	37.530,00	14.496,93
30/11						23.033,07	37.530,00	14.496,93
06/12						23.033,07	23.033,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100,00
2018	2 3124	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	37.530,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3125	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 50,00 Final ......: 31.487,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04370	06776	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	1.444,40	1.444,40	0,00
29/03						1.444,40	1.444,40	0,00
27/04	05998	08181	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.009,15	4.453,55	4.453,55	0,00
27/04						4.453,55	4.453,55	0,00
30/05	08011	09851	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	8.064,55	8.064,55	0,00
30/05						8.064,55	8.064,55	0,00
28/06						8.064,55	11.020,93	2.956,38
29/06	09906	11054	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.956,38	11.020,93	11.020,93	0,00
29/06						11.020,93	11.020,93	0,00
31/07	11493	12700	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.888,80	13.909,73	13.909,73	0,00
31/07						13.909,73	13.909,73	0,00
31/08	13407	14151	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.490,63	17.400,36	17.400,36	0,00
31/08						17.400,36	17.400,36	0,00
26/09						17.400,36	21.011,36	3.611,00
28/09	14992	15258	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	21.011,36	21.011,36	0,00
28/09						21.011,36	21.011,36	0,00
31/10	16853	17044	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.290,95	24.302,31	24.302,31	0,00
31/10						24.302,31	24.302,31	0,00
28/11						24.302,31	24.302,31	0,00
29/11						24.302,31	27.768,86	3.466,55
30/11	18109	17902	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.466,55	27.768,86	27.768,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50,00
2018	2 3126	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	31.487,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						27.768,86	27.768,86	0,00
27/12	20060	19932	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	31.379,86	31.379,86	0,00
27/12						31.379,86	31.379,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	100,00
2018	1 3127	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.408,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						0,00	1.408,67	1.408,67
06/12						0,00	0,00	0,00
27/12	20024	19777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,20	135,20	135,20	0,00
27/12						135,20	135,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	50,00
2018	1 3128	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.050,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	20060	19918	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.348,10	1.348,10	1.348,10	0,00
27/12						1.348,10	1.348,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 50,00
2018	1 3129	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.128.7004-2.019	Final ......: 113.484,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	100.082,73	100.082,73
31/01	00971	02165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60,86	60,86	100.082,73	100.021,87
31/01						60,86	100.082,73	100.021,87
02/02	14151	02221	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	100.021,87	100.082,73	100.082,73	0,00
02/02						100.082,73	100.082,73	0,00
05/03						100.082,73	115.086,67	15.003,94
29/03	04139	05566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17,13	100.099,86	115.086,67	14.986,81
29/03						100.099,86	115.086,67	14.986,81
30/05	07823	05566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5,40	100.105,26	115.086,67	14.981,41
30/05						100.105,26	115.086,67	14.981,41
31/10	16709	05566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173,16	100.278,42	115.086,67	14.808,25
31/10						100.278,42	115.086,67	14.808,25
06/12						100.278,42	100.278,42	0,00
14/12						100.278,42	102.552,18	2.273,76
28/12						100.278,42	100.278,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	50,00
2018	1 3130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	50,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	50,00
2018	1 3131	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.550,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	23,59	23,59
31/01	00971	02166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23,59	23,59	23,59	0,00
31/01						23,59	23,59	0,00
05/03						23,59	1.493,44	1.469,85
06/12						23,59	23,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	100,00
2018	1 3132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	50,00
2018	1 3133	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	53.735,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04370	06777	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.925,85	1.925,85	1.925,85	0,00
29/03						1.925,85	1.925,85	0,00
27/04	05998	08182	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.309,12	6.234,97	6.234,97	0,00
27/04						6.234,97	6.234,97	0,00
30/05	08011	09852	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.416,49	11.651,46	11.651,46	0,00
30/05						11.651,46	11.651,46	0,00
28/06						11.651,46	17.696,05	6.044,59
29/06	09906	11055	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.044,59	17.696,05	17.696,05	0,00
29/06						17.696,05	17.696,05	0,00
31/07	11493	12701	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.777,60	23.473,65	23.473,65	0,00
31/07						23.473,65	23.473,65	0,00
31/08	13407	14152	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.451,65	29.925,30	29.925,30	0,00
31/08						29.925,30	29.925,30	0,00
26/09						29.925,30	35.893,05	5.967,75
28/09	14992	15259	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.967,75	35.893,05	35.893,05	0,00
28/09						35.893,05	35.893,05	0,00
31/10	16853	17045	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.777,60	41.670,65	41.670,65	0,00
31/10						41.670,65	41.670,65	0,00
28/11						41.670,65	41.670,65	0,00
29/11						41.670,65	47.448,25	5.777,60
30/11	18109	17903	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.777,60	47.448,25	47.448,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	50,00
2018	2 3134	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	53.735,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						47.448,25	47.448,25	0,00
27/12	20060	19933	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.476,99	52.925,24	52.925,24	0,00
27/12						52.925,24	52.925,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	50,00
2018	1 3135	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	950,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	0,46	0,46
31/01	00971	02167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,46	0,46	0,46	0,00
31/01						0,46	0,46	0,00
05/03						0,46	1.450,00	1.449,54
26/04	05824	05568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25,70	26,16	1.450,00	1.423,84
26/04						26,16	1.450,00	1.423,84
30/05	07823	05568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42,84	69,00	1.450,00	1.381,00
30/05						69,00	1.450,00	1.381,00
30/11	18275	05568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32,74	101,74	1.450,00	1.348,26
30/11						101,74	1.450,00	1.348,26
04/12						101,74	101,74	0,00
27/12	20024	19778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58,23	159,97	159,97	0,00
27/12						159,97	159,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	50,00
2018	1 3136	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	50,00
2018	1 3137	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	222.537,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03						0,00	437,00	437,00
21/03	03470	06196	ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR	48790	437,00	437,00	437,00	0,00
21/03						437,00	437,00	0,00
02/04						437,00	37.201,43	36.764,43
27/04	05647	06863	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	28.280,32	28.717,32	37.201,43	8.484,11
27/04	05938	06863	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	8.484,11	37.201,43	37.201,43	0,00
27/04	05938	08099	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	1.885,36	39.086,79	77.401,43	38.314,64
27/04						39.086,79	77.401,43	38.314,64
29/05						39.086,79	267.401,43	228.314,64
30/05	07928	08099	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	28.296,88	67.383,67	267.401,43	200.017,76
30/05						67.383,67	267.401,43	200.017,76
27/07	10814	09812	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	28.334,14	95.717,81	267.401,43	171.683,62
27/07						95.717,81	267.401,43	171.683,62
31/07	10815	09812	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	28.305,95	124.023,76	267.401,43	143.377,67
31/07						124.023,76	267.401,43	143.377,67
09/10	15546	08099	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	10.017,76	134.041,52	267.401,43	133.359,91
09/10	15546	09812	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	2.200,99	136.242,51	267.401,43	131.158,92
09/10	15547	09812	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	21.556,43	157.798,94	222.468,23	64.669,29
09/10						157.798,94	222.468,23	64.669,29
29/10						157.798,94	222.518,23	64.719,29
31/10	16709	16817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,00	157.848,94	222.518,23	64.669,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	50,00
2018	2 3138	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	222.537,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10						157.848,94	222.518,23	64.669,29
30/11	17933	09812	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	21.556,43	179.405,37	222.518,23	43.112,86
30/11						179.405,37	222.518,23	43.112,86
28/12						179.405,37	179.405,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2018	1 3139	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.047.327,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	738,36	738,36
15/01						0,00	2.518,03	2.518,03
17/01						0,00	22.597,90	22.597,90
29/01	00812	01263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,95	0,95	22.597,90	22.596,95
29/01						0,95	22.597,90	22.596,95
31/01	00971	01263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	737,41	738,36	22.597,90	21.859,54
31/01	00971	02218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.079,87	20.818,23	22.597,90	1.779,67
31/01						20.818,23	22.597,90	1.779,67
26/02						20.818,23	23.842,12	3.023,89
28/02	02448	04277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.244,22	22.062,45	23.842,12	1.779,67
28/02						22.062,45	23.842,12	1.779,67
05/03						22.062,45	611.953,28	589.890,83
08/03						22.062,45	637.690,61	615.628,16
09/03	14368	01914	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	600,00	22.662,45	637.690,61	615.028,16
09/03						22.662,45	637.690,61	615.028,16
16/03	03415	01913	MILENA CAVACHINI	48590	1.179,67	23.842,12	637.690,61	613.848,49
16/03						23.842,12	637.690,61	613.848,49
29/03	04139	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.584,93	25.427,05	637.690,61	612.263,56
29/03						25.427,05	637.690,61	612.263,56
26/04	05824	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.399,21	26.826,26	637.690,61	610.864,35
26/04						26.826,26	637.690,61	610.864,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2018	2 3140	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.047.327,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14793	05780	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	15.442,40	42.268,66	637.690,61	595.421,95
27/04	14793	05780	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	10.294,93	52.563,59	637.690,61	585.127,02
27/04						52.563,59	637.690,61	585.127,02
02/05	06096	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128,44	52.692,03	637.690,61	584.998,58
02/05						52.692,03	637.690,61	584.998,58
30/05	07823	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.015,43	53.707,46	637.690,61	583.983,15
30/05						53.707,46	637.690,61	583.983,15
18/06	08777	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128,44	53.835,90	637.690,61	583.854,71
18/06						53.835,90	637.690,61	583.854,71
29/06	09660	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.096,34	54.932,24	637.690,61	582.758,37
29/06						54.932,24	637.690,61	582.758,37
04/07	10078	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81,12	55.013,36	637.690,61	582.677,25
04/07						55.013,36	637.690,61	582.677,25
31/07	11291	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	683,34	55.696,70	637.690,61	581.993,91
31/07						55.696,70	637.690,61	581.993,91
01/08						55.696,70	710.390,93	654.694,23
17/08	15642	12799	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	72.700,32	128.397,02	710.390,93	581.993,91
17/08						128.397,02	710.390,93	581.993,91
31/08	13314	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	734,17	129.131,19	710.390,93	581.259,74
31/08						129.131,19	710.390,93	581.259,74
05/09						129.131,19	749.446,83	620.315,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2018	3 3141	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.047.327,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	14948	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	539,44	129.670,63	749.446,83	619.776,20
28/09						129.670,63	749.446,83	619.776,20
29/10						129.670,63	2.624.176,83	2.494.506,20
31/10	16709	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	949,27	130.619,90	2.624.176,83	2.493.556,93
31/10						130.619,90	2.624.176,83	2.493.556,93
06/11						130.619,90	2.624.176,57	2.493.556,67
08/11	17207	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22,26	130.642,16	2.624.176,57	2.493.534,41
08/11						130.642,16	2.624.176,57	2.493.534,41
09/11	16356	16897	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.874.729,74	2.005.371,90	2.624.176,57	618.804,67
09/11						2.005.371,90	2.624.176,57	618.804,67
16/11	17637	14287	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	39.055,90	2.044.427,80	2.624.176,57	579.748,77
16/11						2.044.427,80	2.624.176,57	579.748,77
29/11						2.044.427,80	2.124.176,57	79.748,77
30/11	18275	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	672,61	2.045.100,41	2.124.176,57	79.076,16
30/11						2.045.100,41	2.124.176,57	79.076,16
06/12						2.045.100,41	2.045.100,41	0,00
27/12	20024	19779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.287,97	2.046.388,38	2.045.100,41	-1.287,97
27/12	20037	19799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81,12	2.046.469,50	2.046.469,50	0,00
27/12						2.046.469,50	2.046.469,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
2018	1 3142	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2018	1 3143	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	256.731,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02						0,00	12.091,25	12.091,25
09/03	14369	03177	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	12.091,25	12.091,25	12.091,25	0,00
09/03						12.091,25	12.091,25	0,00
05/12						12.091,25	256.731,25	244.640,00
27/12	16682	18357	TERRAZZO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	49334	244.639,72	256.730,97	256.731,25	0,28
27/12						256.730,97	256.731,25	0,28
28/12						256.730,97	256.730,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	100,00
2018	1 3144	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	16.900,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11493	12684	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	448,13	448,13	448,13	0,00
31/07						448,13	448,13	0,00
31/08	13407	14153	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.344,40	1.792,53	1.792,53	0,00
31/08						1.792,53	1.792,53	0,00
26/09						1.792,53	3.136,93	1.344,40
28/09	14992	15260	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.344,40	3.136,93	3.136,93	0,00
28/09						3.136,93	3.136,93	0,00
31/10	16853	17046	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.344,40	4.481,33	4.481,33	0,00
31/10						4.481,33	4.481,33	0,00
28/11						4.481,33	4.481,33	0,00
29/11						4.481,33	9.821,89	5.340,56
30/11	18109	17904	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.340,56	9.821,89	9.821,89	0,00
30/11						9.821,89	9.821,89	0,00
27/12	20060	19934	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.351,65	16.173,54	16.173,54	0,00
27/12						16.173,54	16.173,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	1 3145	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	13.722.249,50	13.722.249,50
03/01						0,00	14.260.148,91	14.260.148,91
12/01	00073	00013	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50	119.092,50	14.260.148,91	14.141.056,41
12/01	00073	00013	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50	238.185,00	14.260.148,91	14.021.963,91
12/01	00073	00013	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50	357.277,50	14.260.148,91	13.902.871,41
12/01	00073	00013	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	67.409,68	424.687,18	14.260.148,91	13.835.461,73
12/01	00073	00013	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	36.698,93	461.386,11	14.260.148,91	13.798.762,80
12/01	00073	00013	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50	580.478,61	14.260.148,91	13.679.670,30
12/01	00073	00013	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	50.438,53	630.917,14	14.260.148,91	13.629.231,77
12/01	00073	00013	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50	750.009,64	14.260.148,91	13.510.139,27
12/01	00073	00013	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	48.144,83	798.154,47	14.260.148,91	13.461.994,44
12/01						798.154,47	14.260.148,91	13.461.994,44
02/02	14089	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	87.131,26	885.285,73	14.260.148,91	13.374.863,18
02/02	14089	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	124.119,35	1.009.405,08	14.260.148,91	13.250.743,83
02/02	14089	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	115.742,86	1.125.147,94	14.260.148,91	13.135.000,97
02/02	14089	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	110.990,63	1.236.138,57	14.260.148,91	13.024.010,34
02/02						1.236.138,57	14.260.148,91	13.024.010,34
06/02	14126	01670	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	56.565,60	1.292.704,17	14.260.148,91	12.967.444,74
06/02	14126	01670	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	109.867,80	1.402.571,97	16.207.564,15	14.804.992,18
06/02						1.402.571,97	16.207.564,15	14.804.992,18
16/02	14193	00566	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	1.521.664,47	16.207.564,15	14.685.899,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	2 3146	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02	14193	00566	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	1.640.756,97	16.207.564,15	14.566.807,18
16/02	14193	00566	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	1.759.849,47	16.207.564,15	14.447.714,68
16/02	14193	00566	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	1.878.941,97	16.207.564,15	14.328.622,18
16/02	14193	00566	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	1.998.034,47	16.207.564,15	14.209.529,68
16/02	14193	00566	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	2.117.126,97	16.207.564,15	14.090.437,18
16/02	14193	00566	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	2.236.219,47	16.207.564,15	13.971.344,68
16/02	14193	00566	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	2.355.311,97	16.207.564,15	13.852.252,18
16/02	14193	00566	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	2.474.404,47	16.207.564,15	13.733.159,68
16/02	14193	01670	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	113.131,20	2.587.535,67	16.207.564,15	13.620.028,48
16/02	14193	01670	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	113.131,20	2.700.666,87	16.207.564,15	13.506.897,28
16/02	14193	01670	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	113.131,20	2.813.798,07	16.207.564,15	13.393.766,08
16/02	14197	00566	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	24.493,19	2.838.291,26	16.207.564,15	13.369.272,89
16/02	14197	01670	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	32.072,41	2.870.363,67	16.207.564,15	13.337.200,48
16/02						2.870.363,67	16.207.564,15	13.337.200,48
05/03						2.870.363,67	14.183.017,56	11.312.653,89
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	2.912.554,02	14.183.017,56	11.270.463,54
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	2.954.744,37	14.183.017,56	11.228.273,19
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	2.996.934,72	14.183.017,56	11.186.082,84
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.039.125,07	14.183.017,56	11.143.892,49
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	21.095,18	3.060.220,25	14.183.017,56	11.122.797,31
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.102.410,60	14.183.017,56	11.080.606,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	3 3147	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.144.600,95	14.183.017,56	11.038.416,61
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	21.095,18	3.165.696,13	14.183.017,56	11.017.321,43
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.207.886,48	14.183.017,56	10.975.131,08
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.250.076,83	14.183.017,56	10.932.940,73
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.292.267,18	14.183.017,56	10.890.750,38
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.334.457,53	14.183.017,56	10.848.560,03
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	21.095,18	3.355.552,71	14.183.017,56	10.827.464,85
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.397.743,06	14.183.017,56	10.785.274,50
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.439.933,41	14.183.017,56	10.743.084,15
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	1.012,57	3.440.945,98	14.183.017,56	10.742.071,58
06/03	02688	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	2.643,93	3.443.589,91	14.183.017,56	10.739.427,65
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	3.451.607,11	14.183.017,56	10.731.410,45
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	3.459.624,31	14.183.017,56	10.723.393,25
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	3.467.641,51	14.183.017,56	10.715.376,05
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	3.475.658,71	14.183.017,56	10.707.358,85
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.008,60	3.479.667,31	14.183.017,56	10.703.350,25
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	3.487.684,51	14.183.017,56	10.695.333,05
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	3.495.701,71	14.183.017,56	10.687.315,85
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.008,60	3.499.710,31	14.183.017,56	10.683.307,25
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	3.507.727,51	14.183.017,56	10.675.290,05
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	3.515.744,71	14.183.017,56	10.667.272,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	4 3148	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	3.523.761,91	14.183.017,56	10.659.255,65
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	3.531.779,11	14.183.017,56	10.651.238,45
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.008,60	3.535.787,71	14.183.017,56	10.647.229,85
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	3.543.804,91	14.183.017,56	10.639.212,65
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	3.551.822,11	14.183.017,56	10.631.195,45
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	192,41	3.552.014,52	14.183.017,56	10.631.003,04
06/03	02688	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	502,40	3.552.516,92	14.183.017,56	10.630.500,64
06/03						3.552.516,92	14.183.017,56	10.630.500,64
23/03	14510	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	118.416,17	3.670.933,09	14.183.017,56	10.512.084,47
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.713.123,44	14.183.017,56	10.469.894,12
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.755.313,79	14.183.017,56	10.427.703,77
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.797.504,14	14.183.017,56	10.385.513,42
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.839.694,49	14.183.017,56	10.343.323,07
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.881.884,84	14.183.017,56	10.301.132,72
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.924.075,19	14.183.017,56	10.258.942,37
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	3.966.265,54	14.183.017,56	10.216.752,02
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.008.455,89	14.183.017,56	10.174.561,67
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.050.646,24	14.183.017,56	10.132.371,32
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.092.836,59	14.183.017,56	10.090.180,97
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.135.026,94	14.183.017,56	10.047.990,62
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.177.217,29	14.183.017,56	10.005.800,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	5 3149	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.219.407,64	14.183.017,56	9.963.609,92
23/03	14492	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	16.032,33	4.235.439,97	14.183.017,56	9.947.577,59
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	4.243.457,17	14.183.017,56	9.939.560,39
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	4.251.474,37	14.183.017,56	9.931.543,19
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	4.259.491,57	14.183.017,56	9.923.525,99
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	4.267.508,77	14.183.017,56	9.915.508,79
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	4.275.525,97	14.183.017,56	9.907.491,59
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	4.283.543,17	14.183.017,56	9.899.474,39
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	4.291.560,37	14.183.017,56	9.891.457,19
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	4.299.577,57	14.183.017,56	9.883.439,99
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	4.307.594,77	14.183.017,56	9.875.422,79
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	4.315.611,97	14.183.017,56	9.867.405,59
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	4.323.629,17	14.183.017,56	9.859.388,39
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	4.331.646,37	14.183.017,56	9.851.371,19
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	4.339.663,57	14.183.017,56	9.843.353,99
23/03	14492	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.046,54	4.342.710,11	14.183.017,56	9.840.307,45
23/03						4.342.710,11	14.183.017,56	9.840.307,45
29/03	14534	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	106.987,31	4.449.697,42	14.183.017,56	9.733.320,14
29/03						4.449.697,42	14.183.017,56	9.733.320,14
20/04	14787	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	122.670,11	4.572.367,53	14.183.017,56	9.610.650,03
20/04						4.572.367,53	14.183.017,56	9.610.650,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	6 3150	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.614.557,88	14.183.017,56	9.568.459,68
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.656.748,23	14.183.017,56	9.526.269,33
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.698.938,58	14.183.017,56	9.484.078,98
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.741.128,93	14.183.017,56	9.441.888,63
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.783.319,28	14.183.017,56	9.399.698,28
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.825.509,63	14.183.017,56	9.357.507,93
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.867.699,98	14.183.017,56	9.315.317,58
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.909.890,33	14.183.017,56	9.273.127,23
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.952.080,68	14.183.017,56	9.230.936,88
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	4.994.271,03	14.183.017,56	9.188.746,53
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.036.461,38	14.183.017,56	9.146.556,18
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.078.651,73	14.183.017,56	9.104.365,83
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.120.842,08	14.183.017,56	9.062.175,48
27/04	14829	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	18.732,51	5.139.574,59	14.183.017,56	9.043.442,97
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.147.591,79	14.183.017,56	9.035.425,77
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.155.608,99	14.183.017,56	9.027.408,57
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.163.626,19	14.183.017,56	9.019.391,37
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.171.643,39	14.183.017,56	9.011.374,17
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.179.660,59	14.183.017,56	9.003.356,97
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.187.677,79	14.183.017,56	8.995.339,77
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.195.694,99	14.183.017,56	8.987.322,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	7 3151	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.203.712,19	14.183.017,56	8.979.305,37
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.211.729,39	14.183.017,56	8.971.288,17
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.219.746,59	14.183.017,56	8.963.270,97
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.227.763,79	14.183.017,56	8.955.253,77
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.235.780,99	14.183.017,56	8.947.236,57
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.243.798,19	14.183.017,56	8.939.219,37
27/04	14829	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.559,64	5.247.357,83	14.183.017,56	8.935.659,73
27/04						5.247.357,83	14.183.017,56	8.935.659,73
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.289.548,18	14.183.017,56	8.893.469,38
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.331.738,53	14.183.017,56	8.851.279,03
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.373.928,88	14.183.017,56	8.809.088,68
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.416.119,23	14.183.017,56	8.766.898,33
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.458.309,58	14.183.017,56	8.724.707,98
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.500.499,93	14.183.017,56	8.682.517,63
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.542.690,28	14.183.017,56	8.640.327,28
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.584.880,63	14.183.017,56	8.598.136,93
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.627.070,98	14.183.017,56	8.555.946,58
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.669.261,33	14.183.017,56	8.513.756,23
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.711.451,68	14.183.017,56	8.471.565,88
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.753.642,03	14.183.017,56	8.429.375,53
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	5.795.832,38	14.183.017,56	8.387.185,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	8 3152	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	21.095,18	5.816.927,56	14.183.017,56	8.366.090,00
08/06	15094	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	1.518,86	5.818.446,42	14.183.017,56	8.364.571,14
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.826.463,62	14.183.017,56	8.356.553,94
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.834.480,82	14.183.017,56	8.348.536,74
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.842.498,02	14.183.017,56	8.340.519,54
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.850.515,22	14.183.017,56	8.332.502,34
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.858.532,42	14.183.017,56	8.324.485,14
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.866.549,62	14.183.017,56	8.316.467,94
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.874.566,82	14.183.017,56	8.308.450,74
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.882.584,02	14.183.017,56	8.300.433,54
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.890.601,22	14.183.017,56	8.292.416,34
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.898.618,42	14.183.017,56	8.284.399,14
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.906.635,62	14.183.017,56	8.276.381,94
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.914.652,82	14.183.017,56	8.268.364,74
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	5.922.670,02	14.183.017,56	8.260.347,54
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.008,60	5.926.678,62	14.183.017,56	8.256.338,94
08/06	15094	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	288,62	5.926.967,24	14.183.017,56	8.256.050,32
08/06						5.926.967,24	14.183.017,56	8.256.050,32
29/06	15282	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	120.025,08	6.046.992,32	14.183.017,56	8.136.025,24
29/06						6.046.992,32	14.183.017,56	8.136.025,24
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.089.182,67	14.183.017,56	8.093.834,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	800.000,00
2018	9 3153	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.054.005,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.131.373,02	14.183.017,56	8.051.644,54
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.173.563,37	14.183.017,56	8.009.454,19
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.215.753,72	14.183.017,56	7.967.263,84
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.257.944,07	14.183.017,56	7.925.073,49
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.300.134,42	14.183.017,56	7.882.883,14
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.342.324,77	14.183.017,56	7.840.692,79
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.384.515,12	14.183.017,56	7.798.502,44
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.426.705,47	14.183.017,56	7.756.312,09
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.468.895,82	14.183.017,56	7.714.121,74
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.511.086,17	14.183.017,56	7.671.931,39
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.553.276,52	14.183.017,56	7.629.741,04
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.595.466,87	14.183.017,56	7.587.550,69
06/07	15449	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	18.338,74	6.613.805,61	14.183.017,56	7.569.211,95
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	6.621.822,81	14.183.017,56	7.561.194,75
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	6.629.840,01	14.183.017,56	7.553.177,55
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	6.637.857,21	14.183.017,56	7.545.160,35
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	6.645.874,41	14.183.017,56	7.537.143,15
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	6.653.891,61	14.183.017,56	7.529.125,95
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	6.661.908,81	14.183.017,56	7.521.108,75
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	6.669.926,01	14.183.017,56	7.513.091,55
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	6.677.943,21	14.183.017,56	7.505.074,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	800.000,00
2018	10 3154	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.054.005,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	6.685.960,41	14.183.017,56	7.497.057,15
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	6.693.977,61	14.183.017,56	7.489.039,95
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	6.701.994,81	14.183.017,56	7.481.022,75
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	6.710.012,01	14.183.017,56	7.473.005,55
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	6.718.029,21	14.183.017,56	7.464.988,35
06/07	15449	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.484,81	6.721.514,02	14.183.017,56	7.461.503,54
06/07						6.721.514,02	14.183.017,56	7.461.503,54
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.763.704,37	14.183.017,56	7.419.313,19
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.805.894,72	14.183.017,56	7.377.122,84
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.848.085,07	14.183.017,56	7.334.932,49
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.890.275,42	14.183.017,56	7.292.742,14
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.932.465,77	14.183.017,56	7.250.551,79
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	6.974.656,12	14.183.017,56	7.208.361,44
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.016.846,47	14.183.017,56	7.166.171,09
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.059.036,82	14.183.017,56	7.123.980,74
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.101.227,17	14.183.017,56	7.081.790,39
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.143.417,52	14.183.017,56	7.039.600,04
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.185.607,87	14.183.017,56	6.997.409,69
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.227.798,22	14.183.017,56	6.955.219,34
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	21.095,17	7.248.893,39	14.183.017,56	6.934.124,17
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	21.095,17	7.269.988,56	14.183.017,56	6.913.029,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 800.000,00
2018	11 3155	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......: 13.054.005,77
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15500	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	18.338,74	7.288.327,30	14.183.017,56	6.894.690,26
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	7.296.344,50	14.183.017,56	6.886.673,06
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	7.304.361,70	14.183.017,56	6.878.655,86
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	7.312.378,90	14.183.017,56	6.870.638,66
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	7.320.396,10	14.183.017,56	6.862.621,46
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	7.328.413,30	14.183.017,56	6.854.604,26
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	7.336.430,50	14.183.017,56	6.846.587,06
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	7.344.447,70	14.183.017,56	6.838.569,86
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	7.352.464,90	14.183.017,56	6.830.552,66
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	7.360.482,10	14.183.017,56	6.822.535,46
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	7.368.499,30	14.183.017,56	6.814.518,26
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	7.376.516,50	14.183.017,56	6.806.501,06
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	7.384.533,70	14.183.017,56	6.798.483,86
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.008,61	7.388.542,31	14.183.017,56	6.794.475,25
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.008,61	7.392.550,92	14.183.017,56	6.790.466,64
27/07	15500	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.484,81	7.396.035,73	13.572.547,87	6.176.512,14
27/07						7.396.035,73	13.572.547,87	6.176.512,14
03/08	15555	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	118.268,05	7.514.303,78	13.572.547,87	6.058.244,09
03/08						7.514.303,78	13.572.547,87	6.058.244,09
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.556.494,13	13.572.547,87	6.016.053,74
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.598.684,48	13.572.547,87	5.973.863,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	12 3156	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.640.874,83	13.572.547,87	5.931.673,04
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.683.065,18	13.572.547,87	5.889.482,69
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.725.255,53	13.572.547,87	5.847.292,34
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.767.445,88	13.572.547,87	5.805.101,99
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.809.636,23	13.572.547,87	5.762.911,64
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.851.826,58	13.572.547,87	5.720.721,29
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.894.016,93	13.572.547,87	5.678.530,94
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.936.207,28	13.572.547,87	5.636.340,59
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	7.978.397,63	13.572.547,87	5.594.150,24
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	8.020.587,98	13.572.547,87	5.551.959,89
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	21.095,17	8.041.683,15	13.572.547,87	5.530.864,72
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	21.095,17	8.062.778,32	13.572.547,87	5.509.769,55
31/08	15815	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	17.382,42	8.080.160,74	13.572.547,87	5.492.387,13
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.088.177,94	13.572.547,87	5.484.369,93
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.096.195,14	13.572.547,87	5.476.352,73
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.104.212,34	13.572.547,87	5.468.335,53
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.112.229,54	13.572.547,87	5.460.318,33
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.120.246,74	13.572.547,87	5.452.301,13
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.128.263,94	13.572.547,87	5.444.283,93
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.136.281,14	13.572.547,87	5.436.266,73
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.144.298,34	13.572.547,87	5.428.249,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	13 3157	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.152.315,54	13.572.547,87	5.420.232,33
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.160.332,74	13.572.547,87	5.412.215,13
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.168.349,94	13.572.547,87	5.404.197,93
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.176.367,14	13.572.547,87	5.396.180,73
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.008,61	8.180.375,75	13.572.547,87	5.392.172,12
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.008,61	8.184.384,36	13.572.547,87	5.388.163,51
31/08	15815	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.303,09	8.187.687,45	13.572.547,87	5.384.860,42
31/08	15827	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	115.237,40	8.302.924,85	13.572.547,87	5.269.623,02
31/08						8.302.924,85	13.572.547,87	5.269.623,02
04/09						8.302.924,85	13.166.947,87	4.864.023,02
06/09						8.302.924,85	13.628.013,36	5.325.088,51
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	8.345.115,20	13.628.013,36	5.282.898,16
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	8.387.305,55	13.628.013,36	5.240.707,81
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	8.429.495,90	13.628.013,36	5.198.517,46
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	8.471.686,25	13.628.013,36	5.156.327,11
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	8.513.876,60	13.628.013,36	5.114.136,76
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	8.556.066,95	13.628.013,36	5.071.946,41
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	8.598.257,30	13.628.013,36	5.029.756,06
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	8.640.447,65	13.628.013,36	4.987.565,71
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	8.682.638,00	13.628.013,36	4.945.375,36
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	8.724.828,35	13.628.013,36	4.903.185,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	14 3158	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	8.767.018,70	13.628.013,36	4.860.994,66
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	8.809.209,05	13.628.013,36	4.818.804,31
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	21.095,18	8.830.304,23	13.628.013,36	4.797.709,13
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	21.095,18	8.851.399,41	13.628.013,36	4.776.613,95
28/09	16058	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	16.088,58	8.867.487,99	13.628.013,36	4.760.525,37
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.875.505,19	13.628.013,36	4.752.508,17
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.883.522,39	13.628.013,36	4.744.490,97
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.891.539,59	13.628.013,36	4.736.473,77
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.899.556,79	13.628.013,36	4.728.456,57
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.907.573,99	13.628.013,36	4.720.439,37
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.915.591,19	13.628.013,36	4.712.422,17
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.923.608,39	13.628.013,36	4.704.404,97
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.931.625,59	13.628.013,36	4.696.387,77
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.939.642,79	13.628.013,36	4.688.370,57
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.947.659,99	13.628.013,36	4.680.353,37
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.955.677,19	13.628.013,36	4.672.336,17
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	8.963.694,39	13.628.013,36	4.664.318,97
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.008,60	8.967.702,99	13.628.013,36	4.660.310,37
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.008,60	8.971.711,59	13.628.013,36	4.656.301,77
28/09	16058	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	3.057,23	8.974.768,82	13.628.013,36	4.653.244,54
28/09						8.974.768,82	13.628.013,36	4.653.244,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	800.000,00
2018	15 3159	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.054.005,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						8.974.768,82	13.628.856,36	4.654.087,54
19/10	16180	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	125.516,03	9.100.284,85	13.628.856,36	4.528.571,51
19/10						9.100.284,85	13.628.856,36	4.528.571,51
22/10						9.100.284,85	13.107.159,23	4.006.874,38
01/11	16301	14387	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	117.287,50	9.217.572,35	13.107.159,23	3.889.586,88
01/11						9.217.572,35	13.107.159,23	3.889.586,88
14/11	17522	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.449,55	9.229.021,90	13.107.159,23	3.878.137,33
14/11						9.229.021,90	13.107.159,23	3.878.137,33
21/11	16427	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	101.400,00	9.330.421,90	13.107.159,23	3.776.737,33
21/11	16427	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	101.400,00	9.431.821,90	13.107.159,23	3.675.337,33
21/11	16427	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	101.400,00	9.533.221,90	13.107.159,23	3.573.937,33
21/11	16427	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	101.400,00	9.634.621,90	13.107.159,23	3.472.537,33
21/11	16427	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	101.400,00	9.736.021,90	13.107.159,23	3.371.137,33
21/11	16427	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.119,58	9.778.141,48	13.107.159,23	3.329.017,75
21/11	16427	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	59.280,42	9.837.421,90	13.107.159,23	3.269.737,33
21/11	16427	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	47.241,45	9.884.663,35	13.107.159,23	3.222.495,88
21/11						9.884.663,35	13.107.159,23	3.222.495,88
27/11	16456	14387	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	191.648,00	10.076.311,35	13.107.159,23	3.030.847,88
27/11						10.076.311,35	13.107.159,23	3.030.847,88
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	10.118.501,70	13.107.159,23	2.988.657,53
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	10.160.692,05	13.107.159,23	2.946.467,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	16 3160	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	10.202.882,40	13.107.159,23	2.904.276,83
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	10.245.072,75	13.107.159,23	2.862.086,48
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	10.287.263,10	13.107.159,23	2.819.896,13
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	10.329.453,45	13.107.159,23	2.777.705,78
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	10.371.643,80	13.107.159,23	2.735.515,43
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	10.413.834,15	13.107.159,23	2.693.325,08
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	10.456.024,50	13.107.159,23	2.651.134,73
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	10.498.214,85	13.107.159,23	2.608.944,38
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	10.540.405,20	13.107.159,23	2.566.754,03
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	42.190,35	10.582.595,55	13.107.159,23	2.524.563,68
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	21.095,18	10.603.690,73	13.107.159,23	2.503.468,50
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	21.095,18	10.624.785,91	13.107.159,23	2.482.373,32
10/12	16571	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	13.275,90	10.638.061,81	13.107.159,23	2.469.097,42
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	10.646.079,01	13.107.159,23	2.461.080,22
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	10.654.096,21	13.107.159,23	2.453.063,02
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	10.662.113,41	13.107.159,23	2.445.045,82
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	10.670.130,61	13.107.159,23	2.437.028,62
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	10.678.147,81	13.107.159,23	2.429.011,42
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	10.686.165,01	13.107.159,23	2.420.994,22
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	10.694.182,21	13.107.159,23	2.412.977,02
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	10.702.199,41	13.107.159,23	2.404.959,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	17 3161	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	10.710.216,61	13.107.159,23	2.396.942,62
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	10.718.233,81	13.107.159,23	2.388.925,42
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	10.726.251,01	13.107.159,23	2.380.908,22
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.017,20	10.734.268,21	13.107.159,23	2.372.891,02
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.008,60	10.738.276,81	13.107.159,23	2.368.882,42
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	4.008,60	10.742.285,41	13.107.159,23	2.364.873,82
10/12	16571	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	2.522,75	10.744.808,16	13.107.159,23	2.362.351,07
10/12						10.744.808,16	13.107.159,23	2.362.351,07
14/12						10.744.808,16	13.023.229,44	2.278.421,28
20/12						10.744.808,16	13.031.713,95	2.286.905,79
26/12						10.744.808,16	13.053.324,02	2.308.515,86
28/12						10.744.808,16	10.897.781,15	152.972,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	50,00
2018	1 3162	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	50,00
2018	1 3163	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	6.050,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	6,35	6,35
31/01	00971	02168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,35	6,35	6,35	0,00
31/01						6,35	6,35	0,00
26/02						6,35	40,15	33,80
28/02	02448	04278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33,80	40,15	40,15	0,00
28/02						40,15	40,15	0,00
05/03						40,15	5.354,83	5.314,68
06/12						40,15	40,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3164	Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	281.116,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.629,16	4.629,16
04/01						0,00	5.049,71	5.049,71
09/01	00011	00020	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	48464	131,46	131,46	5.049,71	4.918,25
09/01	00012	00037	FERNANDO PROENCA	48467	156,18	287,64	5.049,71	4.762,07
09/01	00013	00033	NAIARA LIMA SOUZA	48466	176,08	463,72	5.049,71	4.585,99
09/01	00014	00035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	131,46	595,18	5.049,71	4.454,53
09/01	00015	00036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	131,46	726,64	5.049,71	4.323,07
09/01	00016	00024	VIVIAN RAFAEL PIRES FORAMIGLIO	48465	704,32	1.430,96	5.049,71	3.618,75
09/01						1.430,96	5.049,71	3.618,75
12/01	00079	00264	MAICON LUIZ ANTUNES DE GOES	48473	234,77	1.665,73	5.049,71	3.383,98
12/01	00080	00267	ALEXANDRE PEREIRA RUIS	28211	239,03	1.904,76	5.049,71	3.144,95
12/01	00081	00268	MAURICIO AJONAS DE NEGREIROS	48474	104,12	2.008,88	5.049,71	3.040,83
12/01	00082	00269	MARIA IGNES BOVO ENZ	48475	78,09	2.086,97	5.049,71	2.962,74
12/01	00083	00270	JOSE GERALDO ROLIM DA SILVA	48476	234,77	2.321,74	5.049,71	2.727,97
12/01	00084	00271	ROBERTO OSHIRO	48477	234,77	2.556,51	5.049,71	2.493,20
12/01						2.556,51	5.049,71	2.493,20
16/01						2.556,51	5.482,47	2.925,96
19/01	00260	00577	CINARA MAGALHAES GONCALVES DIAS	48491	78,09	2.634,60	5.482,47	2.847,87
19/01	00261	00575	GERALDO ATLETA DE OLIVEIRA CAMPOS	48490	234,77	2.869,37	5.482,47	2.613,10
19/01	00262	00574	MURILO PIRES GARCIA	48489	104,12	2.973,49	5.482,47	2.508,98
19/01						2.973,49	5.482,47	2.508,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	50.000,00
2018	2 3165	Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	281.116,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/01	04009	00990	CICERO OLISETE TESOLIN	48545	176,08	3.149,57	5.482,47	2.332,90
26/01	04010	00991	ANTONIO CLARET MAGOGA	48546	156,18	3.305,75	5.482,47	2.176,72
26/01	04011	00996	ANA CAROLINA MARTINS	48547	176,08	3.481,83	5.482,47	2.000,64
26/01	04012	00997	FERNANDO PROENCA	48467	104,12	3.585,95	5.482,47	1.896,52
26/01	04013	00998	ANTONIO RODRIGUES	48548	234,77	3.820,72	5.482,47	1.661,75
26/01	04014	00999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	704,32	4.525,04	5.482,47	957,43
26/01						4.525,04	5.482,47	957,43
29/01	00263	00579	SAMUEL SERGIO DI PIETRO	48492	104,12	4.629,16	5.482,47	853,31
29/01						4.629,16	5.482,47	853,31
02/02	14079	02009	LARISSA FABIANA MOYA	48594	131,46	4.760,62	5.482,47	721,85
02/02	14080	02007	DIRCEU MANOEL DE JESUS	47023	104,12	4.864,74	5.482,47	617,73
02/02	14081	02005	MIRIA LIMA DANTAS	48593	197,18	5.061,92	5.482,47	420,55
02/02	14082	01729	DOUGLAS SANCHES	48580	303,41	5.365,33	5.482,47	117,14
02/02	14083	01730	VILMA PALAGI DE CAMARGO	48581	117,14	5.482,47	5.482,47	0,00
02/02						5.482,47	5.482,47	0,00
06/02						5.482,47	5.835,83	353,36
07/02						5.482,47	6.011,91	529,44
08/02						5.482,47	6.116,03	633,56
09/02	14151	03069	IZAIAS MATHIAS DE OLIVEIRA	48646	197,18	5.679,65	6.116,03	436,38
09/02	14152	03068	ESTELA MARTINS DA FONSECA	30336	156,18	5.835,83	6.116,03	280,20
09/02						5.835,83	6.116,03	280,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	50.000,00
2018	3 3166	Unid. Desp: 00			Final ......:	281.116,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02	14189	03187	MARIA LEILA DE LIMA	24793	176,08	6.011,91	6.116,03	104,12
16/02	14190	03591	CATIA PINHEIRO DOS SANTOS	48680	104,12	6.116,03	6.116,03	0,00
16/02						6.116,03	6.116,03	0,00
18/12						6.116,03	280.942,95	274.826,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3167	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 30.000,00 Final .....: 143.127,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	62.731,32	62.731,32
16/01						0,00	65.976,32	65.976,32
17/01						0,00	66.521,32	66.521,32
26/01	04032	01524	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.198,06	1.198,06	66.521,32	65.323,26
26/01						1.198,06	66.521,32	65.323,26
29/01	00839	00029	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	24.167,50	25.365,56	66.521,32	41.155,76
29/01	04067	02004	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP	48042	245,00	25.610,56	66.521,32	40.910,76
29/01						25.610,56	66.521,32	40.910,76
02/02	14096	02294	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP	48042	245,00	25.855,56	66.521,32	40.665,76
02/02	14097	02299	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	300,00	26.155,56	66.521,32	40.365,76
02/02						26.155,56	66.521,32	40.365,76
08/02						26.155,56	68.321,32	42.165,76
16/02	14212	03524	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.800,00	27.955,56	69.381,32	41.425,76
16/02						27.955,56	69.381,32	41.425,76
19/02						27.955,56	76.581,32	48.625,76
20/02	01962	03864	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.060,00	29.015,56	76.581,32	47.565,76
20/02						29.015,56	76.581,32	47.565,76
22/02						29.015,56	77.331,02	48.315,46
23/02	14265	02004	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP	48042	245,00	29.260,56	77.331,02	48.070,46
23/02	02289	04043	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	690,50	29.951,06	77.331,02	47.379,96
23/02	02289	04044	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	59,20	30.010,26	77.331,02	47.320,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	30.000,00
2018	2 3168	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	143.127,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						30.010,26	77.331,02	47.320,76
09/03	14370	00895	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.123,18	31.133,44	77.331,02	46.197,58
09/03						31.133,44	77.331,02	46.197,58
13/03						31.133,44	77.576,02	46.442,58
16/03	14470	05990	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP	48042	245,00	31.378,44	77.576,02	46.197,58
16/03						31.378,44	77.576,02	46.197,58
19/03						31.378,44	79.454,36	48.075,92
11/04						31.378,44	80.247,24	48.868,80
16/04						31.378,44	82.367,24	50.988,80
20/04	14774	06337	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	31.623,44	82.367,24	50.743,80
20/04						31.623,44	82.367,24	50.743,80
02/05						31.623,44	84.699,93	53.076,49
04/05	14862	07136	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	792,88	32.416,32	84.699,93	52.283,61
04/05	06076	08232	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	21,20	32.437,52	84.699,93	52.262,41
04/05	14844	08242	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.666,06	34.103,58	84.699,93	50.596,35
04/05	14846	08241	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	349,78	34.453,36	84.699,93	50.246,57
04/05						34.453,36	84.699,93	50.246,57
09/05						34.453,36	85.303,43	50.850,07
11/05	06288	07662	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.120,00	36.573,36	85.303,43	48.730,07
11/05						36.573,36	85.303,43	48.730,07
18/05	14948	09006	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	603,50	37.176,86	85.303,43	48.126,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 3169	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 30.000,00 Final .....: 143.127,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05						37.176,86	85.303,43	48.126,57
25/05	15005	03903	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.800,00	38.976,86	85.303,43	46.326,57
25/05						38.976,86	85.303,43	46.326,57
30/05						38.976,86	86.499,30	47.522,44
08/06	15107	06337	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	39.221,86	86.499,30	47.277,44
08/06	15097	09834	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.195,87	40.417,73	86.499,30	46.081,57
08/06						40.417,73	86.499,30	46.081,57
19/06						40.417,73	99.269,61	58.851,88
20/06						40.417,73	109.958,98	69.541,25
22/06	08872	08240	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	295,65	40.713,38	109.958,98	69.245,60
22/06	15195	10348	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	2.226,67	42.940,05	109.958,98	67.018,93
22/06						42.940,05	109.958,98	67.018,93
29/06	15282	06337	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	43.185,05	109.958,98	66.773,93
29/06						43.185,05	109.958,98	66.773,93
10/07						43.185,05	111.958,98	68.773,93
20/07	15432	06337	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	43.430,05	111.958,98	68.528,93
20/07						43.430,05	111.958,98	68.528,93
26/07						43.430,05	114.185,65	70.755,60
27/07	15510	10407	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	659,75	44.089,80	114.185,65	70.095,85
27/07	15512	12252	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	2.226,67	46.316,47	114.185,65	67.869,18
27/07						46.316,47	114.185,65	67.869,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	30.000,00
2018	4 3170	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	143.127,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08						46.316,47	115.411,89	69.095,42
29/08						46.316,47	115.759,17	69.442,70
31/08	15805	06337	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	46.561,47	115.759,17	69.197,70
31/08	15840	10408	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	10.029,62	56.591,09	117.879,17	61.288,08
31/08						56.591,09	117.879,17	61.288,08
03/09						56.591,09	118.355,77	61.764,68
06/09	13411	14129	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.120,00	58.711,09	118.355,77	59.644,68
06/09	15833	03903	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.800,00	60.511,09	118.355,77	57.844,68
06/09						60.511,09	118.355,77	57.844,68
10/09						60.511,09	120.505,77	59.994,68
11/09						60.511,09	120.922,74	60.411,65
13/09						60.511,09	122.610,17	62.099,08
14/09	13775	14492	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	150,00	60.661,09	122.610,17	61.949,08
14/09						60.661,09	122.610,17	61.949,08
21/09	15993	06337	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	60.906,09	122.610,17	61.704,08
21/09						60.906,09	122.610,17	61.704,08
28/09	16056	13078	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.226,24	62.132,33	128.970,17	66.837,84
28/09						62.132,33	128.970,17	66.837,84
04/10						62.132,33	131.739,25	69.606,92
05/10	15153	15455	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	6.360,00	68.492,33	131.760,45	63.268,12
05/10						68.492,33	131.760,45	63.268,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	30.000,00
2018	5 3171	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	143.127,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10						68.492,33	131.958,66	63.466,33
19/10						68.492,33	131.843,85	63.351,52
22/10						68.492,33	132.049,05	63.556,72
29/10						68.492,33	120.688,12	52.195,79
30/10	16149	14170	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	476,60	68.968,93	120.688,12	51.719,19
30/10	16281	13922	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	347,28	69.316,21	120.688,12	51.371,91
30/10	16282	14559	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	162,36	69.478,57	120.688,12	51.209,55
30/10	16283	14624	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	476,60	69.955,17	120.688,12	50.732,95
30/10	16284	10349	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	1.182,71	71.137,88	120.688,12	49.550,24
30/10						71.137,88	120.688,12	49.550,24
07/11						71.137,88	121.506,52	50.368,64
08/11						71.137,88	123.586,64	52.448,76
23/11						71.137,88	125.911,96	54.774,08
26/11						71.137,88	125.793,97	54.656,09
27/11						71.137,88	136.393,97	65.256,09
29/11						71.137,88	139.333,97	68.196,09
30/11	18064	17818	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	10.600,00	81.737,88	139.333,97	57.596,09
30/11						81.737,88	139.333,97	57.596,09
05/12	16548	06337	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	81.982,88	139.333,97	57.351,09
05/12						81.982,88	139.333,97	57.351,09
06/12						81.982,88	139.458,67	57.475,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	30.000,00
2018	6 3172	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	143.127,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16653	15793	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.242,30	83.225,18	139.458,64	56.233,46
07/12						83.225,18	139.458,64	56.233,46
10/12	18703	18386	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	0,70	83.225,88	139.458,64	56.232,76
10/12	18704	18389	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	21,20	83.247,08	139.458,64	56.211,56
10/12	18701	18383	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	25,70	83.272,78	139.458,64	56.185,86
10/12	18702	18384	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	77,10	83.349,88	139.458,64	56.108,76
10/12						83.349,88	139.458,64	56.108,76
11/12	18810	18655	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	46,45	83.396,33	139.458,64	56.062,31
11/12	18810	18655	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	164,70	83.561,03	139.458,64	55.897,61
11/12	18810	18655	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	42,70	83.603,73	139.712,49	56.108,76
11/12						83.603,73	139.712,49	56.108,76
12/12						83.603,73	140.119,69	56.515,96
13/12						83.603,73	141.136,30	57.532,57
14/12	18910	18952	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	407,20	84.010,93	141.136,30	57.125,37
14/12	18990	19017	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	48,60	84.059,53	141.136,30	57.076,77
14/12	18990	19017	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	12,60	84.072,13	141.136,30	57.064,17
14/12	18990	19017	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	46,45	84.118,58	143.173,40	59.054,82
14/12						84.118,58	143.173,40	59.054,82
17/12	19142	19107	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	21,00	84.139,58	143.173,40	59.033,82
17/12	19142	19107	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	81,00	84.220,58	143.275,40	59.054,82
17/12						84.220,58	143.275,40	59.054,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	30.000,00
2018	7 3173	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	143.127,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	16627	03903	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.800,00	86.020,58	143.275,40	57.254,82
18/12	16644	15794	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	1.498,96	87.519,54	143.275,40	55.755,86
18/12						87.519,54	143.275,40	55.755,86
19/12	16613	16193	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	198,21	87.717,75	143.275,40	55.557,65
19/12	16614	17277	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	818,40	88.536,15	145.090,58	56.554,43
19/12						88.536,15	145.090,58	56.554,43
20/12						88.536,15	143.090,58	54.554,43
27/12	16681	19015	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.080,00	90.616,15	143.090,58	52.474,43
27/12	16681	19156	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.815,18	92.431,33	143.090,58	50.659,25
27/12						92.431,33	143.090,58	50.659,25
28/12						92.431,33	94.008,36	1.577,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....:	8.700,00
2018	1 3174	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	39.000,00	39.000,00
17/01	03942	00042	CIBELE RIBEIRO DA SILVA	44554	1.200,00	1.200,00	39.000,00	37.800,00
17/01	03963	00283	SELMA BRAGA SARTORIO	46352	1.000,00	2.200,00	39.000,00	36.800,00
17/01	03964	00290	IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA	44565	2.100,00	4.300,00	39.000,00	34.700,00
17/01	03965	00288	LUCIA HELENA DE CAMARGO	48304	1.500,00	5.800,00	39.000,00	33.200,00
17/01	03966	00293	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121	2.100,00	7.900,00	39.000,00	31.100,00
17/01	03967	00287	DOUGLAS TAVARES BORGES LEAL	44558	1.500,00	9.400,00	39.000,00	29.600,00
17/01	03968	00300	FERNANDA DE FREITAS DIAS	44597	2.100,00	11.500,00	39.000,00	27.500,00
17/01	03969	00291	CLAUDIA MARIA DE HOLANDA ROCHA	48305	2.400,00	13.900,00	39.000,00	25.100,00
17/01	03970	00041	SONIA MARIA ACHATKIN	48303	1.800,00	15.700,00	39.000,00	23.300,00
17/01	03971	00286	ANA CAROLINA STRAPACAO GUEDES VIANA	46174	1.800,00	17.500,00	39.000,00	21.500,00
17/01	03972	00296	SABRINA CARLA TENGUAN	44607	2.400,00	19.900,00	39.000,00	19.100,00
17/01	03973	00299	SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608	2.100,00	22.000,00	39.000,00	17.000,00
17/01	03974	00040	ANTONIETA JORGE DERKIGIL	44551	1.500,00	23.500,00	39.000,00	15.500,00
17/01	03975	00043	MIRIAM RODRIGUES IUAMA	48301	1.200,00	24.700,00	39.000,00	14.300,00
17/01	03976	00045	ANA CAROLINA MASSAGARDI	44592	900,00	25.600,00	39.000,00	13.400,00
17/01	03977	00297	SELMA BRAGA SARTORIO	46352	900,00	26.500,00	39.000,00	12.500,00
17/01	03978	00044	DANIELA RIBAS GHEZZI	44557	2.100,00	28.600,00	39.000,00	10.400,00
17/01	03949	00294	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	1.000,00	29.600,00	39.000,00	9.400,00
17/01	03950	00295	ANTONIETA JORGE DERKIGIL	44551	1.000,00	30.600,00	39.000,00	8.400,00
17/01	03951	00311	CIBELE RIBEIRO DA SILVA	44554	1.000,00	31.600,00	39.000,00	7.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....:	8.700,00
2018	2 3175	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						31.600,00	39.000,00	7.400,00
26/01	04035	00284	RUTE BUENO CAIRES MOZER	42666	1.000,00	32.600,00	39.000,00	6.400,00
26/01	04036	00292	KATIA SALVANY FELINT ALVARES	46109	900,00	33.500,00	39.000,00	5.500,00
26/01	04037	00301	DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI	48478	1.200,00	34.700,00	39.000,00	4.300,00
26/01	04039	00289	MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS	48302	2.100,00	36.800,00	39.000,00	2.200,00
26/01	04121	00785	ED ANDERSON MASCARENHAS SILVA	44562	900,00	37.700,00	39.000,00	1.300,00
26/01						37.700,00	39.000,00	1.300,00
16/03	14456	00854	MARCOS MARSULO	44568	300,00	38.000,00	39.000,00	1.000,00
16/03						38.000,00	39.000,00	1.000,00
23/03	14517	00285	HELOISA MARIA SOBRAL RODRIGUES	44564	1.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
23/03						39.000,00	39.000,00	0,00
26/10						39.000,00	58.800,00	19.800,00
31/10						39.000,00	87.300,00	48.300,00
12/11						39.000,00	95.100,00	56.100,00
28/11						39.000,00	95.400,00	56.400,00
05/12	16550	16771	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	1.200,00	40.200,00	95.400,00	55.200,00
05/12	16551	16769	ANTONIETA JORGE DERKIGIL	44551	3.900,00	44.100,00	95.400,00	51.300,00
05/12	16552	17013	GIANCARLO MARTINS	49723	6.000,00	50.100,00	95.400,00	45.300,00
05/12	16553	17019	GIORDANNA LAURA DA SILVA SANTOS	49720	3.900,00	54.000,00	95.400,00	41.400,00
05/12	16554	16770	IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA	44565	6.000,00	60.000,00	95.400,00	35.400,00
05/12	16555	17014	JUSSARA JANNING XAVIER	49722	6.000,00	66.000,00	95.400,00	29.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	8.700,00
2018	3 3176	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	96.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/12						66.000,00	95.400,00	29.400,00
17/12						66.000,00	96.600,00	30.600,00
18/12	16640	16767	FERNANDA DE FREITAS DIAS	44597	3.600,00	69.600,00	96.600,00	27.000,00
18/12	16642	17471	ANNA CAROLINA FARIA LIRIO	49798	3.900,00	73.500,00	96.600,00	23.100,00
18/12	16643	17456	MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES	49795	3.900,00	77.400,00	96.600,00	19.200,00
18/12	16645	17018	CLAUDIA MARIA DE HOLANDA ROCHA	48305	3.600,00	81.000,00	96.600,00	15.600,00
18/12	16646	17015	MARCIO GUEDES CORREA	48608	3.600,00	84.600,00	96.600,00	12.000,00
18/12						84.600,00	96.600,00	12.000,00
28/12						84.600,00	84.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	233.384,35
2018	1 3177	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	22.922,55	22.922,55
12/01						0,00	27.293,30	27.293,30
17/01	03956	00077	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	4.492,06	4.492,06	27.293,30	22.801,24
17/01	03957	00076	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	12.135,92	16.627,98	27.293,30	10.665,32
17/01	03958	00062	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	6.033,98	22.661,96	27.293,30	4.631,34
17/01	03953	00078	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	22.922,55	27.293,30	4.370,75
17/01						22.922,55	27.293,30	4.370,75
29/01	04049	01858	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	4.370,75	27.293,30	27.293,30	0,00
29/01						27.293,30	27.293,30	0,00
06/02						27.293,30	27.553,89	260,59
09/02	01750	03121	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	260,59	27.553,89	31.763,89	4.210,00
09/02						27.553,89	31.763,89	4.210,00
02/03						27.553,89	32.345,55	4.791,66
05/03						27.553,89	34.135,55	6.581,66
07/03						27.553,89	35.910,55	8.356,66
08/03	03098	05757	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	9.033,98	36.587,87	44.944,53	8.356,66
08/03						36.587,87	44.944,53	8.356,66
09/03	14393	05283	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	1.790,00	38.377,87	44.944,53	6.566,66
09/03						38.377,87	44.944,53	6.566,66
15/03						38.377,87	48.306,53	9.928,66
16/03	14446	04849	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	581,66	38.959,53	48.306,53	9.347,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2018	2 3178	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	233.384,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03						38.959,53	48.306,53	9.347,00
20/03	14444	06079	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	3.362,00	42.321,53	48.306,53	5.985,00
20/03						42.321,53	48.306,53	5.985,00
26/03						42.321,53	49.386,19	7.064,66
29/03	14540	06501	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	498,00	42.819,53	49.474,19	6.654,66
29/03						42.819,53	49.474,19	6.654,66
13/04	14648	06503	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	581,66	43.401,19	49.474,19	6.073,00
13/04						43.401,19	49.474,19	6.073,00
19/04						43.401,19	93.374,19	49.973,00
20/04						43.401,19	93.373,52	49.972,33
27/04	14790	07785	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	3.658,33	47.059,52	93.373,52	46.314,00
27/04	14790	07786	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	3.658,33	50.717,85	93.373,52	42.655,67
27/04	14805	03646	ALLISTER GIMENES DE ALMEIDA	42611	4.210,00	54.927,85	93.373,52	38.445,67
27/04						54.927,85	93.373,52	38.445,67
02/05						54.927,85	96.773,52	41.845,67
11/05	14921	07785	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	3.658,33	58.586,18	96.773,52	38.187,34
11/05						58.586,18	96.773,52	38.187,34
18/05	14953	05608	ALCIDES DUTRA NETO	38937	1.775,00	60.361,18	96.773,52	36.412,34
18/05						60.361,18	96.773,52	36.412,34
24/05						60.361,18	254.073,52	193.712,34
30/05						60.361,18	255.884,35	195.523,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2018	3 3179	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	233.384,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15106	09826	DIMAR COM E MANUT.EQUIP.DE AR CONDICIONADO LT	42188	1.810,83	62.172,01	255.884,35	193.712,34
08/06						62.172,01	255.884,35	193.712,34
15/06	15135	06699	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	88,00	62.260,01	255.884,35	193.624,34
15/06						62.260,01	255.884,35	193.624,34
29/06	15306	07785	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	3.658,33	65.918,34	255.884,35	189.966,01
29/06						65.918,34	255.884,35	189.966,01
27/07	15499	07785	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	3.658,33	69.576,67	255.884,35	186.307,68
27/07						69.576,67	255.884,35	186.307,68
10/08	15624	08273	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.400,00	72.976,67	255.884,35	182.907,68
10/08						72.976,67	255.884,35	182.907,68
24/08	15708	09692	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.460,08	95.436,75	255.884,35	160.447,60
24/08						95.436,75	255.884,35	160.447,60
31/08	15809	07785	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	3.658,33	99.095,08	255.884,35	156.789,27
31/08						99.095,08	255.884,35	156.789,27
28/09	16062	09692	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.460,08	121.555,16	255.884,35	134.329,19
28/09						121.555,16	255.884,35	134.329,19
15/10						121.555,16	229.687,13	108.131,97
16/10						121.555,16	229.687,80	108.132,64
19/10	16173	07785	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	3.658,33	125.213,49	229.687,80	104.474,31
19/10						125.213,49	229.687,80	104.474,31
24/10						125.213,49	233.345,50	108.132,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2018	4 3180	Unid. Desp: 00			Final ......:	233.384,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11	16467	09692	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.460,08	147.673,57	233.345,50	85.671,93
23/11						147.673,57	233.345,50	85.671,93
18/12	16647	09692	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	22.460,08	170.133,65	233.345,50	63.211,85
18/12						170.133,65	233.345,50	63.211,85
19/12						170.133,65	235.345,50	65.211,85
20/12						170.133,65	233.345,50	63.211,85
28/12						170.133,65	173.792,02	3.658,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3181	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	680.340,11	680.340,11
12/01	00177	00080	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	22.392,02	22.392,02	680.340,11	657.948,09
12/01	00177	00081	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	34.995,89	57.387,91	680.340,11	622.952,20
12/01						57.387,91	680.340,11	622.952,20
16/01						57.387,91	741.345,69	683.957,78
17/01	00386	00092	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME	41714	238,08	57.625,99	741.345,69	683.719,70
17/01	00387	00104	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	807,30	58.433,29	741.345,69	682.912,40
17/01	00388	00079	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	14.320,46	72.753,75	741.345,69	668.591,94
17/01	00391	00082	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	15.931,19	88.684,94	741.345,69	652.660,75
17/01	00391	00083	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	43.707,73	132.392,67	917.063,67	784.671,00
17/01						132.392,67	917.063,67	784.671,00
19/01						132.392,67	5.610.358,17	5.477.965,50
22/01						132.392,67	5.798.011,99	5.665.619,32
23/01	04012	01416	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	16.556,80	148.949,47	5.798.011,99	5.649.062,52
23/01	04014	01427	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	381,48	149.330,95	5.798.011,99	5.648.681,04
23/01	04016	01429	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	9.263,95	158.594,90	5.798.011,99	5.639.417,09
23/01	04022	01415	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	34.194,67	192.789,57	5.798.011,99	5.605.222,42
23/01	04022	01447	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	31.692,08	224.481,65	5.798.011,99	5.573.530,34
23/01						224.481,65	5.798.011,99	5.573.530,34
25/01						224.481,65	5.790.800,73	5.566.319,08
26/01	04013	01526	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	24.010,40	248.492,05	5.791.955,13	5.543.463,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	2 3182	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/01						248.492,05	5.791.955,13	5.543.463,08
29/01	04051	01979	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	22.144,00	270.636,05	5.791.955,13	5.521.319,08
29/01	04052	01981	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	34.476,50	305.112,55	5.791.955,13	5.486.842,58
29/01	04054	02002	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	420,00	305.532,55	5.791.955,13	5.486.422,58
29/01	04055	02001	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	400,00	305.932,55	5.791.955,13	5.486.022,58
29/01	04061	01999	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276	140,00	306.072,55	5.791.955,13	5.485.882,58
29/01	04065	02022	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	2.299,00	308.371,55	5.791.955,13	5.483.583,58
29/01	04066	02000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	1.126,08	309.497,63	5.791.955,13	5.482.457,50
29/01						309.497,63	5.791.955,13	5.482.457,50
01/02						309.497,63	5.878.595,13	5.569.097,50
02/02	14082	02271	CM HOSPITALAR S.A.	38172	24.560,00	334.057,63	5.878.595,13	5.544.537,50
02/02	14082	02271	CM HOSPITALAR S.A.	38172	51.125,70	385.183,33	5.878.595,13	5.493.411,80
02/02	14082	02273	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.497,60	386.680,93	5.878.595,13	5.491.914,20
02/02	14082	02277	CM HOSPITALAR S.A.	38172	60.117,60	446.798,53	5.878.595,13	5.431.796,60
02/02	14084	02270	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	17.277,00	464.075,53	5.878.595,13	5.414.519,60
02/02	14084	02270	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	2.704,00	466.779,53	5.878.595,13	5.411.815,60
02/02	14085	02279	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	15.919,68	482.699,21	5.878.595,13	5.395.895,92
02/02	14086	02304	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	1.580,40	484.279,61	5.878.595,13	5.394.315,52
02/02	14093	02276	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA - EPP	13593	936,00	485.215,61	5.878.595,13	5.393.379,52
02/02						485.215,61	5.878.595,13	5.393.379,52
05/02						485.215,61	5.983.176,36	5.497.960,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50.000,00
2018	3 3183	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02	14125	02644	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	13.483,55	498.699,16	5.982.021,96	5.483.322,80
06/02						498.699,16	5.982.021,96	5.483.322,80
08/02						498.699,16	6.246.611,20	5.747.912,04
09/02	14166	02828	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.154,40	499.853,56	6.246.611,20	5.746.757,64
09/02	14166	02837	CM HOSPITALAR S.A.	38172	376,80	500.230,36	6.246.611,20	5.746.380,84
09/02	14167	02827	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	13.800,00	514.030,36	6.246.611,20	5.732.580,84
09/02	14167	02839	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	13.832,00	527.862,36	6.246.611,20	5.718.748,84
09/02	14167	02850	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	951,60	528.813,96	6.246.611,20	5.717.797,24
09/02	14168	02733	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	7.109,20	535.923,16	6.246.611,20	5.710.688,04
09/02	14171	02838	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	262,44	536.185,60	6.246.611,20	5.710.425,60
09/02	14175	02829	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	32.904,82	569.090,42	6.246.611,20	5.677.520,78
09/02	14175	02830	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	41.299,17	610.389,59	6.246.611,20	5.636.221,61
09/02	14173	01508	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	31.493,69	641.883,28	6.246.611,20	5.604.727,92
09/02	14173	02536	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	35.654,50	677.537,78	6.246.611,20	5.569.073,42
09/02	14173	02547	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	20.379,24	697.917,02	6.246.611,20	5.548.694,18
09/02	14173	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	30.318,58	728.235,60	6.246.611,20	5.518.375,60
09/02	14173	02554	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	22.123,87	750.359,47	6.246.611,20	5.496.251,73
09/02	14173	02558	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	36.169,91	786.529,38	6.246.611,20	5.460.081,82
09/02	14173	02780	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	4.424,31	790.953,69	6.246.611,20	5.455.657,51
09/02	14173	03441	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	24.268,54	815.222,23	6.246.611,20	5.431.388,97
09/02	14174	03457	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	33.438,54	848.660,77	6.254.495,20	5.405.834,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	4 3184	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02						848.660,77	6.254.495,20	5.405.834,43
16/02	14194	02537	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	15.767,62	864.428,39	6.254.495,20	5.390.066,81
16/02	14194	02553	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	43.442,34	907.870,73	6.254.495,20	5.346.624,47
16/02	14215	03652	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	3.564,00	911.434,73	6.254.495,20	5.343.060,47
16/02	14215	03653	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	2.700,00	914.134,73	6.254.495,20	5.340.360,47
16/02	14217	03603	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	382,20	914.516,93	6.378.153,12	5.463.636,19
16/02						914.516,93	6.378.153,12	5.463.636,19
23/02	14234	03852	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	08228	440,00	914.956,93	6.378.153,12	5.463.196,19
23/02	14240	03843	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	33.660,78	948.617,71	6.378.153,12	5.429.535,41
23/02	14241	03844	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	23.466,26	972.083,97	6.378.153,12	5.406.069,15
23/02	14241	03845	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	22.391,58	994.475,55	6.378.153,12	5.383.677,57
23/02	14241	03846	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	32.991,30	1.027.466,85	6.378.153,12	5.350.686,27
23/02	14242	03848	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	7.700,00	1.035.166,85	6.378.153,12	5.342.986,27
23/02	14244	03850	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	360,00	1.035.526,85	6.378.153,12	5.342.626,27
23/02	14244	03851	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	360,00	1.035.886,85	6.378.153,12	5.342.266,27
23/02	14245	03856	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	2.288,00	1.038.174,85	6.378.153,12	5.339.978,27
23/02						1.038.174,85	6.378.153,12	5.339.978,27
02/03						1.038.174,85	6.379.405,12	5.341.230,27
05/03						1.038.174,85	6.384.636,45	5.346.461,60
07/03						1.038.174,85	6.387.272,49	5.349.097,64
08/03						1.038.174,85	6.420.711,03	5.382.536,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50.000,00
2018	5 3185	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	14370	04826	HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.LTDA	35231	102,00	1.038.276,85	6.420.711,03	5.382.434,18
09/03	14371	04824	L F LUZ EIRELLI ME	47677	1.150,00	1.039.426,85	6.420.711,03	5.381.284,18
09/03	14379	05587	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	3.921,03	1.043.347,88	6.420.711,03	5.377.363,15
09/03	14381	05579	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	60,30	1.043.408,18	6.420.711,03	5.377.302,85
09/03	14385	02521	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	33.473,02	1.076.881,20	6.420.711,03	5.343.829,83
09/03	14385	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	31.091,60	1.107.972,80	6.420.711,03	5.312.738,23
09/03	14385	02550	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	33.230,91	1.141.203,71	6.420.711,03	5.279.507,32
09/03	14385	02554	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	23.395,71	1.164.599,42	6.420.711,03	5.256.111,61
09/03	14385	02581	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	35.285,10	1.199.884,52	6.420.711,03	5.220.826,51
09/03						1.199.884,52	6.420.711,03	5.220.826,51
12/03						1.199.884,52	6.420.948,39	5.221.063,87
13/03						1.199.884,52	6.423.498,93	5.223.614,41
14/03						1.199.884,52	6.424.138,93	5.224.254,41
15/03						1.199.884,52	6.691.807,33	5.491.922,81
16/03	14428	05823	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	237,36	1.200.121,88	6.691.807,33	5.491.685,45
16/03	14429	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	14.506,44	1.214.628,32	6.691.807,33	5.477.179,01
16/03	14430	05971	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	468,00	1.215.096,32	6.691.807,33	5.476.711,01
16/03	14431	05976	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	33473	2.022,24	1.217.118,56	6.691.807,33	5.474.688,77
16/03	14433	01508	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	31.748,50	1.248.867,06	6.691.807,33	5.442.940,27
16/03	14433	02536	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	37.531,34	1.286.398,40	6.691.807,33	5.405.408,93
16/03	14433	02541	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	21.483,48	1.307.881,88	6.691.807,33	5.383.925,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	6 3186	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	14433	02544	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	4.380,27	1.312.262,15	6.691.807,33	5.379.545,18
16/03	14433	02546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	22.923,89	1.335.186,04	6.691.807,33	5.356.621,29
16/03	14433	02547	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	16.299,64	1.351.485,68	6.691.807,33	5.340.321,65
16/03	14433	02551	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	39.902,30	1.391.387,98	6.691.807,33	5.300.419,35
16/03	14433	02558	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	38.257,51	1.429.645,49	6.691.807,33	5.262.161,84
16/03	14433	02780	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	5.229,42	1.434.874,91	6.691.807,33	5.256.932,42
16/03	14433	03442	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	26.194,44	1.461.069,35	6.691.807,33	5.230.737,98
16/03	14433	03458	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	32.116,86	1.493.186,21	6.691.807,33	5.198.621,12
16/03	14434	02562	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	1.881,00	1.495.067,21	6.691.807,33	5.196.740,12
16/03	14434	02562	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	2.376,00	1.497.443,21	6.691.807,33	5.194.364,12
16/03	14435	02537	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	9.107,38	1.506.550,59	6.691.807,33	5.185.256,74
16/03	14435	02553	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	6.211,57	1.512.762,16	6.691.807,33	5.179.045,17
16/03	14435	02557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	5.845,96	1.518.608,12	6.691.807,33	5.173.199,21
16/03	14435	02580	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	38.738,34	1.557.346,46	6.691.807,33	5.134.460,87
16/03	14439	03549	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	42,80	1.557.389,26	6.674.327,29	5.116.938,03
16/03						1.557.389,26	6.674.327,29	5.116.938,03
19/03						1.557.389,26	6.999.751,04	5.442.361,78
20/03	14447	06069	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	640,00	1.558.029,26	7.003.904,16	5.445.874,90
20/03						1.558.029,26	7.003.904,16	5.445.874,90
21/03						1.558.029,26	7.178.985,91	5.620.956,65
22/03						1.558.029,26	7.185.572,67	5.627.543,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	7 3187	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14481	05580	APARECIDO JOSE CASONATO MEI	48033	1.250,00	1.559.279,26	7.185.572,67	5.626.293,41
23/03	14483	06109	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA	13593	936,00	1.560.215,26	7.185.572,67	5.625.357,41
23/03	14493	00665	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	12.028,00	1.572.243,26	7.188.511,53	5.616.268,27
23/03						1.572.243,26	7.188.511,53	5.616.268,27
26/03						1.572.243,26	7.190.418,61	5.618.175,35
27/03	14500	06472	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	108,00	1.572.351,26	7.163.491,78	5.591.140,52
27/03						1.572.351,26	7.163.491,78	5.591.140,52
29/03	14534	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	12.739,63	1.585.090,89	7.163.491,78	5.578.400,89
29/03	14536	06506	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.907,08	1.586.997,97	7.163.491,78	5.576.493,81
29/03	14539	02552	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	122,40	1.587.120,37	7.166.771,78	5.579.651,41
29/03						1.587.120,37	7.166.771,78	5.579.651,41
02/04						1.587.120,37	7.166.915,78	5.579.795,41
04/04						1.587.120,37	7.152.750,78	5.565.630,41
05/04						1.587.120,37	7.293.425,66	5.706.305,29
06/04	14576	06807	PHARMACLEAN FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	38190	144,00	1.587.264,37	7.293.425,66	5.706.161,29
06/04	14606	00310	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	15.520,00	1.602.784,37	7.293.425,66	5.690.641,29
06/04	14610	06933	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	2.560,00	1.605.344,37	7.242.874,29	5.637.529,92
06/04						1.605.344,37	7.242.874,29	5.637.529,92
09/04						1.605.344,37	7.812.509,19	6.207.164,82
10/04						1.605.344,37	7.812.779,19	6.207.434,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	330,00	1.605.674,37	7.812.779,19	6.207.104,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2018	8 3188	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 10.534.127,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	495,00	1.606.169,37	7.812.779,19	6.206.609,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	495,00	1.606.664,37	7.812.779,19	6.206.114,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	1.607.324,37	7.812.779,19	6.205.454,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	1.607.984,37	7.812.779,19	6.204.794,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	1.608.644,37	7.812.779,19	6.204.134,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	1.609.304,37	7.812.779,19	6.203.474,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	1.609.964,37	7.812.779,19	6.202.814,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	165,00	1.610.129,37	7.812.779,19	6.202.649,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	165,00	1.610.294,37	7.812.779,19	6.202.484,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	165,00	1.610.459,37	7.812.779,19	6.202.319,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	165,00	1.610.624,37	7.812.779,19	6.202.154,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	165,00	1.610.789,37	7.812.779,19	6.201.989,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	825,00	1.611.614,37	7.812.779,19	6.201.164,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	825,00	1.612.439,37	7.812.779,19	6.200.339,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	1.613.099,37	7.812.779,19	6.199.679,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	825,00	1.613.924,37	7.812.779,19	6.198.854,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	1.614.584,37	7.812.779,19	6.198.194,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	1.615.244,37	7.812.779,19	6.197.534,82
13/04	14636	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	1.615.904,37	7.812.779,19	6.196.874,82
13/04	14664	07111	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	270,00	1.616.174,37	7.812.779,19	6.196.604,82
13/04	14652	01508	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	33.515,26	1.649.689,63	7.812.779,19	6.163.089,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50.000,00
2018	9 3189	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	14652	02521	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	32.723,60	1.682.413,23	7.812.779,19	6.130.365,96
13/04	14652	02536	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	35.115,76	1.717.528,99	7.812.779,19	6.095.250,20
13/04	14652	02541	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	21.705,17	1.739.234,16	7.812.779,19	6.073.545,03
13/04	14652	02544	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	19.949,21	1.759.183,37	7.812.779,19	6.053.595,82
13/04	14652	02550	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	32.220,77	1.791.404,14	7.812.779,19	6.021.375,05
13/04	14652	02551	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	41.015,26	1.832.419,40	7.812.779,19	5.980.359,79
13/04	14652	02560	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	21.114,90	1.853.534,30	7.812.779,19	5.959.244,89
13/04	14652	02581	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	12.450,52	1.865.984,82	7.812.779,19	5.946.794,37
13/04	14652	03442	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	23.873,96	1.889.858,78	7.812.779,19	5.922.920,41
13/04	14652	03458	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	32.847,91	1.922.706,69	7.812.779,19	5.890.072,50
13/04						1.922.706,69	7.812.779,19	5.890.072,50
16/04						1.922.706,69	7.827.759,19	5.905.052,50
17/04						1.922.706,69	7.828.609,99	5.905.903,30
20/04	14701	02557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	15.749,85	1.938.456,54	7.828.609,99	5.890.153,45
20/04	14701	02580	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.869,31	1.982.325,85	7.828.609,99	5.846.284,14
20/04	14759	02554	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	22.047,27	2.004.373,12	7.828.609,99	5.824.236,87
20/04	14759	02558	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	37.618,50	2.041.991,62	7.828.609,99	5.786.618,37
20/04	14759	02780	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	4.635,10	2.046.626,72	7.828.609,99	5.781.983,27
20/04	14760	03658	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	536,00	2.047.162,72	7.828.609,99	5.781.447,27
20/04	14760	03658	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	536,00	2.047.698,72	7.828.609,99	5.780.911,27
20/04	14763	02546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	22.679,88	2.070.378,60	7.828.609,99	5.758.231,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50.000,00
2018	10 3190	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14763	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	29.123,80	2.099.502,40	7.828.609,99	5.729.107,59
20/04	14766	00665	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	2.750,00	2.102.252,40	7.828.609,99	5.726.357,59
20/04	14768	00312	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	1.110,00	2.103.362,40	7.828.609,99	5.725.247,59
20/04	14769	07718	DROGARIA ROVILE LTDA	48299	198,00	2.103.560,40	7.828.609,99	5.725.049,59
20/04	14770	07716	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	652,80	2.104.213,20	7.828.609,99	5.724.396,79
20/04						2.104.213,20	7.828.609,99	5.724.396,79
23/04						2.104.213,20	7.830.450,79	5.726.237,59
24/04						2.104.213,20	7.830.748,38	5.726.535,18
25/04						2.104.213,20	7.566.558,24	5.462.345,04
26/04						2.104.213,20	7.821.740,88	5.717.527,68
27/04	14800	06252	HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.LTDA	35231	204,00	2.104.417,20	7.821.740,88	5.717.323,68
27/04	14803	02474	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	29,50	2.104.446,70	7.821.740,88	5.717.294,18
27/04	14808	07865	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	297,59	2.104.744,29	7.821.740,88	5.716.996,59
27/04	14809	06249	CM HOSPITALAR S.A.	38172	34.305,60	2.139.049,89	7.821.740,88	5.682.690,99
27/04	14809	06266	CM HOSPITALAR S.A.	38172	3.078,40	2.142.128,29	7.821.740,88	5.679.612,59
27/04	14809	06266	CM HOSPITALAR S.A.	38172	20.139,20	2.162.267,49	7.835.294,34	5.673.026,85
27/04						2.162.267,49	7.835.294,34	5.673.026,85
03/05						2.162.267,49	7.665.106,94	5.502.839,45
04/05	14831	02562	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	1.683,00	2.163.950,49	7.665.106,94	5.501.156,45
04/05	14831	02562	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	2.277,00	2.166.227,49	7.665.106,94	5.498.879,45
04/05	14831	06435	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	49,50	2.166.276,99	7.833.516,00	5.667.239,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50.000,00
2018	11 3191	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						2.166.276,99	7.833.516,00	5.667.239,01
11/05	14894	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	12.646,64	2.178.923,63	7.833.516,00	5.654.592,37
11/05	14905	06482	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	30183	1.139,40	2.180.063,03	7.833.516,00	5.653.452,97
11/05	14909	06266	CM HOSPITALAR S.A.	38172	2.712,50	2.182.775,53	7.833.516,00	5.650.740,47
11/05	14910	06250	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	5.978,25	2.188.753,78	7.833.516,00	5.644.762,22
11/05	14911	00665	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	17.826,00	2.206.579,78	7.833.516,00	5.626.936,22
11/05	14912	06360	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	250,00	2.206.829,78	7.833.516,00	5.626.686,22
11/05	14913	06264	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.047,60	2.207.877,38	7.833.516,00	5.625.638,62
11/05	14914	06445	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	2.167,20	2.210.044,58	7.833.516,00	5.623.471,42
11/05	14914	06446	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	176,40	2.210.220,98	7.833.516,00	5.623.295,02
11/05	14915	08434	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	114,00	2.210.334,98	8.184.182,64	5.973.847,66
11/05						2.210.334,98	8.184.182,64	5.973.847,66
15/05						2.210.334,98	8.189.432,64	5.979.097,66
16/05						2.210.334,98	8.190.410,62	5.980.075,64
17/05						2.210.334,98	8.190.410,62	5.980.075,64
18/05	14943	00571	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276	300,00	2.210.634,98	8.190.410,62	5.979.775,64
18/05	14950	02580	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.611,31	2.254.246,29	8.190.410,62	5.936.164,33
18/05	14950	06136	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	16.000,00	2.270.246,29	8.190.410,62	5.920.164,33
18/05	14951	02557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	17.003,05	2.287.249,34	8.190.410,62	5.903.161,28
18/05	14957	06255	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	14.302,80	2.301.552,14	8.190.410,62	5.888.858,48
18/05	14958	06329	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	13.920,46	2.315.472,60	8.190.410,62	5.874.938,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2018	12 3192	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 10.534.127,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14960	09232	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	465,98	2.315.938,58	8.190.410,62	5.874.472,04
18/05	14961	09231	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	512,00	2.316.450,58	8.190.410,62	5.873.960,04
18/05						2.316.450,58	8.190.410,62	5.873.960,04
24/05						2.316.450,58	8.190.453,79	5.874.003,21
25/05	15006	05613	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	1.718,40	2.318.168,98	8.190.453,79	5.872.284,81
25/05	15007	06266	CM HOSPITALAR S.A.	38172	384,80	2.318.553,78	8.190.453,79	5.871.900,01
25/05	15015	06446	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	176,40	2.318.730,18	8.190.453,79	5.871.723,61
25/05	15016	06475	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	593,28	2.319.323,46	8.190.453,79	5.871.130,33
25/05	15017	06440	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.671,63	2.320.995,09	8.190.453,79	5.869.458,70
25/05	15018	06442	PROFARMA SPECIALTY S/A	48293	233,10	2.321.228,19	8.190.453,79	5.869.225,60
25/05	14990	09225	LAB.DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA	48327	5.250,00	2.326.478,19	8.190.453,79	5.863.975,60
25/05	14992	06443	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	108,00	2.326.586,19	8.190.453,79	5.863.867,60
25/05	14993	06441	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	180,00	2.326.766,19	8.190.453,79	5.863.687,60
25/05	14994	06473	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	387,00	2.327.153,19	8.190.453,79	5.863.300,60
25/05	14994	06474	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	562,88	2.327.716,07	8.190.453,79	5.862.737,72
25/05	14994	06486	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	723,60	2.328.439,67	8.190.453,79	5.862.014,12
25/05						2.328.439,67	8.190.453,79	5.862.014,12
28/05						2.328.439,67	8.119.604,97	5.791.165,30
30/05	15033	06476	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26269	534,60	2.328.974,27	8.119.604,97	5.790.630,70
30/05	15087	06444	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	1.551,88	2.330.526,15	8.119.604,97	5.789.078,82
30/05	15088	06477	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26269	63,00	2.330.589,15	8.119.604,97	5.789.015,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50.000,00
2018	13 3193	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15093	09694	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	43,20	2.330.632,35	8.119.604,97	5.788.972,62
30/05	15096	00665	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	16.608,00	2.347.240,35	8.119.604,97	5.772.364,62
30/05	15097	00312	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	700,00	2.347.940,35	8.119.604,97	5.771.664,62
30/05	15069	01508	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	33.711,64	2.381.651,99	8.119.604,97	5.737.952,98
30/05	15069	02536	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	35.954,46	2.417.606,45	8.119.604,97	5.701.998,52
30/05	15069	02544	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	20.678,55	2.438.285,00	8.119.604,97	5.681.319,97
30/05	15069	02558	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	38.562,90	2.476.847,90	8.119.604,97	5.642.757,07
30/05	15069	02581	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	34.341,99	2.511.189,89	8.119.604,97	5.608.415,08
30/05	15069	02780	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	5.098,02	2.516.287,91	8.119.604,97	5.603.317,06
30/05	15069	03458	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	33.768,31	2.550.056,22	8.189.404,07	5.639.347,85
30/05						2.550.056,22	8.189.404,07	5.639.347,85
08/06	15078	02474	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	118,00	2.550.174,22	8.189.404,07	5.639.229,85
08/06	15079	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	12.088,70	2.562.262,92	8.189.404,07	5.627.141,15
08/06	15079	06537	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	464,95	2.562.727,87	8.189.404,07	5.626.676,20
08/06	15083	02541	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	24.001,04	2.586.728,91	8.189.404,07	5.602.675,16
08/06	15083	02546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	23.553,35	2.610.282,26	8.189.404,07	5.579.121,81
08/06	15083	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	32.912,03	2.643.194,29	8.189.404,07	5.546.209,78
08/06	15083	02550	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	34.123,03	2.677.317,32	8.189.404,07	5.512.086,75
08/06	15083	02551	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	41.674,62	2.718.991,94	8.189.404,07	5.470.412,13
08/06	15083	02554	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	25.323,84	2.744.315,78	8.189.404,07	5.445.088,29
08/06	15083	03442	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	17.209,40	2.761.525,18	8.189.404,07	5.427.878,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50.000,00
2018	14 3194	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15085	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	2.762.185,18	8.189.404,07	5.427.218,89
08/06	15085	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	2.762.845,18	8.189.404,07	5.426.558,89
08/06	15085	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	2.763.505,18	8.189.404,07	5.425.898,89
08/06	15085	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	2.764.165,18	8.189.404,07	5.425.238,89
08/06	15099	07031	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	17.795,39	2.781.960,57	8.189.404,07	5.407.443,50
08/06	15099	07079	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	26.334,89	2.808.295,46	8.189.404,07	5.381.108,61
08/06	15099	07094	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	23.129,76	2.831.425,22	8.189.404,07	5.357.978,85
08/06	15100	02557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	16.480,40	2.847.905,62	8.189.404,07	5.341.498,45
08/06	15100	06136	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.933,23	2.885.838,85	8.189.404,07	5.303.565,22
08/06	15100	06930	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	3.057,28	2.888.896,13	8.189.404,07	5.300.507,94
08/06						2.888.896,13	8.189.404,07	5.300.507,94
12/06						2.888.896,13	8.223.278,21	5.334.382,08
13/06						2.888.896,13	8.212.264,03	5.323.367,90
15/06	15137	06329	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	33.673,43	2.922.569,56	8.212.264,03	5.289.694,47
15/06	15145	08157	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	5.374,14	2.927.943,70	8.212.264,03	5.284.320,33
15/06	15145	08158	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	7.330,50	2.935.274,20	8.212.264,03	5.276.989,83
15/06	15147	02474	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	116,06	2.935.390,26	8.212.264,03	5.276.873,77
15/06	15153	10249	CCK COMERCIAL EIRELLI EPP	48195	95,86	2.935.486,12	8.212.264,03	5.276.777,91
15/06	15154	01508	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	30.805,85	2.966.291,97	8.212.264,03	5.245.972,06
15/06	15154	02536	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	37.191,77	3.003.483,74	8.212.264,03	5.208.780,29
15/06	15154	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	28.278,34	3.031.762,08	8.212.264,03	5.180.501,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50.000,00
2018	15 3195	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	15154	02581	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	14.807,13	3.046.569,21	8.212.264,03	5.165.694,82
15/06	15124	02521	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	20.224,95	3.066.794,16	8.212.264,03	5.145.469,87
15/06	15125	02580	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	17.550,99	3.084.345,15	8.212.264,03	5.127.918,88
15/06						3.084.345,15	8.212.264,03	5.127.918,88
19/06	15154	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	-28.278,34	3.056.066,81	8.212.264,03	5.156.197,22
19/06	08845	02550	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	28.278,34	3.084.345,15	8.242.480,63	5.158.135,48
19/06						3.084.345,15	8.242.480,63	5.158.135,48
20/06						3.084.345,15	8.237.777,23	5.153.432,08
21/06						3.084.345,15	8.433.443,89	5.349.098,74
22/06	15195	02541	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	21.295,00	3.105.640,15	8.433.443,89	5.327.803,74
22/06	15195	02544	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	21.045,40	3.126.685,55	8.433.443,89	5.306.758,34
22/06	15195	02546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	23.153,80	3.149.839,35	8.433.443,89	5.283.604,54
22/06	15195	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	29.501,10	3.179.340,45	8.433.443,89	5.254.103,44
22/06	15195	02551	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	40.224,89	3.219.565,34	8.433.443,89	5.213.878,55
22/06	15195	02554	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	23.737,46	3.243.302,80	8.433.443,89	5.190.141,09
22/06	15195	02558	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	35.549,57	3.278.852,37	8.433.443,89	5.154.591,52
22/06	15195	02780	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	1.072,60	3.279.924,97	8.433.443,89	5.153.518,92
22/06	15195	05693	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	32.713,89	3.312.638,86	8.433.443,89	5.120.805,03
22/06	15180	02562	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	1.831,50	3.314.470,36	8.433.443,89	5.118.973,53
22/06	15180	06435	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	247,50	3.314.717,86	8.433.443,89	5.118.726,03
22/06						3.314.717,86	8.433.443,89	5.118.726,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2018	16 3196	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final .....: 10.534.127,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						3.314.717,86	8.433.075,89	5.118.358,03
29/06	15270	06624	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	3.555,00	3.318.272,86	8.433.075,89	5.114.803,03
29/06	15270	09265	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	3.160,00	3.321.432,86	8.433.075,89	5.111.643,03
29/06						3.321.432,86	8.433.075,89	5.111.643,03
06/07	15333	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	12.181,69	3.333.614,55	8.433.075,89	5.099.461,34
06/07	15333	06537	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	371,96	3.333.986,51	8.433.075,89	5.099.089,38
06/07	15334	03658	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	180,00	3.334.166,51	8.433.075,89	5.098.909,38
06/07	15335	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	3.334.826,51	8.433.075,89	5.098.249,38
06/07	15335	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	3.335.486,51	8.433.075,89	5.097.589,38
06/07	15335	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	3.336.146,51	8.433.075,89	5.096.929,38
06/07	15335	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	3.336.806,51	8.433.075,89	5.096.269,38
06/07	15335	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	825,00	3.337.631,51	8.433.075,89	5.095.444,38
06/07						3.337.631,51	8.433.075,89	5.095.444,38
10/07						3.337.631,51	8.586.583,09	5.248.951,58
11/07						3.337.631,51	8.587.519,09	5.249.887,58
13/07	15385	06464	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	96,00	3.337.727,51	8.587.519,09	5.249.791,58
13/07	15385	06464	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	360,00	3.338.087,51	8.587.519,09	5.249.431,58
13/07	15385	06464	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	360,00	3.338.447,51	8.587.519,09	5.249.071,58
13/07	15387	02562	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	1.782,00	3.340.229,51	8.587.519,09	5.247.289,58
13/07	15387	06435	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	445,50	3.340.675,01	8.587.519,09	5.246.844,08
13/07	15389	11373	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA	13593	936,00	3.341.611,01	8.587.519,09	5.245.908,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50.000,00
2018	17 3197	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	15390	02557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	17.442,70	3.359.053,71	8.587.519,09	5.228.465,38
13/07	15390	06136	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.452,80	3.403.506,51	8.587.519,09	5.184.012,58
13/07	15390	06930	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.575,04	3.409.081,55	8.587.519,09	5.178.437,54
13/07	15390	08422	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.773,04	3.446.854,59	8.587.519,09	5.140.664,50
13/07	15373	06763	R.C-MOVEIS LTDA	48865	3.280,00	3.450.134,59	8.587.519,09	5.137.384,50
13/07	15373	07669	R.C-MOVEIS LTDA	48865	3.130,00	3.453.264,59	8.587.519,09	5.134.254,50
13/07						3.453.264,59	8.587.519,09	5.134.254,50
19/07						3.453.264,59	8.723.210,03	5.269.945,44
20/07	15431	00665	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	7.536,00	3.460.800,59	8.723.210,03	5.262.409,44
20/07	15442	07031	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	21.852,41	3.482.653,00	8.723.210,03	5.240.557,03
20/07	15442	07079	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	43.918,49	3.526.571,49	8.723.210,03	5.196.638,54
20/07	15442	07094	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	40.596,42	3.567.167,91	8.723.210,03	5.156.042,12
20/07	15442	08098	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	38.137,79	3.605.305,70	8.723.210,03	5.117.904,33
20/07						3.605.305,70	8.723.210,03	5.117.904,33
23/07						3.605.305,70	8.358.395,51	4.753.089,81
26/07						3.605.305,70	8.356.955,51	4.751.649,81
27/07	15463	06624	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	8.295,00	3.613.600,70	8.356.955,51	4.743.354,81
27/07	15463	09265	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	8.690,00	3.622.290,70	8.356.955,51	4.734.664,81
27/07	15464	06329	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	39.077,56	3.661.368,26	8.356.955,51	4.695.587,25
27/07	15467	11733	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME	48287	874,80	3.662.243,06	8.356.955,51	4.694.712,45
27/07	15468	11732	FLOR DA TERRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	44929	133,94	3.662.377,00	8.356.955,51	4.694.578,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2018	18 3198	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 10.534.127,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15469	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	11.623,75	3.674.000,75	8.356.955,51	4.682.954,76
27/07	15469	06537	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	371,96	3.674.372,71	8.356.955,51	4.682.582,80
27/07	15496	06483	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	414,96	3.674.787,67	8.356.955,51	4.682.167,84
27/07						3.674.787,67	8.356.955,51	4.682.167,84
30/07						3.674.787,67	8.442.047,71	4.767.260,04
03/08	15564	02557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	15.338,10	3.690.125,77	8.442.047,71	4.751.921,94
03/08	15565	06136	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.870,05	3.733.995,82	8.442.047,71	4.708.051,89
03/08	15565	06930	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.395,20	3.739.391,02	8.442.047,71	4.702.656,69
03/08	15565	08422	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.526,23	3.783.917,25	8.442.047,71	4.658.130,46
03/08	15566	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	3.784.577,25	8.442.047,71	4.657.470,46
03/08	15566	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	193,00	3.784.770,25	8.442.047,71	4.657.277,46
03/08	15566	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	467,00	3.785.237,25	8.442.047,71	4.656.810,46
03/08	15566	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	3.785.897,25	8.442.047,71	4.656.150,46
03/08	15566	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	330,00	3.786.227,25	8.442.047,71	4.655.820,46
03/08						3.786.227,25	8.442.047,71	4.655.820,46
08/08						3.786.227,25	8.452.547,71	4.666.320,46
09/08						3.786.227,25	8.452.392,42	4.666.165,17
10/08	15620	00312	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	1.110,00	3.787.337,25	8.452.392,42	4.665.055,17
10/08	15623	01508	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	34.043,29	3.821.380,54	8.452.392,42	4.631.011,88
10/08	15623	02536	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	36.568,53	3.857.949,07	8.452.392,42	4.594.443,35
10/08	15623	02541	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	22.656,66	3.880.605,73	8.452.392,42	4.571.786,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50.000,00
2018	19 3199	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	15623	02544	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	19.852,84	3.900.458,57	8.452.392,42	4.551.933,85
10/08	15623	02546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	21.441,58	3.921.900,15	8.452.392,42	4.530.492,27
10/08	15623	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	33.379,22	3.955.279,37	8.452.392,42	4.497.113,05
10/08	15623	02550	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	32.952,25	3.988.231,62	8.452.392,42	4.464.160,80
10/08	15623	02551	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	6.533,13	3.994.764,75	8.452.392,42	4.457.627,67
10/08	15623	02554	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	24.197,97	4.018.962,72	8.452.392,42	4.433.429,70
10/08	15623	02558	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	28.516,15	4.047.478,87	8.452.392,42	4.404.913,55
10/08	15624	02562	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	49,50	4.047.528,37	8.452.392,42	4.404.864,05
10/08	15624	06435	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	2.178,00	4.049.706,37	8.451.394,01	4.401.687,64
10/08						4.049.706,37	8.451.394,01	4.401.687,64
13/08						4.049.706,37	8.452.834,01	4.403.127,64
17/08	15661	06329	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	43.449,83	4.093.156,20	8.452.834,01	4.359.677,81
17/08	15661	07031	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	14.348,63	4.107.504,83	8.452.834,01	4.345.329,18
17/08	15664	07079	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	43.613,19	4.151.118,02	8.452.834,01	4.301.715,99
17/08	15664	07094	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	41.467,44	4.192.585,46	8.452.834,01	4.260.248,55
17/08	15664	08098	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	38.698,12	4.231.283,58	8.452.834,01	4.221.550,43
17/08	15664	09822	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	30.237,35	4.261.520,93	8.452.834,01	4.191.313,08
17/08	15668	08434	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	172,39	4.261.693,32	8.452.834,01	4.191.140,69
17/08						4.261.693,32	8.452.834,01	4.191.140,69
22/08						4.261.693,32	8.452.109,36	4.190.416,04
24/08	15738	11736	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	15.320,50	4.277.013,82	8.452.109,36	4.175.095,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2018	20 3200	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final .....: 10.534.127,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	15738	11739	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	11.024,00	4.288.037,82	8.452.109,36	4.164.071,54
24/08	15738	11739	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	28.131,50	4.316.169,32	8.452.109,36	4.135.940,04
24/08	15738	11739	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	384,00	4.316.553,32	8.452.109,36	4.135.556,04
24/08	15741	05932	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	60,30	4.316.613,62	8.452.109,36	4.135.495,74
24/08	15743	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	330,00	4.316.943,62	8.452.109,36	4.135.165,74
24/08	15743	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	495,00	4.317.438,62	8.452.109,36	4.134.670,74
24/08	15743	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	495,00	4.317.933,62	8.452.109,36	4.134.175,74
24/08	15743	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	330,00	4.318.263,62	8.452.109,36	4.133.845,74
24/08	15713	02541	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	26.717,69	4.344.981,31	8.452.109,36	4.107.128,05
24/08	15719	09153	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	26.555,64	4.371.536,95	8.452.109,36	4.080.572,41
24/08	15720	01508	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	33.790,95	4.405.327,90	8.452.109,36	4.046.781,46
24/08	15720	02536	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	38.501,29	4.443.829,19	8.452.109,36	4.008.280,17
24/08	15720	02546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	23.168,93	4.466.998,12	8.452.109,36	3.985.111,24
24/08	15720	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	33.418,45	4.500.416,57	8.452.109,36	3.951.692,79
24/08	15720	02550	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	38.105,57	4.538.522,14	8.452.109,36	3.913.587,22
24/08	15720	02554	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	27.813,50	4.566.335,64	8.452.109,36	3.885.773,72
24/08	15720	02558	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	41.159,23	4.607.494,87	8.452.109,36	3.844.614,49
24/08	15721	11737	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	754,50	4.608.249,37	8.452.109,36	3.843.859,99
24/08	15721	11738	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.743,00	4.610.992,37	8.452.109,36	3.841.116,99
24/08	15722	11734	CM HOSPITALAR S.A.	38172	45.703,40	4.656.695,77	8.452.109,36	3.795.413,59
24/08	15723	11735	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	16.175,90	4.672.871,67	8.452.109,36	3.779.237,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	21 3201	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	15724	02539	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	21,60	4.672.893,27	8.452.109,36	3.779.216,09
24/08						4.672.893,27	8.452.109,36	3.779.216,09
27/08						4.672.893,27	8.374.990,32	3.702.097,05
28/08						4.672.893,27	8.170.704,15	3.497.810,88
29/08						4.672.893,27	8.186.932,80	3.514.039,53
30/08						4.672.893,27	8.191.823,67	3.518.930,40
31/08	15843	07828	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	47,20	4.672.940,47	8.278.112,67	3.605.172,20
31/08						4.672.940,47	8.278.112,67	3.605.172,20
04/09						4.672.940,47	8.421.932,13	3.748.991,66
06/09	15848	06435	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	2.277,00	4.675.217,47	8.421.932,13	3.746.714,66
06/09	15833	06997	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	2.120,00	4.677.337,47	8.421.932,13	3.744.594,66
06/09	15834	00312	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	875,00	4.678.212,47	8.421.932,13	3.743.719,66
06/09						4.678.212,47	8.421.932,13	3.743.719,66
14/09	15897	02541	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012	23.684,95	4.701.897,42	8.421.932,13	3.720.034,71
14/09	15897	02546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012	23.587,21	4.725.484,63	8.421.932,13	3.696.447,50
14/09	15897	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012	32.819,31	4.758.303,94	8.421.932,13	3.663.628,19
14/09	15897	02558	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012	41.996,01	4.800.299,95	8.421.932,13	3.621.632,18
14/09	15878	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	14.506,44	4.814.806,39	8.421.932,13	3.607.125,74
14/09	15878	06537	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	371,96	4.815.178,35	8.421.932,13	3.606.753,78
14/09	15880	10338	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	6.377,85	4.821.556,20	8.421.932,13	3.600.375,93
14/09	15883	07031	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	16.864,37	4.838.420,57	8.421.932,13	3.583.511,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	22 3202	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/09	15883	07079	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	45.966,68	4.884.387,25	8.421.932,13	3.537.544,88
14/09	15883	07094	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	42.216,18	4.926.603,43	8.421.932,13	3.495.328,70
14/09	15883	08098	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	39.344,72	4.965.948,15	8.421.932,13	3.455.983,98
14/09	15884	11736	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	5.503,00	4.971.451,15	8.421.932,13	3.450.480,98
14/09	15884	14136	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	9,00	4.971.460,15	8.421.932,13	3.450.471,98
14/09	15885	11738	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.060,70	4.973.520,85	8.426.132,13	3.452.611,28
14/09						4.973.520,85	8.426.132,13	3.452.611,28
19/09						4.973.520,85	8.443.232,13	3.469.711,28
20/09						4.973.520,85	8.622.432,13	3.648.911,28
21/09	15972	11734	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.844,06	4.975.364,91	8.622.432,13	3.647.067,22
21/09	15972	11734	CM HOSPITALAR S.A.	38172	4.749,04	4.980.113,95	8.622.432,13	3.642.318,18
21/09	15972	11734	CM HOSPITALAR S.A.	38172	288,60	4.980.402,55	8.622.432,13	3.642.029,58
21/09	15947	09822	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	31.176,38	5.011.578,93	8.622.432,13	3.610.853,20
21/09	15948	01508	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012	12.498,95	5.024.077,88	8.622.432,13	3.598.354,25
21/09	15948	02536	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012	38.440,50	5.062.518,38	8.622.432,13	3.559.913,75
21/09	15948	02554	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012	26.829,71	5.089.348,09	8.622.432,13	3.533.084,04
21/09	15949	02557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	16.199,96	5.105.548,05	8.622.432,13	3.516.884,08
21/09	15949	06136	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.875,39	5.149.423,44	8.622.432,13	3.473.008,69
21/09	15949	08422	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.910,54	5.195.333,98	8.622.432,13	3.427.098,15
21/09	15949	10411	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	717,56	5.196.051,54	8.622.432,13	3.426.380,59
21/09	15952	09153	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	36.738,00	5.232.789,54	8.622.432,13	3.389.642,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	23 3203	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15956	06930	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.575,04	5.238.364,58	8.622.432,13	3.384.067,55
21/09	15958	06464	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	360,00	5.238.724,58	8.622.432,13	3.383.707,55
21/09	15958	06464	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	264,00	5.238.988,58	8.712.759,32	3.473.770,74
21/09						5.238.988,58	8.712.759,32	3.473.770,74
25/09						5.238.988,58	8.877.342,65	3.638.354,07
26/09						5.238.988,58	8.845.542,65	3.606.554,07
28/09	16039	10338	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	5.243.756,33	8.845.542,65	3.601.786,32
28/09	16045	06329	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	24.378,26	5.268.134,59	9.040.354,79	3.772.220,20
28/09						5.268.134,59	9.040.354,79	3.772.220,20
02/10						5.268.134,59	9.040.234,79	3.772.100,20
03/10						5.268.134,59	9.569.911,99	4.301.777,40
04/10						5.268.134,59	9.569.911,99	4.301.777,40
05/10	16080	13981	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	3.549,92	5.271.684,51	9.569.911,99	4.298.227,48
05/10	16099	06136	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.276,22	5.315.960,73	9.569.911,99	4.253.951,26
05/10	16100	07828	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	29,50	5.315.990,23	9.569.911,99	4.253.921,76
05/10	16102	02557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	18.631,16	5.334.621,39	9.569.911,99	4.235.290,60
05/10	16102	06930	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.575,04	5.340.196,43	9.569.911,99	4.229.715,56
05/10	16102	08422	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	41.974,59	5.382.171,02	9.569.911,99	4.187.740,97
05/10	16102	10411	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	33.923,18	5.416.094,20	9.569.911,99	4.153.817,79
05/10						5.416.094,20	9.569.911,99	4.153.817,79
10/10						5.416.094,20	9.577.042,51	4.160.948,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	24 3204	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10						5.416.094,20	9.645.706,82	4.229.612,62
15/10						5.416.094,20	9.641.548,82	4.225.454,62
17/10						5.416.094,20	9.709.948,82	4.293.854,62
18/10						5.416.094,20	9.707.337,74	4.291.243,54
19/10	16167	09153	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	40.298,06	5.456.392,26	9.707.337,74	4.250.945,48
19/10	16168	07031	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	15.942,77	5.472.335,03	9.707.337,74	4.235.002,71
19/10	16168	07079	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	45.398,61	5.517.733,64	9.707.337,74	4.189.604,10
19/10	16168	07094	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	43.515,45	5.561.249,09	9.707.337,74	4.146.088,65
19/10	16168	08098	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	40.142,29	5.601.391,38	9.707.337,74	4.105.946,36
19/10	16170	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	825,00	5.602.216,38	9.707.337,74	4.105.121,36
19/10	16170	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	5.602.876,38	9.707.337,74	4.104.461,36
19/10	16170	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	660,00	5.603.536,38	9.707.337,74	4.103.801,36
19/10	16170	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	825,00	5.604.361,38	9.707.337,74	4.102.976,36
19/10	16170	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	330,00	5.604.691,38	9.707.337,74	4.102.646,36
19/10	16170	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	330,00	5.605.021,38	9.707.337,74	4.102.316,36
19/10	16170	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	330,00	5.605.351,38	9.707.337,74	4.101.986,36
19/10	16170	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	330,00	5.605.681,38	9.707.337,74	4.101.656,36
19/10						5.605.681,38	9.707.337,74	4.101.656,36
22/10						5.605.681,38	9.822.682,60	4.217.001,22
23/10						5.605.681,38	9.824.387,50	4.218.706,12
24/10						5.605.681,38	9.220.193,65	3.614.512,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2018	25 3205	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	10.534.127,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	16216	13981	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	920,04	5.606.601,42	9.220.193,65	3.613.592,23
26/10	16217	08434	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	114,00	5.606.715,42	9.220.193,65	3.613.478,23
26/10	16219	10338	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	5.611.483,17	9.220.193,65	3.608.710,48
26/10	16220	06930	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.395,20	5.616.878,37	9.220.193,65	3.603.315,28
26/10	16220	14818	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.270,00	5.621.148,37	9.220.193,65	3.599.045,28
26/10	16223	02557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	21.302,09	5.642.450,46	9.220.193,65	3.577.743,19
26/10	16223	06136	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	25.981,00	5.668.431,46	9.220.193,65	3.551.762,19
26/10	16223	10411	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.346,52	5.703.777,98	9.220.193,65	3.516.415,67
26/10	16223	12542	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	42.326,79	5.746.104,77	9.220.193,65	3.474.088,88
26/10	16225	13668	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	9.660,00	5.755.764,77	9.220.193,65	3.464.428,88
26/10	16225	14657	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	2.940,00	5.758.704,77	9.220.193,65	3.461.488,88
26/10	16226	09153	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	34.094,67	5.792.799,44	9.220.193,65	3.427.394,21
26/10						5.792.799,44	9.220.193,65	3.427.394,21
29/10						5.792.799,44	9.236.259,05	3.443.459,61
31/10						5.792.799,44	9.238.633,55	3.445.834,11
01/11						5.792.799,44	10.017.789,02	4.224.989,58
05/11						5.792.799,44	10.019.073,42	4.226.273,98
07/11	16344	15448	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	26.111,40	5.818.910,84	10.019.073,42	4.200.162,58
07/11	16354	06435	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	2.227,50	5.821.138,34	10.019.073,42	4.197.935,08
07/11	16354	06435	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	1.782,00	5.822.920,34	10.146.301,49	4.323.381,15
07/11						5.822.920,34	10.146.301,49	4.323.381,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	26 3206	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11						5.822.920,34	10.161.056,10	4.338.135,76
09/11	17250	17325	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	14.754,61	5.837.674,95	10.182.605,90	4.344.930,95
09/11						5.837.674,95	10.182.605,90	4.344.930,95
12/11						5.837.674,95	10.185.350,10	4.347.675,15
14/11	16386	00312	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	1.750,00	5.839.424,95	10.185.350,10	4.345.925,15
14/11						5.839.424,95	10.185.350,10	4.345.925,15
23/11	16438	15510	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	18.364,45	5.857.789,40	10.185.350,10	4.327.560,70
23/11	16438	15736	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	24.489,70	5.882.279,10	10.185.350,10	4.303.071,00
23/11	16442	15509	CM HOSPITALAR S.A.	38172	15.249,00	5.897.528,10	10.185.350,10	4.287.822,00
23/11	16443	15448	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	2.160,00	5.899.688,10	10.185.350,10	4.285.662,00
23/11	16445	15511	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	73.781,50	5.973.469,60	10.187.418,03	4.213.948,43
23/11						5.973.469,60	10.187.418,03	4.213.948,43
27/11	16461	07031	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	11.869,70	5.985.339,30	10.187.418,03	4.202.078,73
27/11	16461	07079	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	42.127,04	6.027.466,34	10.187.418,03	4.159.951,69
27/11	16461	08098	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	38.621,32	6.066.087,66	10.187.418,03	4.121.330,37
27/11	16462	02557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	19.738,39	6.085.826,05	10.187.418,03	4.101.591,98
27/11	16462	06930	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.575,04	6.091.401,09	10.187.418,03	4.096.016,94
27/11	16462	10411	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	31.490,78	6.122.891,87	10.187.418,03	4.064.526,16
27/11	16462	12542	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.092,60	6.159.984,47	10.187.418,03	4.027.433,56
27/11	16462	14818	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.070,84	6.212.055,31	10.187.418,03	3.975.362,72
27/11	16462	15779	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.693,53	6.264.748,84	10.187.418,03	3.922.669,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	27 3207	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11						6.264.748,84	10.187.418,03	3.922.669,19
30/11	16500	06484	DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA	48828	436,44	6.265.185,28	10.187.418,03	3.922.232,75
30/11	16500	13875	DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA	48828	628,38	6.265.813,66	10.187.418,03	3.921.604,37
30/11	16501	00665	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	2.118,00	6.267.931,66	10.187.418,03	3.919.486,37
30/11	16513	15731	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	94.862,00	6.362.793,66	10.318.774,96	3.955.981,30
30/11						6.362.793,66	10.318.774,96	3.955.981,30
03/12						6.362.793,66	10.318.774,96	3.955.981,30
05/12	16532	00664	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	692,00	6.363.485,66	10.318.774,96	3.955.289,30
05/12	16532	00665	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	1.338,00	6.364.823,66	10.318.774,96	3.953.951,30
05/12	16537	15447	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	14.936,16	6.379.759,82	10.318.774,96	3.939.015,14
05/12	16540	10338	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	6.384.527,57	10.318.774,96	3.934.247,39
05/12	16542	13668	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	7.140,00	6.391.667,57	10.318.774,96	3.927.107,39
05/12	16542	14657	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	1.260,00	6.392.927,57	10.318.774,96	3.925.847,39
05/12	16527	15510	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	4.277,60	6.397.205,17	10.318.774,96	3.921.569,79
05/12	16527	15736	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	5.785,50	6.402.990,67	10.318.774,96	3.915.784,29
05/12	16527	16002	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	11.243,44	6.414.234,11	10.318.774,96	3.904.540,85
05/12						6.414.234,11	10.318.774,96	3.904.540,85
10/12	16569	15737	CM HOSPITALAR S.A.	38172	109.722,20	6.523.956,31	10.318.774,96	3.794.818,65
10/12	16570	07094	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	42.240,30	6.566.196,61	10.318.774,96	3.752.578,35
10/12						6.566.196,61	10.318.774,96	3.752.578,35
12/12						6.566.196,61	10.326.998,26	3.760.801,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	28 3208	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12						6.566.196,61	10.341.298,26	3.775.101,65
18/12	16617	15509	CM HOSPITALAR S.A.	38172	40.348,90	6.606.545,51	10.341.298,26	3.734.752,75
18/12	16610	07828	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,10	6.606.598,61	10.341.298,26	3.734.699,65
18/12	16611	16023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	968,00	6.607.566,61	10.341.298,26	3.733.731,65
18/12	16611	16674	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	19.969,30	6.627.535,91	10.341.298,26	3.713.762,35
18/12	16612	15731	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	4.608,00	6.632.143,91	10.341.298,26	3.709.154,35
18/12	16614	15736	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	9.350,90	6.641.494,81	10.341.298,26	3.699.803,45
18/12	16617	16221	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	8.400,00	6.649.894,81	10.341.298,26	3.691.403,45
18/12						6.649.894,81	10.341.298,26	3.691.403,45
19/12						6.649.894,81	10.289.928,24	3.640.033,43
20/12						6.649.894,81	10.290.405,01	3.640.510,20
21/12	16636	09153	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	36.342,59	6.686.237,40	10.290.405,01	3.604.167,61
21/12	16636	15122	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	39.633,91	6.725.871,31	10.290.405,01	3.564.533,70
21/12						6.725.871,31	10.290.405,01	3.564.533,70
28/12						6.725.871,31	7.632.553,94	906.682,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3209	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	308.391,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	14.118,30	14.118,30
16/01						0,00	40.744,30	40.744,30
17/01	00381	00100	MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME	48235	789,90	789,90	40.744,30	39.954,40
17/01	00381	00101	MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME	48235	2.369,70	3.159,60	40.744,30	37.584,70
17/01	00381	00102	MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME	48235	789,90	3.949,50	40.744,30	36.794,80
17/01	00384	00103	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	990,00	4.939,50	40.744,30	35.804,80
17/01						4.939,50	40.744,30	35.804,80
19/01						4.939,50	64.844,30	59.904,80
23/01	03999	01413	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	1.360,00	6.299,50	64.844,30	58.544,80
23/01	03999	01413	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	1.614,00	7.913,50	64.844,30	56.930,80
23/01	03999	01414	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	1.345,00	9.258,50	64.844,30	55.585,80
23/01	03999	01414	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	1.020,00	10.278,50	64.844,30	54.565,80
23/01	04020	01419	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	3.839,80	14.118,30	64.844,30	50.726,00
23/01						14.118,30	64.844,30	50.726,00
29/01	04048	01986	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	48147	9.640,00	23.758,30	64.844,30	41.086,00
29/01	04050	01987	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME	48153	16.986,00	40.744,30	64.844,30	24.100,00
29/01						40.744,30	64.844,30	24.100,00
06/02						40.744,30	66.835,28	26.090,98
08/02						40.744,30	79.234,37	38.490,07
09/02						40.744,30	98.006,87	57.262,57
16/02	14193	03516	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	3.228,00	43.972,30	98.006,87	54.034,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2018	2 3210	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 308.391,99
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02	14213	03666	DUETO COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	48152	18.772,50	62.744,80	98.006,87	35.262,07
16/02						62.744,80	98.006,87	35.262,07
29/03	14538	03103	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345	795,98	63.540,78	98.006,87	34.466,09
29/03						63.540,78	98.006,87	34.466,09
06/04	14575	03100	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	495,00	64.035,78	98.006,87	33.971,09
06/04						64.035,78	98.006,87	33.971,09
24/04						64.035,78	98.075,87	34.040,09
26/04						64.035,78	128.565,87	64.530,09
27/04	14801	02572	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	48147	24.100,00	88.135,78	128.565,87	40.430,09
27/04	14802	03102	RIZZI COMERCIO IMP.EXP.E REPRESENTACAO LTDA	25358	700,00	88.835,78	132.133,87	43.298,09
27/04						88.835,78	132.133,87	43.298,09
03/05						88.835,78	218.222,87	129.387,09
09/05						88.835,78	218.222,84	129.387,06
11/05	14896	07868	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	24713	69,00	88.904,78	222.002,84	133.098,06
11/05						88.904,78	222.002,84	133.098,06
16/05						88.904,78	234.928,73	146.023,95
28/05						88.904,78	234.928,73	146.023,95
08/06	15098	09000	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	649,85	89.554,63	234.928,73	145.374,10
08/06	15098	09001	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	1.317,99	90.872,62	234.928,73	144.056,11
08/06	15098	09002	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	3.249,25	94.121,87	234.928,73	140.806,86
08/06	15098	09003	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	3.953,97	98.075,84	234.928,73	136.852,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2018	3 3211	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 308.391,99
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06						98.075,84	234.928,73	136.852,89
15/06	15135	09128	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	3.780,00	101.855,84	234.928,73	133.072,89
15/06	15121	08094	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	22.800,00	124.655,84	234.928,73	110.272,89
15/06						124.655,84	234.928,73	110.272,89
29/06	15286	09262	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	990,00	125.645,84	234.928,73	109.282,89
29/06						125.645,84	234.928,73	109.282,89
06/07	15358	08309	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	48014	14.000,00	139.645,84	234.928,73	95.282,89
06/07	15359	09757	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46336	4.963,89	144.609,73	234.928,73	90.319,00
06/07	15359	09758	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46336	6.972,00	151.581,73	234.928,73	83.347,00
06/07						151.581,73	234.928,73	83.347,00
20/07	15433	08329	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	7.039,00	158.620,73	234.928,73	76.308,00
20/07	15433	08329	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	4.842,00	163.462,73	234.928,73	71.466,00
20/07	15433	08330	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	28.835,00	192.297,73	234.928,73	42.631,00
20/07						192.297,73	234.928,73	42.631,00
03/08						192.297,73	234.454,73	42.157,00
07/08						192.297,73	249.959,73	57.662,00
10/08	15607	08329	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	23.319,00	215.616,73	249.959,73	34.343,00
10/08	15607	08330	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	7.580,00	223.196,73	250.454,73	27.258,00
10/08						223.196,73	250.454,73	27.258,00
16/08						223.196,73	252.309,73	29.113,00
17/09	14104	14675	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933	170,50	223.367,23	252.480,23	29.113,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	4 3212	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	308.391,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09						223.367,23	252.480,23	29.113,00
26/09						223.367,23	248.912,23	25.545,00
28/09	16034	13217	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	495,00	223.862,23	248.912,23	25.050,00
28/09						223.862,23	248.912,23	25.050,00
09/10						223.862,23	308.312,23	84.450,00
07/11	16349	13027	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP	48147	14.460,00	238.322,23	308.312,23	69.990,00
07/11						238.322,23	308.312,23	69.990,00
28/12						238.322,23	300.622,23	62.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 3213	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.92.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	53.000,00	53.000,00	
08/03					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	1 3214	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	262.149,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	16.338,22	16.338,22
17/01						0,00	16.507,62	16.507,62
18/01	03979	00329	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	2.629,16	2.629,16	42.796,12	40.166,96
18/01						2.629,16	42.796,12	40.166,96
19/01						2.629,16	65.289,34	62.660,18
26/01	04026	01525	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	118,00	2.747,16	65.289,34	62.542,18
26/01	04026	01525	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	112,10	2.859,26	65.289,34	62.430,08
26/01						2.859,26	65.289,34	62.430,08
02/02	14080	02283	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	169,40	3.028,66	65.289,34	62.260,68
02/02						3.028,66	65.289,34	62.260,68
08/02						3.028,66	68.170,24	65.141,58
16/02	14201	03523	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	5.909,56	68.170,24	62.260,68
16/02	14204	02588	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	47297	8.091,57	14.001,13	68.170,24	54.169,11
16/02						14.001,13	68.170,24	54.169,11
20/02						14.001,13	99.860,16	85.859,03
21/02						14.001,13	136.831,75	122.830,62
23/02	14276	02398	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	2.682,50	16.683,63	136.831,75	120.148,12
23/02						16.683,63	136.831,75	120.148,12
27/02						16.683,63	102.741,04	86.057,41
02/03	14340	00329	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	2.629,16	19.312,79	102.741,04	83.428,25
02/03						19.312,79	102.741,04	83.428,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	2 3215	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	262.149,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						19.312,79	102.991,04	83.678,25
09/03	14389	03984	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	0,02	19.312,81	102.991,04	83.678,23
09/03	14389	04010	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,88	22.193,69	102.991,04	80.797,35
09/03	14390	02398	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	2.682,50	24.876,19	102.991,04	78.114,85
09/03						24.876,19	102.991,04	78.114,85
16/03	14459	02588	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	8.091,57	32.967,76	102.991,04	70.023,28
16/03						32.967,76	102.991,04	70.023,28
23/03	14524	00329	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	2.629,16	35.596,92	102.991,04	67.394,12
23/03	14525	03984	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	38.477,82	102.991,04	64.513,22
23/03	14526	02398	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	2.682,50	41.160,32	102.991,04	61.830,72
23/03	14528	05279	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	41.410,32	102.991,04	61.580,72
23/03						41.410,32	102.991,04	61.580,72
06/04	14614	02588	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	6.310,08	47.720,40	102.991,04	55.270,64
06/04						47.720,40	102.991,04	55.270,64
16/04						47.720,40	103.491,04	55.770,64
20/04	14751	07655	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	500,00	48.220,40	103.491,04	55.270,64
20/04	14778	00329	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	2.629,16	50.849,56	103.491,04	52.641,48
20/04	14779	02398	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.682,50	53.532,06	103.491,04	49.958,98
20/04						53.532,06	103.491,04	49.958,98
04/05	14857	03984	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	56.412,96	104.799,84	48.386,88
04/05						56.412,96	104.799,84	48.386,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	3 3216	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	262.149,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/05						56.412,96	104.911,84	48.498,88
16/05						56.412,96	105.161,84	48.748,88
18/05	14987	09234	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	56.662,96	105.161,84	48.498,88
18/05						56.662,96	105.161,84	48.498,88
22/05						56.662,96	106.661,84	49.998,88
25/05	15026	00329	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	2.629,16	59.292,12	106.661,84	47.369,72
25/05						59.292,12	106.661,84	47.369,72
30/05	15080	02398	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.682,50	61.974,62	106.661,84	44.687,22
30/05						61.974,62	106.661,84	44.687,22
08/06	15115	03984	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	64.855,52	106.661,84	41.806,32
08/06						64.855,52	106.661,84	41.806,32
19/06						64.855,52	107.896,84	43.041,32
21/06						64.855,52	110.296,84	45.441,32
22/06	15220	02398	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.682,50	67.538,02	110.296,84	42.758,82
22/06	15230	03984	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	70.418,92	110.296,84	39.877,92
22/06						70.418,92	110.296,84	39.877,92
28/06						70.418,92	124.096,84	53.677,92
03/07						70.418,92	130.096,84	59.677,92
10/07						70.418,92	130.096,84	59.677,92
13/07						70.418,92	178.096,84	107.677,92
20/07	15426	02398	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.682,50	73.101,42	178.096,84	104.995,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	4 3217	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	262.149,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						73.101,42	178.096,84	104.995,42
27/07	15508	09358	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	73.351,42	178.096,84	104.745,42
27/07						73.351,42	178.096,84	104.745,42
03/08	15560	08462	STUDIO 90 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	16084	1.308,80	74.660,22	178.096,84	103.436,62
03/08	15560	09005	STUDIO 90 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	16084	112,00	74.772,22	178.096,84	103.324,62
03/08						74.772,22	178.096,84	103.324,62
10/08	15619	03984	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	77.653,12	178.096,84	100.443,72
10/08						77.653,12	178.096,84	100.443,72
17/08	15655	09358	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	77.903,12	178.096,84	100.193,72
17/08	15658	10340	DIGIALL SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP	11945	1.235,00	79.138,12	178.096,84	98.958,72
17/08						79.138,12	178.096,84	98.958,72
24/08	15737	02398	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.682,50	81.820,62	178.096,84	96.276,22
24/08						81.820,62	178.096,84	96.276,22
29/08						81.820,62	182.296,84	100.476,22
31/08	15806	03984	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	84.701,52	182.296,84	97.595,32
31/08						84.701,52	182.296,84	97.595,32
03/09						84.701,52	183.835,84	99.134,32
06/09	15846	14198	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	99,00	84.800,52	183.835,84	99.035,32
06/09	15851	14198	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	1.440,00	86.240,52	183.835,84	97.595,32
06/09						86.240,52	183.835,84	97.595,32
14/09	15904	09358	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	86.490,52	183.835,84	97.345,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	5 3218	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	262.149,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	15905	10442	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	2.400,00	88.890,52	183.835,84	94.945,32
14/09						88.890,52	183.835,84	94.945,32
19/09						88.890,52	189.835,84	100.945,32
21/09	15974	02398	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.682,50	91.573,02	189.835,84	98.262,82
21/09	15996	11500	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	9.128,89	100.701,91	189.835,84	89.133,93
21/09						100.701,91	189.835,84	89.133,93
28/09	16039	03984	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	103.582,81	189.835,84	86.253,03
28/09	16067	11340	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867	49182	1.150,00	104.732,81	189.835,84	85.103,03
28/09						104.732,81	189.835,84	85.103,03
09/10						104.732,81	259.322,11	154.589,30
16/10						104.732,81	261.222,11	156.489,30
26/10	16219	11500	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	8.558,33	113.291,14	261.222,11	147.930,97
26/10	16223	11340	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867	49182	2.300,00	115.591,14	261.222,11	145.630,97
26/10	16219	09358	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	115.841,14	261.222,11	145.380,97
26/10						115.841,14	261.222,11	145.380,97
07/11	16362	02398	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.146,00	117.987,14	261.222,11	143.234,97
07/11	16360	03984	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	120.868,04	261.222,11	140.354,07
07/11						120.868,04	261.222,11	140.354,07
30/11	16519	11340	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867	49182	2.300,00	123.168,04	261.222,11	138.054,07
30/11						123.168,04	261.222,11	138.054,07
05/12	16536	13909	FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	44807	4.200,00	127.368,04	261.222,11	133.854,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	6 3219	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	262.149,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/12	16533	09358	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	127.618,04	261.222,11	133.604,07
05/12						127.618,04	261.222,11	133.604,07
12/12						127.618,04	262.149,75	134.531,71
18/12	16622	03984	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	130.498,94	262.149,75	131.650,81
18/12	16647	11500	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	8.558,33	139.057,27	262.149,75	123.092,48
18/12						139.057,27	262.149,75	123.092,48
28/12						139.057,27	216.443,54	77.386,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3220	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 8.450,00 Final .....: 58.699,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						0,00	63,35	63,35
28/02	02448	04143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63,35	63,35	63,35	0,00
28/02						63,35	63,35	0,00
05/03						63,35	1.352,91	1.289,56
29/03	04139	05571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67,57	130,92	1.352,91	1.221,99
29/03						130,92	1.352,91	1.221,99
30/05	07823	05571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,45	182,37	1.352,91	1.170,54
30/05						182,37	1.352,91	1.170,54
12/06						182,37	58.575,60	58.393,23
06/07	15357	10244	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	57.222,69	57.405,06	58.575,60	1.170,54
06/07						57.405,06	58.575,60	1.170,54
06/12						57.405,06	57.405,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	8.450,00
2018	1 3221	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.450,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.427,73	8.427,73
08/01	00087	00346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	971,29	971,29	8.427,73	7.456,44
08/01	00088	00347	MINISTERIO DESENV SOCIAL E AGRARIO	47689	7.456,44	8.427,73	8.427,73	0,00
08/01						8.427,73	8.427,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	784.500,00
2018	1 3222	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	1.482.150,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	784.429,95	784.429,95
28/02	14289	00354	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	512.531,82	512.531,82	784.429,95	271.898,13
28/02						512.531,82	784.429,95	271.898,13
06/03						512.531,82	922.866,14	410.334,32
13/03	03125	05599	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	138.436,19	650.968,01	922.866,14	271.898,13
13/03						650.968,01	922.866,14	271.898,13
29/03	14619	00354	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	271.898,13	922.866,14	922.866,14	0,00
29/03						922.866,14	922.866,14	0,00
05/10	15381	15802	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	287.782,13	1.210.648,27	1.210.648,27	0,00
05/10						1.210.648,27	1.210.648,27	0,00
30/10						1.210.648,27	1.440.138,99	229.490,72
01/11	16295	16903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	20.875,73	1.231.524,00	1.440.138,99	208.614,99
01/11	16295	16903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	208.614,99	1.440.138,99	1.440.138,99	0,00
01/11						1.440.138,99	1.440.138,99	0,00
05/11						1.440.138,99	1.481.635,83	41.496,84
09/11	16356	17145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	41.496,84	1.481.635,83	1.481.635,83	0,00
09/11						1.481.635,83	1.481.635,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	1 3223	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	71.738,34	71.738,34
15/01						0,00	121.954,26	121.954,26
22/01						0,00	182.229,12	182.229,12
25/01						0,00	182.750,42	182.750,42
26/01	04005	00928	MARILENE DE JESUS RODRIGUES	48534	6.702,20	6.702,20	182.750,42	176.048,22
26/01	04008	00947	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.490,84	12.193,04	182.750,42	170.557,38
26/01	04009	00537	MARCOS LUIZ	46732	1.309,66	13.502,70	182.750,42	169.247,72
26/01	04015	00908	CARLOS ALBERTO GARCIA	33183	3.187,45	16.690,15	182.750,42	166.060,27
26/01	04016	00924	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	202,72	16.892,87	182.750,42	165.857,55
26/01	04017	00739	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	395,66	17.288,53	182.750,42	165.461,89
26/01	04018	00738	HELENA DE LIMA	48501	7.913,29	25.201,82	182.750,42	157.548,60
26/01	04018	00740	HELENA DE LIMA	48501	659,48	25.861,30	182.750,42	156.889,12
26/01	04018	00744	HELENA DE LIMA	48501	299,77	26.161,07	182.750,42	156.589,35
26/01	04083	00741	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.199,05	27.360,12	182.750,42	155.390,30
26/01	04084	00745	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	239,82	27.599,94	182.750,42	155.150,48
26/01	04019	00966	MARIA CASTELLI	46183	3.726,26	31.326,20	182.750,42	151.424,22
26/01						31.326,20	182.750,42	151.424,22
31/01	14083	01908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.184,66	33.510,86	182.750,42	149.239,56
31/01	00993	01900	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	35.510,86	182.750,42	147.239,56
31/01	00996	00967	AMAURI ATANAZIO PEREIRA	29793	28.286,36	63.797,22	182.750,42	118.953,20
31/01	00996	00968	AMAURI ATANAZIO PEREIRA	29793	3.334,59	67.131,81	182.750,42	115.618,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2 3224	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	00996	00970	AMAURI ATANAZIO PEREIRA	29793	1.515,72	68.647,53	182.750,42	114.102,89
31/01	14068	00969	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.062,89	74.710,42	182.750,42	108.040,00
31/01	14069	00971	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.212,58	75.923,00	182.750,42	106.827,42
31/01						75.923,00	182.750,42	106.827,42
05/02						75.923,00	253.614,29	177.691,29
06/02						75.923,00	302.109,78	226.186,78
07/02						75.923,00	345.452,33	269.529,33
08/02						75.923,00	2.169.722,83	2.093.799,83
09/02						75.923,00	2.171.243,06	2.095.320,06
15/02						75.923,00	2.846.521,40	2.770.598,40
16/02						75.923,00	3.028.658,95	2.952.735,95
19/02						75.923,00	4.143.856,32	4.067.933,32
23/02	01972	03023	SONIA APARECIDA DE ALMEIDA MARQUES	34902	972,48	76.895,48	4.143.856,32	4.066.960,84
23/02	01973	03174	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.367,59	83.263,07	4.143.856,32	4.060.593,25
23/02	01976	03114	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.641,92	84.904,99	4.143.856,32	4.058.951,33
23/02	01977	03113	ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ	48652	14.502,27	99.407,26	4.143.856,32	4.044.449,06
23/02	01977	03115	ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ	48652	558,84	99.966,10	4.143.856,32	4.043.890,22
23/02	01977	03116	ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ	48652	1.107,77	101.073,87	4.143.856,32	4.042.782,45
23/02	14233	03117	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	104,29	101.178,16	4.143.856,32	4.042.678,16
23/02	14234	03118	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	146,03	101.324,19	4.143.856,32	4.042.532,13
23/02	01981	02843	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	830,22	102.154,41	4.143.856,32	4.041.701,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3 3225	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02	01982	02841	ESPOLIO DE BALTHAZAR MARCELINO DOS REIS	38320	7.886,54	110.040,95	4.143.856,32	4.033.815,37
23/02	01982	02844	ESPOLIO DE BALTHAZAR MARCELINO DOS REIS	38320	108,87	110.149,82	4.143.856,32	4.033.706,50
23/02	01982	02848	ESPOLIO DE BALTHAZAR MARCELINO DOS REIS	38320	49,49	110.199,31	4.143.856,32	4.033.657,01
23/02	14235	02851	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39,60	110.238,91	4.143.856,32	4.033.617,41
23/02	14236	02846	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	217,74	110.456,65	4.143.856,32	4.033.399,67
23/02	14237	02625	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	483,23	110.939,88	4.143.856,32	4.032.916,44
23/02	14238	03156	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	154,62	111.094,50	4.143.856,32	4.032.761,82
23/02	14239	02669	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	236,95	111.331,45	4.143.856,32	4.032.524,87
23/02	14240	03077	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	135,38	111.466,83	4.143.856,32	4.032.389,49
23/02	14241	02917	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	825,15	112.291,98	4.143.856,32	4.031.564,34
23/02	14242	02681	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	193,82	112.485,80	4.143.856,32	4.031.370,52
23/02	14243	02819	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	83,42	112.569,22	4.143.856,32	4.031.287,10
23/02	14244	03051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	320,26	112.889,48	4.143.856,32	4.030.966,84
23/02	14245	02620	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.355,74	115.245,22	4.143.856,32	4.028.611,10
23/02	14246	03154	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	773,10	116.018,32	4.143.856,32	4.027.838,00
23/02	14247	02664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.184,71	117.203,03	4.143.856,32	4.026.653,29
23/02	14248	03076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	595,71	117.798,74	4.143.856,32	4.026.057,58
23/02	14249	02916	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.630,70	121.429,44	4.143.856,32	4.022.426,88
23/02	14250	02679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	852,82	122.282,26	4.143.856,32	4.021.574,06
23/02	14251	02814	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	458,75	122.741,01	4.143.856,32	4.021.115,31
23/02	14252	03045	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.761,43	124.502,44	4.143.856,32	4.019.353,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	4 3226	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02	02006	03071	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	652,28	125.154,72	4.143.856,32	4.018.701,60
23/02	02007	02912	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.182,47	128.337,19	4.143.856,32	4.015.519,13
23/02	02008	02812	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	921,86	129.259,05	4.143.856,32	4.014.597,27
23/02	02010	02616	ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA	48613	15.094,73	144.353,78	4.143.856,32	3.999.502,54
23/02	02010	02617	ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA	48613	1.126,80	145.480,58	4.143.856,32	3.998.375,74
23/02	02010	02624	ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA	48613	506,24	145.986,82	4.143.856,32	3.997.869,50
23/02	02012	03150	JAIME ALEXANDRE DA SILVA	48655	4.647,64	150.634,46	4.143.856,32	3.993.221,86
23/02	02012	03152	JAIME ALEXANDRE DA SILVA	48655	425,21	151.059,67	4.143.856,32	3.992.796,65
23/02	02012	03155	JAIME ALEXANDRE DA SILVA	48655	193,27	151.252,94	4.143.856,32	3.992.603,38
23/02	02015	02661	RITA MARIA DE MACEDO ALMEIDA LIMA	48614	20.414,05	171.666,99	4.143.856,32	3.972.189,33
23/02	02015	02663	RITA MARIA DE MACEDO ALMEIDA LIMA	48614	639,73	172.306,72	4.143.856,32	3.971.549,60
23/02	02015	02666	RITA MARIA DE MACEDO ALMEIDA LIMA	48614	308,03	172.614,75	4.143.856,32	3.971.241,57
23/02	02016	03041	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	48643	12.533,44	185.148,19	4.143.856,32	3.958.708,13
23/02	02016	03042	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	48643	880,72	186.028,91	4.143.856,32	3.957.827,41
23/02	02016	03048	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	48643	400,33	186.429,24	4.143.856,32	3.957.427,08
23/02	02017	02676	FABIO DE CARVALHO RODRIGUES	48616	16.257,78	202.687,02	4.143.856,32	3.941.169,30
23/02	02017	02678	FABIO DE CARVALHO RODRIGUES	48616	426,41	203.113,43	4.143.856,32	3.940.742,89
23/02	02017	02680	FABIO DE CARVALHO RODRIGUES	48616	193,82	203.307,25	4.143.856,32	3.940.549,07
23/02	02018	03135	LICE MARIA DA SILVA	42785	538,36	203.845,61	4.143.856,32	3.940.010,71
23/02	02019	03070	ESPOLIO DE WALDMIR SOUZA NOGUEIRA	28337	5.358,41	209.204,02	4.143.856,32	3.934.652,30
23/02	02019	03072	ESPOLIO DE WALDMIR SOUZA NOGUEIRA	28337	297,86	209.501,88	4.143.856,32	3.934.354,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	5 3227	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02	02019	03073	ESPOLIO DE WALDMIR SOUZA NOGUEIRA	28337	135,38	209.637,26	4.143.856,32	3.934.219,06
23/02	02020	02910	ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ	36805	24.728,29	234.365,55	4.143.856,32	3.909.490,77
23/02	02020	02914	ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ	36805	1.815,35	236.180,90	4.143.856,32	3.907.675,42
23/02	02020	02915	ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ	36805	825,15	237.006,05	4.143.856,32	3.906.850,27
23/02	02021	02811	BENEDITO PINTO	48637	8.437,86	245.443,91	4.143.856,32	3.898.412,41
23/02	02021	02813	BENEDITO PINTO	48637	229,37	245.673,28	4.143.856,32	3.898.183,04
23/02	02021	02816	BENEDITO PINTO	48637	104,26	245.777,54	4.143.856,32	3.898.078,78
23/02	14253	03513	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	825,27	246.602,81	4.143.856,32	3.897.253,51
23/02	14254	02930	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.188,73	247.791,54	4.143.856,32	3.896.064,78
23/02	14255	03514	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	229,78	248.021,32	4.143.856,32	3.895.835,00
23/02	14256	02932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	249,06	248.270,38	4.143.856,32	3.895.585,94
23/02	02028	03510	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.324,98	249.595,36	4.143.856,32	3.894.260,96
23/02	02029	02924	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.497,13	251.092,49	4.143.856,32	3.892.763,83
23/02	02032	03610	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	126,01	251.218,50	4.143.856,32	3.892.637,82
23/02	02035	03609	MAGALI FELIX NICACIO	44429	1.394,22	252.612,72	4.143.856,32	3.891.243,60
23/02	02044	03509	ESPOLIO DE LENI DE AZEVEDO	42995	11.411,53	264.024,25	4.143.856,32	3.879.832,07
23/02	02044	03511	ESPOLIO DE LENI DE AZEVEDO	42995	526,87	264.551,12	4.143.856,32	3.879.305,20
23/02	02044	03512	ESPOLIO DE LENI DE AZEVEDO	42995	256,35	264.807,47	4.143.856,32	3.879.048,85
23/02	02048	02919	MAURO LEAL	34814	12.607,21	277.414,68	4.143.856,32	3.866.441,64
23/02	02048	02925	MAURO LEAL	34814	660,07	278.074,75	4.143.856,32	3.865.781,57
23/02	02048	02931	MAURO LEAL	34814	266,14	278.340,89	4.143.856,32	3.865.515,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	6 3228	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02	14270	03482	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30,30	278.371,19	4.143.856,32	3.865.485,13
23/02	14271	03167	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.560,50	279.931,69	4.143.856,32	3.863.924,63
23/02	14272	03483	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5,51	279.937,20	4.143.856,32	3.863.919,12
23/02	14273	03169	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	391,86	280.329,06	4.143.856,32	3.863.527,26
23/02	02075	03182	MAURILIO DE LIMA EVARISTO	48660	2.383,58	282.712,64	4.143.856,32	3.861.143,68
23/02	02077	03079	ERICA CRISTIANE NIGRO	47313	3.146,17	285.858,81	4.143.856,32	3.857.997,51
23/02	02078	03140	EDSSON LIMA DE CASTRO	38738	2.194,54	288.053,35	4.143.856,32	3.855.802,97
23/02	02080	02953	CAROLINE ORLANDI	45931	541,74	288.595,09	4.143.856,32	3.855.261,23
23/02	02082	03173	MELISSA OKAMOTO	48657	540,00	289.135,09	4.143.856,32	3.854.721,23
23/02	02088	03469	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	935,99	290.071,08	4.143.856,32	3.853.785,24
23/02	02089	03161	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.284,06	292.355,14	4.143.856,32	3.851.501,18
23/02	02090	03468	ESPOLIO DE MARIANO GUILHERMINO FREIRES	48662	9.302,11	301.657,25	4.143.856,32	3.842.199,07
23/02	02090	03474	ESPOLIO DE MARIANO GUILHERMINO FREIRES	48662	15,15	301.672,40	4.143.856,32	3.842.183,92
23/02	02090	03478	ESPOLIO DE MARIANO GUILHERMINO FREIRES	48662	6,89	301.679,29	4.143.856,32	3.842.177,03
23/02	02091	03160	ESPOLIO DE MAURICIO FERREIRA	43325	19.447,01	321.126,30	4.143.856,32	3.822.730,02
23/02	02091	03162	ESPOLIO DE MAURICIO FERREIRA	43325	993,04	322.119,34	4.143.856,32	3.821.736,98
23/02	02091	03164	ESPOLIO DE MAURICIO FERREIRA	43325	448,17	322.567,51	4.245.667,14	3.923.099,63
23/02						322.567,51	4.245.667,14	3.923.099,63
27/02						322.567,51	4.251.810,71	3.929.243,20
28/02	14293	01908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.184,66	324.752,17	4.251.810,71	3.927.058,54
28/02	02303	01900	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	326.752,17	4.251.810,71	3.925.058,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	7 3229	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	14292	03032	LUIZ CARLOS CESAR	40298	3.244,52	329.996,69	4.251.810,71	3.921.814,02
28/02	14296	03885	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.042,40	331.039,09	4.251.810,71	3.920.771,62
28/02	14300	03866	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	932,44	331.971,53	4.251.810,71	3.919.839,18
28/02	14301	03865	ESPOLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	48686	7.188,61	339.160,14	4.251.810,71	3.912.650,57
28/02	14301	03867	ESPOLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	48686	622,63	339.782,77	4.251.810,71	3.912.027,94
28/02	14301	03869	ESPOLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	48686	116,20	339.898,97	4.251.810,71	3.911.911,74
28/02	02505	03966	ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO	43617	10.828,27	350.727,24	4.251.810,71	3.901.083,47
28/02	14293	03868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.234,25	351.961,49	4.251.810,71	3.899.849,22
28/02	14294	03870	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	162,69	352.124,18	4.251.810,71	3.899.686,53
28/02	14295	03967	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.656,56	373.780,74	4.273.065,96	3.899.285,22
28/02						373.780,74	4.273.065,96	3.899.285,22
01/03						373.780,74	4.334.960,98	3.961.180,24
02/03						373.780,74	4.373.916,06	4.000.135,32
09/03	14400	04345	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	605,21	374.385,95	4.373.916,06	3.999.530,11
09/03	14401	04347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	110,03	374.495,98	4.373.916,06	3.999.420,08
09/03	02973	04341	WILLIAN ROBERTO MACHADO	39937	4.988,18	379.484,16	4.373.916,06	3.994.431,90
09/03	02973	04344	WILLIAN ROBERTO MACHADO	39937	302,60	379.786,76	4.373.916,06	3.994.129,30
09/03	02973	04346	WILLIAN ROBERTO MACHADO	39937	137,55	379.924,31	4.373.916,06	3.993.991,75
09/03						379.924,31	4.373.916,06	3.993.991,75
12/03						379.924,31	4.412.241,99	4.032.317,68
13/03						379.924,31	4.702.667,29	4.322.742,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	8 3230	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03						379.924,31	4.781.364,35	4.401.440,04
15/03						379.924,31	4.850.313,77	4.470.389,46
16/03	14422	04842	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.257,92	381.182,23	4.850.313,77	4.469.131,54
16/03	14423	04843	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	280,51	381.462,74	4.850.313,77	4.468.851,03
16/03	03146	04838	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.240,39	383.703,13	4.850.313,77	4.466.610,64
16/03	03150	04837	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	48724	19.803,30	403.506,43	4.850.313,77	4.446.807,34
16/03	03150	04840	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	48724	751,56	404.257,99	4.850.313,77	4.446.055,78
16/03	03150	04841	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	48724	310,62	404.568,61	4.850.313,77	4.445.745,16
16/03	14434	04609	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.013,83	405.582,44	4.850.313,77	4.444.731,33
16/03	14435	04610	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	284,31	405.866,75	4.850.313,77	4.444.447,02
16/03	03184	04603	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.146,10	408.012,85	4.850.313,77	4.442.300,92
16/03	03186	04602	SONIA REGINA MOREIRA MACHADO MELO	48716	16.805,86	424.818,71	4.850.313,77	4.425.495,06
16/03	03186	04605	SONIA REGINA MOREIRA MACHADO MELO	48716	681,79	425.500,50	4.850.313,77	4.424.813,27
16/03	03186	04607	SONIA REGINA MOREIRA MACHADO MELO	48716	323,36	425.823,86	4.850.313,77	4.424.489,91
16/03	14436	04672	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.640,82	427.464,68	4.850.313,77	4.422.849,09
16/03	14437	04673	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	402,64	427.867,32	4.850.313,77	4.422.446,45
16/03	03199	04669	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.553,11	430.420,43	4.850.313,77	4.419.893,34
16/03	03200	04668	DALVA REGINA SOARES MARROCHELI	48721	19.342,49	449.762,92	4.850.313,77	4.400.550,85
16/03	03200	04670	DALVA REGINA SOARES MARROCHELI	48721	1.041,42	450.804,34	4.850.313,77	4.399.509,43
16/03	03200	04671	DALVA REGINA SOARES MARROCHELI	48721	454,86	451.259,20	4.850.313,77	4.399.054,57
16/03	14438	04801	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	984,22	452.243,42	4.850.313,77	4.398.070,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	9 3231	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	14439	04802	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	220,34	452.463,76	4.850.313,77	4.397.850,01
16/03	03203	04798	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.300,97	453.764,73	4.850.313,77	4.396.549,04
16/03	03204	04797	VALTER ALEXANDRE	44511	10.980,55	464.745,28	4.850.313,77	4.385.568,49
16/03	03204	04799	VALTER ALEXANDRE	44511	579,15	465.324,43	4.850.313,77	4.384.989,34
16/03	03204	04800	VALTER ALEXANDRE	44511	245,55	465.569,98	5.319.594,39	4.854.024,41
16/03						465.569,98	5.319.594,39	4.854.024,41
19/03						465.569,98	6.142.474,10	5.676.904,12
20/03						465.569,98	6.187.458,12	5.721.888,14
21/03						465.569,98	8.074.213,12	7.608.643,14
22/03	14453	03487	JESUEL HENRIQUE DE MORAES	18108	43.243,09	508.813,07	8.074.213,12	7.565.400,05
22/03	14454	03485	MARIA APARECIDA SANTOS CAMARGO	48669	139.792,35	648.605,42	8.074.213,12	7.425.607,70
22/03	14455	03558	JOSE FERNANDO GOMES	19169	51.111,01	699.716,43	8.074.213,12	7.374.496,69
22/03	14456	03557	MAURICIO PIRES DE ALMEIDA	26962	66.439,98	766.156,41	8.074.213,12	7.308.056,71
22/03	14457	03555	CLAUDIO ROBERTO CARDOSO	39417	74.899,27	841.055,68	8.074.213,12	7.233.157,44
22/03	14458	03554	ANTONIO JOAO RIBEIRO	33184	75.375,71	916.431,39	8.074.213,12	7.157.781,73
22/03	14459	03489	VERA LUCIA FALCONI MACHADO	26144	69.925,63	986.357,02	8.074.213,12	7.087.856,10
22/03	14460	03490	MAGDA GAZZI SCUDELER	14019	65.352,99	1.051.710,01	8.074.213,12	7.022.503,11
22/03	14461	03492	IEDA NEVES FERREIRA	19889	50.401,23	1.102.111,24	8.074.213,12	6.972.101,88
22/03	14462	03493	CARLOS ALBERTO NUNES	24060	56.065,04	1.158.176,28	8.074.213,12	6.916.036,84
22/03	14463	03495	TARCILIO GIOCONDO	38771	47.755,31	1.205.931,59	8.074.213,12	6.868.281,53
22/03	14464	03496	DORIVAL DEL OMO	32399	64.778,89	1.270.710,48	8.074.213,12	6.803.502,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	10 3232	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	14465	03498	MANOEL ALVES BISPO	31796	53.094,28	1.323.804,76	8.074.213,12	6.750.408,36
22/03	14466	03500	ANTONIO BERBEL	48601	52.465,23	1.376.269,99	8.074.213,12	6.697.943,13
22/03	14467	03505	JOAQUIM CARDOSO CURTO	48670	61.256,26	1.437.526,25	8.074.213,12	6.636.686,87
22/03	14468	03551	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	82.425,65	1.519.951,90	8.074.213,12	6.554.261,22
22/03	14469	03565	LUCIA SATSIKO UEMA	48675	68.120,50	1.588.072,40	8.074.213,12	6.486.140,72
22/03	14470	03563	MIRJA KYLLIKKI ANTILA	48674	45.129,58	1.633.201,98	8.074.213,12	6.441.011,14
22/03	14471	03561	JOSE ROBERTO BUENO	48673	62.649,04	1.695.851,02	8.074.213,12	6.378.362,10
22/03	14472	03560	FATIMA CRISTINA BRANDAO FONTANA	48672	74.437,71	1.770.288,73	8.074.213,12	6.303.924,39
22/03	14473	03559	MASAHIRO UTIYAMA	20151	49.247,14	1.819.535,87	8.074.213,12	6.254.677,25
22/03	14474	03582	JOSE MARIA BESSORNIA	31941	48.823,89	1.868.359,76	8.074.213,12	6.205.853,36
22/03	14475	03580	HELENA GOMES DA SILVA ALVES	48679	55.997,15	1.924.356,91	8.074.213,12	6.149.856,21
22/03	14476	03575	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	79.366,34	2.003.723,25	8.074.213,12	6.070.489,87
22/03	14477	03573	HORTENCIA DOROTHEA LARA CORREA	11061	40.089,72	2.043.812,97	8.074.213,12	6.030.400,15
22/03	14478	03572	JOSE FRANCISCO GUITTI	30048	54.911,83	2.098.724,80	8.074.213,12	5.975.488,32
22/03	14479	03569	IRENE DIAS DE CARVALHO	48677	43.028,67	2.141.753,47	8.074.213,12	5.932.459,65
22/03	14480	03488	TEREZA GOMES DAMAS	28289	73.771,93	2.215.525,40	8.074.213,12	5.858.687,72
22/03						2.215.525,40	8.074.213,12	5.858.687,72
23/03	14471	06160	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.794,21	2.217.319,61	8.074.213,12	5.856.893,51
23/03	14472	06162	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	377,73	2.217.697,34	8.074.213,12	5.856.515,78
23/03	03503	06154	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605	1.130,90	2.218.828,24	8.074.213,12	5.855.384,88
23/03	03504	06152	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	9.931,26	2.228.759,50	8.074.213,12	5.845.453,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	11 3233	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	03504	06157	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	947,18	2.229.706,68	8.074.213,12	5.844.506,44
23/03	03504	06161	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	430,54	2.230.137,22	8.074.213,12	5.844.075,90
23/03	14473	04758	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.423,25	2.232.560,47	8.074.213,12	5.841.652,65
23/03	14474	04759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	550,74	2.233.111,21	8.074.213,12	5.841.101,91
23/03	03507	04755	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.619,70	2.235.730,91	8.074.213,12	5.838.482,21
23/03	03508	04754	ROBERTO BATISTA CAMARGO	31948	21.460,71	2.257.191,62	8.074.213,12	5.817.021,50
23/03	03508	04756	ROBERTO BATISTA CAMARGO	31948	1.211,63	2.258.403,25	8.074.213,12	5.815.809,87
23/03	03508	04757	ROBERTO BATISTA CAMARGO	31948	550,74	2.258.953,99	8.074.213,12	5.815.259,13
23/03	14498	05904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	653,82	2.259.607,81	8.074.213,12	5.814.605,31
23/03	14499	05906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	200,78	2.259.808,59	8.074.213,12	5.814.404,53
23/03	03595	05902	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.099,44	2.260.908,03	8.074.213,12	5.813.305,09
23/03	03596	05901	INES MARIA CRESPO G PARDO DE ALEXANDRE	42684	7.286,51	2.268.194,54	8.074.213,12	5.806.018,58
23/03	03596	05903	INES MARIA CRESPO G PARDO DE ALEXANDRE	42684	472,03	2.268.666,57	8.074.213,12	5.805.546,55
23/03	03596	05905	INES MARIA CRESPO G PARDO DE ALEXANDRE	42684	251,03	2.268.917,60	8.074.213,12	5.805.295,52
23/03	14500	05929	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	337,47	2.269.255,07	8.074.213,12	5.804.958,05
23/03	14501	05931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	103,40	2.269.358,47	8.074.213,12	5.804.854,65
23/03	03599	05927	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	463,96	2.269.822,43	8.074.213,12	5.804.390,69
23/03	03600	05926	IZABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	34963	3.833,12	2.273.655,55	8.074.213,12	5.800.557,57
23/03	03600	05928	IZABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	34963	236,31	2.273.891,86	8.074.213,12	5.800.321,26
23/03	03600	05930	IZABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	34963	129,27	2.274.021,13	8.074.213,12	5.800.191,99
23/03	14502	05898	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	335,38	2.274.356,51	8.074.213,12	5.799.856,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	12 3234	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14503	05900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	102,74	2.274.459,25	8.074.213,12	5.799.753,87
23/03	03604	05895	WAGNER ANTONIO ALMEIDA BORGES	48771	3.813,85	2.278.273,10	8.074.213,12	5.795.940,02
23/03	03604	05897	WAGNER ANTONIO ALMEIDA BORGES	48771	235,52	2.278.508,62	8.074.213,12	5.795.704,50
23/03	03604	05899	WAGNER ANTONIO ALMEIDA BORGES	48771	128,47	2.278.637,09	8.074.213,12	5.795.576,03
23/03	03605	05896	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	461,59	2.279.098,68	8.074.213,12	5.795.114,44
23/03	14549	06288	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.095,59	2.280.194,27	8.074.213,12	5.794.018,85
23/03	14550	06292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	248,99	2.280.443,26	8.074.213,12	5.793.769,86
23/03	03785	06286	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	972,06	2.281.415,32	8.074.213,12	5.792.797,80
23/03	03786	06285	MARGARIDA MARIA DE SANTANA	48803	7.579,24	2.288.994,56	8.074.213,12	5.785.218,56
23/03	03786	06287	MARGARIDA MARIA DE SANTANA	48803	547,79	2.289.542,35	8.074.213,12	5.784.670,77
23/03	03786	06289	MARGARIDA MARIA DE SANTANA	48803	248,99	2.289.791,34	8.074.213,12	5.784.421,78
23/03						2.289.791,34	8.074.213,12	5.784.421,78
26/03	14455	03558	JOSE FERNANDO GOMES	19169	-0,01	2.289.791,33	8.074.213,12	5.784.421,79
26/03	14462	03493	CARLOS ALBERTO NUNES	24060	-0,01	2.289.791,32	8.074.213,12	5.784.421,80
26/03	14465	03498	MANOEL ALVES BISPO	31796	-0,01	2.289.791,31	8.074.213,12	5.784.421,81
26/03	14476	03575	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	-0,01	2.289.791,30	8.114.249,98	5.824.458,68
26/03						2.289.791,30	8.114.249,98	5.824.458,68
27/03						2.289.791,30	8.155.737,27	5.865.945,97
28/03						2.289.791,30	8.284.622,93	5.994.831,63
29/03	14509	05960	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.132,56	2.294.923,86	8.284.622,93	5.989.699,07
29/03	14510	05961	VALDIR FLORENZANO GONCALVES	48751	1.245,05	2.296.168,91	8.284.622,93	5.988.454,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	13 3235	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	14510	05963	VALDIR FLORENZANO GONCALVES	48751	466,54	2.296.635,45	8.284.622,93	5.987.987,48
29/03	14510	05966	VALDIR FLORENZANO GONCALVES	48751	28.620,00	2.325.255,45	8.284.622,93	5.959.367,48
29/03	14536	05962	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.093,61	2.327.349,06	8.284.622,93	5.957.273,87
29/03	14537	05964	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	447,18	2.327.796,24	8.284.622,93	5.956.826,69
29/03	14511	05969	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.272,46	2.329.068,70	8.284.622,93	5.955.554,23
29/03	14512	05968	ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA	48746	12.724,56	2.341.793,26	8.284.622,93	5.942.829,67
29/03	14512	05970	ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA	48746	397,41	2.342.190,67	8.284.622,93	5.942.432,26
29/03	14512	05973	ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA	48746	203,66	2.342.394,33	8.284.622,93	5.942.228,60
29/03	14538	05972	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	599,02	2.342.993,35	8.284.622,93	5.941.629,58
29/03	14539	05974	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	172,96	2.343.166,31	8.284.622,93	5.941.456,62
29/03	14513	05910	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.839,28	2.345.005,59	8.284.622,93	5.939.617,34
29/03	14514	05909	ELI FERRAZ	30444	15.504,09	2.360.509,68	8.284.622,93	5.924.113,25
29/03	14514	05911	ELI FERRAZ	30444	834,87	2.361.344,55	8.284.622,93	5.923.278,38
29/03	14514	05914	ELI FERRAZ	30444	338,96	2.361.683,51	8.284.622,93	5.922.939,42
29/03	14543	05913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.407,11	2.363.090,62	8.284.622,93	5.921.532,31
29/03	14545	05915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	307,80	2.363.398,42	8.284.622,93	5.921.224,51
29/03	14515	06166	CLAUDEMIR BENEDICTO	38662	1.825,09	2.365.223,51	8.284.622,93	5.919.399,42
29/03	14516	05936	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	510,76	2.365.734,27	8.284.622,93	5.918.888,66
29/03	14517	05935	APARECIDO MACHADO LIMA	48750	4.585,07	2.370.319,34	8.284.622,93	5.914.303,59
29/03	14517	05937	APARECIDO MACHADO LIMA	48750	75,39	2.370.394,73	8.284.622,93	5.914.228,20
29/03	14517	05939	APARECIDO MACHADO LIMA	48750	113,28	2.370.508,01	8.284.622,93	5.914.114,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	14 3236	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/03	14548	05938	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	220,55	2.370.728,56	8.284.622,93	5.913.894,37
29/03	14549	05942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	113,28	2.370.841,84	8.284.622,93	5.913.781,09
29/03	14518	06342	GERSON DE SOUZA	17316	4.290,38	2.375.132,22	8.284.622,93	5.909.490,71
29/03	14520	05952	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.512,13	2.380.644,35	8.284.622,93	5.903.978,58
29/03	14521	06237	JOSE ANSELMO	48794	5.699,02	2.386.343,37	8.284.622,93	5.898.279,56
29/03	14521	06241	JOSE ANSELMO	48794	342,27	2.386.685,64	8.284.622,93	5.897.937,29
29/03	14521	06244	JOSE ANSELMO	48794	155,57	2.386.841,21	8.284.622,93	5.897.781,72
29/03	14552	06243	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	684,53	2.387.525,74	8.284.622,93	5.897.097,19
29/03	14553	06246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	124,46	2.387.650,20	8.284.622,93	5.896.972,73
29/03	14522	06028	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.594,74	2.389.244,94	8.284.622,93	5.895.377,99
29/03	14523	05989	ROSA DIAS	28766	13.398,61	2.402.643,55	8.284.622,93	5.881.979,38
29/03	14523	06029	ROSA DIAS	28766	716,77	2.403.360,32	8.284.622,93	5.881.262,61
29/03	14523	06031	ROSA DIAS	28766	298,45	2.403.658,77	8.284.622,93	5.880.964,16
29/03	14554	06030	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.259,25	2.404.918,02	8.284.622,93	5.879.704,91
29/03	14555	06032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	274,25	2.405.192,27	8.284.622,93	5.879.430,66
29/03	14524	05978	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.569,94	2.408.762,21	8.284.622,93	5.875.860,72
29/03	14525	05977	MIRIAN DE SOUZA OLIVEIRA	40308	28.620,00	2.437.382,21	8.284.622,93	5.847.240,72
29/03	14525	05979	MIRIAN DE SOUZA OLIVEIRA	40308	999,06	2.438.381,27	8.284.622,93	5.846.241,66
29/03	14525	05981	MIRIAN DE SOUZA OLIVEIRA	40308	463,15	2.438.844,42	8.284.622,93	5.845.778,51
29/03	14556	05980	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.503,03	2.440.347,45	8.284.622,93	5.844.275,48
29/03	14557	05982	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	417,27	2.440.764,72	8.284.622,93	5.843.858,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	15 3237	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	14526	05885	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.116,80	2.442.881,52	8.284.622,93	5.841.741,41
29/03	14527	05890	ESPOLIO DE LUIS ANTONIO DUARTE DA SILVA	18993	18.780,61	2.461.662,13	8.284.622,93	5.822.960,80
29/03	14527	05891	ESPOLIO DE LUIS ANTONIO DUARTE DA SILVA	18993	698,56	2.462.360,69	8.284.622,93	5.822.262,24
29/03	14527	05893	ESPOLIO DE LUIS ANTONIO DUARTE DA SILVA	18993	317,98	2.462.678,67	8.284.622,93	5.821.944,26
29/03	14558	05892	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.086,52	2.463.765,19	8.284.622,93	5.820.857,74
29/03	14559	05894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	284,30	2.464.049,49	8.284.622,93	5.820.573,44
29/03	14515	05984	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.762,79	2.465.812,28	8.284.622,93	5.818.810,65
29/03	14516	05983	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	14.989,43	2.480.801,71	8.284.622,93	5.803.821,22
29/03	14516	05985	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	773,77	2.481.575,48	8.284.622,93	5.803.047,45
29/03	14516	05987	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	338,10	2.481.913,58	8.284.622,93	5.802.709,35
29/03	14560	05986	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.226,95	2.483.140,53	8.284.622,93	5.801.482,40
29/03	14561	05988	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	299,65	2.483.440,18	8.284.622,93	5.801.182,75
29/03	14517	05946	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.778,46	2.485.218,64	8.284.622,93	5.799.404,29
29/03	14518	05945	JOSE ANTONIO VIEIRA	38371	15.647,50	2.500.866,14	8.284.622,93	5.783.756,79
29/03	14518	05947	JOSE ANTONIO VIEIRA	38371	608,60	2.501.474,74	8.284.622,93	5.783.148,19
29/03	14518	05949	JOSE ANTONIO VIEIRA	38371	259,30	2.501.734,04	8.284.622,93	5.782.888,89
29/03	14562	05948	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.035,32	2.502.769,36	8.284.622,93	5.781.853,57
29/03	14563	05950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	233,89	2.503.003,25	8.284.622,93	5.781.619,68
29/03	14519	06180	JOAO RICARDO MARTINS	30525	3.073,26	2.506.076,51	8.284.622,93	5.778.546,42
29/03	14519	06184	JOAO RICARDO MARTINS	30525	291,31	2.506.367,82	8.284.622,93	5.778.255,11
29/03	14519	06187	JOAO RICARDO MARTINS	30525	97,11	2.506.464,93	8.284.622,93	5.778.158,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	16 3238	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	14564	06185	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	497,86	2.506.962,79	8.284.622,93	5.777.660,14
29/03	14565	06188	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	102,12	2.507.064,91	8.284.622,93	5.777.558,02
29/03	14520	05954	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.785,40	2.509.850,31	8.284.622,93	5.774.772,62
29/03	03999	06104	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	122,40	2.509.972,71	8.284.622,93	5.774.650,22
29/03	04000	06103	ISABEL DOS SANTOS ALMEIDA	16029	1.392,90	2.511.365,61	8.284.622,93	5.773.257,32
29/03	04001	06124	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.400,00	2.512.765,61	8.284.622,93	5.771.857,32
29/03	14523	06025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.185,91	2.513.951,52	8.284.622,93	5.770.671,41
29/03	14524	06027	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	330,80	2.514.282,32	8.284.622,93	5.770.340,61
29/03	04004	06023	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.767,56	2.516.049,88	8.284.622,93	5.768.573,05
29/03	04049	06022	VIRGINIA CASTILHO CARCILO GUILHEN	38558	12.875,55	2.528.925,43	8.284.622,93	5.755.697,50
29/03	04049	06024	VIRGINIA CASTILHO CARCILO GUILHEN	38558	783,28	2.529.708,71	8.284.622,93	5.754.914,22
29/03	04049	06026	VIRGINIA CASTILHO CARCILO GUILHEN	38558	369,74	2.530.078,45	8.284.622,93	5.754.544,48
29/03	14521	05921	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.529,70	2.534.608,15	8.284.622,93	5.750.014,78
29/03	14522	05922	ESPOLIO DE MARISA MARTINS TITZE AMBROSECCHIA	29635	1.883,71	2.536.491,86	8.284.622,93	5.748.131,07
29/03	14522	05924	ESPOLIO DE MARISA MARTINS TITZE AMBROSECCHIA	29635	647,01	2.537.138,87	8.284.622,93	5.747.484,06
29/03	14522	05965	ESPOLIO DE MARISA MARTINS TITZE AMBROSECCHIA	29635	28.620,00	2.565.758,87	8.284.622,93	5.718.864,06
29/03	14566	05923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.428,17	2.569.187,04	8.284.622,93	5.715.435,89
29/03	14567	06017	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.696,78	2.570.883,82	8.284.622,93	5.713.739,11
29/03	14568	06037	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.450,05	2.572.333,87	8.284.622,93	5.712.289,06
29/03	14569	06090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.171,76	2.574.505,63	8.284.622,93	5.710.117,30
29/03	14570	06009	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	85,42	2.574.591,05	8.284.622,93	5.710.031,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	17 3239	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	14571	06046	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	645,25	2.575.236,30	8.284.622,93	5.709.386,63
29/03	14572	06228	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	795,82	2.576.032,12	8.284.622,93	5.708.590,81
29/03	14573	06021	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	332,78	2.576.364,90	8.284.622,93	5.708.258,03
29/03	14574	06039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	357,08	2.576.721,98	8.284.622,93	5.707.900,95
29/03	14575	06232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	159,16	2.576.881,14	8.284.622,93	5.707.741,79
29/03	14576	06092	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	466,78	2.577.347,92	8.284.622,93	5.707.275,01
29/03	14577	06011	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19,41	2.577.367,33	8.284.622,93	5.707.255,60
29/03	14578	06051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	186,23	2.577.553,56	8.284.622,93	5.707.069,37
29/03	14511	06123	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	257,07	2.577.810,63	8.284.622,93	5.706.812,30
29/03	14512	06013	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.268,30	2.580.078,93	8.284.622,93	5.704.544,00
29/03	14513	06034	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.274,87	2.582.353,80	8.284.622,93	5.702.269,13
29/03	14514	06087	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.927,01	2.585.280,81	8.284.622,93	5.699.342,12
29/03	14515	06007	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.295,41	2.586.576,22	8.284.622,93	5.698.046,71
29/03	14516	06043	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.077,15	2.587.653,37	8.284.622,93	5.696.969,56
29/03	14517	06122	ARLINDO BENEDITO ALMEIDA	33884	2.112,36	2.589.765,73	8.284.622,93	5.694.857,20
29/03	14579	06198	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.555,26	2.591.320,99	8.284.622,93	5.693.301,94
29/03	14580	06200	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	311,05	2.591.632,04	8.284.622,93	5.692.990,89
29/03	14518	06012	MARIA ELUIZA PIRES CAMARGO	48752	19.311,72	2.610.943,76	8.284.622,93	5.673.679,17
29/03	14518	06014	MARIA ELUIZA PIRES CAMARGO	48752	985,93	2.611.929,69	8.284.622,93	5.672.693,24
29/03	14518	06019	MARIA ELUIZA PIRES CAMARGO	48752	355,79	2.612.285,48	8.284.622,93	5.672.337,45
29/03	14519	06033	SERGIO RODRIGUES	42789	17.166,83	2.629.452,31	8.284.622,93	5.655.170,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	18 3240	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	14519	06035	SERGIO RODRIGUES	42789	917,24	2.630.369,55	8.284.622,93	5.654.253,38
29/03	14519	06038	SERGIO RODRIGUES	42789	405,02	2.630.774,57	8.284.622,93	5.653.848,36
29/03	14520	06086	ERALDO PAULO DA SILVA	46338	24.820,81	2.655.595,38	8.284.622,93	5.629.027,55
29/03	14520	06088	ERALDO PAULO DA SILVA	46338	1.294,45	2.656.889,83	8.284.622,93	5.627.733,10
29/03	14520	06091	ERALDO PAULO DA SILVA	46338	516,23	2.657.406,06	8.284.622,93	5.627.216,87
29/03	14521	06006	MARIA CECILIA BASILIO LOPES	37885	12.787,13	2.670.193,19	8.284.622,93	5.614.429,74
29/03	14521	06008	MARIA CECILIA BASILIO LOPES	37885	42,71	2.670.235,90	8.284.622,93	5.614.387,03
29/03	14521	06010	MARIA CECILIA BASILIO LOPES	37885	19,41	2.670.255,31	8.284.622,93	5.614.367,62
29/03	14522	06042	EMERSON VASCONCELOS MOTA	48726	7.159,23	2.677.414,54	8.284.622,93	5.607.208,39
29/03	14522	06045	EMERSON VASCONCELOS MOTA	48726	429,91	2.677.844,45	8.284.622,93	5.606.778,48
29/03	14522	06048	EMERSON VASCONCELOS MOTA	48726	220,60	2.678.065,05	8.284.622,93	5.606.557,88
29/03	14523	06165	SILVINO MANOEL	24996	13.373,89	2.691.438,94	8.284.622,93	5.593.183,99
29/03	14523	06197	SILVINO MANOEL	24996	855,40	2.692.294,34	8.284.622,93	5.592.328,59
29/03	14523	06199	SILVINO MANOEL	24996	388,82	2.692.683,16	8.284.622,93	5.591.939,77
29/03	14513	06383	ALESSANDRA MURCIA RIOS	46620	2.719,94	2.695.403,10	8.284.622,93	5.589.219,83
29/03	14581	05925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	626,98	2.696.030,08	8.284.622,93	5.588.592,85
29/03	04123	06093	IVO KILINSKY	39841	18.671,96	2.714.702,04	8.284.622,93	5.569.920,89
29/03	04123	06095	IVO KILINSKY	39841	616,64	2.715.318,68	8.284.622,93	5.569.304,25
29/03	04123	06097	IVO KILINSKY	39841	329,05	2.715.647,73	8.284.622,93	5.568.975,20
29/03	04124	06094	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.072,96	2.717.720,69	8.284.622,93	5.566.902,24
29/03	14582	06096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	848,74	2.718.569,43	8.284.622,93	5.566.053,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	19 3241	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	14583	06098	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	263,23	2.718.832,66	8.284.622,93	5.565.790,27
29/03	14524	06222	MARIA NAURA GARCIA	48792	4.892,94	2.723.725,60	8.284.622,93	5.560.897,33
29/03	14524	06224	MARIA NAURA GARCIA	48792	437,70	2.724.163,30	8.284.622,93	5.560.459,63
29/03	14524	06230	MARIA NAURA GARCIA	48792	198,95	2.724.362,25	8.284.622,93	5.560.260,68
29/03	14592	01908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.184,66	2.726.546,91	8.284.622,93	5.558.076,02
29/03	04172	01900	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	2.728.546,91	8.284.622,93	5.556.076,02
29/03	14553	06001	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	998,41	2.729.545,32	8.284.622,93	5.555.077,61
29/03	14554	05992	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.538,90	2.731.084,22	8.284.622,93	5.553.538,71
29/03	14555	06000	CATIA MARIA ALVARES DE MELLO	48776	8.255,85	2.739.340,07	8.284.622,93	5.545.282,86
29/03	14555	06002	CATIA MARIA ALVARES DE MELLO	48776	506,19	2.739.846,26	8.284.622,93	5.544.776,67
29/03	14555	06004	CATIA MARIA ALVARES DE MELLO	48776	251,48	2.740.097,74	8.284.622,93	5.544.525,19
29/03	14556	06110	ODEMIR BUENO	20814	5.178,27	2.745.276,01	8.284.622,93	5.539.346,92
29/03	14556	06111	ODEMIR BUENO	20814	470,56	2.745.746,57	8.284.622,93	5.538.876,36
29/03	14556	06114	ODEMIR BUENO	20814	213,89	2.745.960,46	8.284.622,93	5.538.662,47
29/03	14557	06386	GILBERTO HEBER PAGLIARINI DE ALMEIDA	48822	28.564,54	2.774.525,00	8.284.622,93	5.510.097,93
29/03	14557	06388	GILBERTO HEBER PAGLIARINI DE ALMEIDA	48822	479,42	2.775.004,42	8.284.622,93	5.509.618,51
29/03	14557	06390	GILBERTO HEBER PAGLIARINI DE ALMEIDA	48822	217,92	2.775.222,34	8.284.622,93	5.509.400,59
29/03	14558	06351	RENATA ROCHA DE CAMARGO	16760	22.273,26	2.797.495,60	8.284.622,93	5.487.127,33
29/03	14558	06354	RENATA ROCHA DE CAMARGO	16760	1.618,65	2.799.114,25	8.284.622,93	5.485.508,68
29/03	14558	06356	RENATA ROCHA DE CAMARGO	16760	735,74	2.799.849,99	8.284.622,93	5.484.772,94
29/03	14560	06121	IVETE RIBEIRO SILVA	47591	704,70	2.800.554,69	8.284.622,93	5.484.068,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	20 3242	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	14559	05991	MARCOS GRANADO MORILLO	24248	12.977,06	2.813.531,75	8.284.622,93	5.471.091,18
29/03	14559	05993	MARCOS GRANADO MORILLO	24248	684,59	2.814.216,34	8.284.622,93	5.470.406,59
29/03	14559	05995	MARCOS GRANADO MORILLO	24248	281,13	2.814.497,47	8.284.622,93	5.470.125,46
29/03	14561	06084	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	1.092,36	2.815.589,83	8.284.622,93	5.469.033,10
29/03	14560	06181	ROSIVALDO SECO	48789	6.785,72	2.822.375,55	8.284.622,93	5.462.247,38
29/03	14560	06182	ROSIVALDO SECO	48789	556,38	2.822.931,93	8.284.622,93	5.461.691,00
29/03	14560	06186	ROSIVALDO SECO	48789	252,90	2.823.184,83	8.284.622,93	5.461.438,10
29/03	14562	05951	MAGDA ELISANGELA BIAGIO	42548	124,62	2.823.309,45	8.284.622,93	5.461.313,48
29/03	14563	06343	RENI MARINETE FERREIRA	34768	13.203,42	2.836.512,87	8.284.622,93	5.448.110,06
29/03	14561	06003	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	753,68	2.837.266,55	8.284.622,93	5.447.356,38
29/03	14562	06113	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	834,18	2.838.100,73	8.284.622,93	5.446.522,20
29/03	14563	06389	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	849,87	2.838.950,60	8.284.622,93	5.445.672,33
29/03	14564	06355	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.259,93	2.841.210,53	8.284.622,93	5.443.412,40
29/03	14565	05994	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.191,17	2.842.401,70	8.284.622,93	5.442.221,23
29/03	14566	06183	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.011,59	2.843.413,29	8.284.622,93	5.441.209,64
29/03	14567	06005	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	216,89	2.843.630,18	8.284.622,93	5.440.992,75
29/03	14568	06115	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	171,11	2.843.801,29	8.284.622,93	5.440.821,64
29/03	14569	06391	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	174,33	2.843.975,62	8.284.622,93	5.440.647,31
29/03	14570	06357	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	602,64	2.844.578,26	8.284.622,93	5.440.044,67
29/03	14571	05996	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	255,02	2.844.833,28	8.284.622,93	5.439.789,65
29/03	14572	06189	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	202,32	2.845.035,60	8.284.622,93	5.439.587,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	21 3243	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						2.845.035,60	8.284.622,93	5.439.587,33
02/04						2.845.035,60	8.291.338,23	5.446.302,63
03/04						2.845.035,60	8.314.021,43	5.468.985,83
04/04						2.845.035,60	8.354.850,86	5.509.815,26
05/04						2.845.035,60	8.395.439,20	5.550.403,60
06/04						2.845.035,60	8.399.123,76	5.554.088,16
09/04						2.845.035,60	8.408.012,70	5.562.977,10
10/04						2.845.035,60	8.410.324,14	5.565.288,54
11/04						2.845.035,60	8.411.207,14	5.566.171,54
12/04						2.845.035,60	8.411.207,14	5.566.171,54
13/04	14664	06669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	996,59	2.846.032,19	8.411.207,14	5.565.174,95
13/04	14665	06671	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	199,32	2.846.231,51	8.411.207,14	5.564.975,63
13/04	04789	06667	JOAO BATISTA PEDROSO	48862	5.998,21	2.852.229,72	8.411.207,14	5.558.977,42
13/04	04789	06668	JOAO BATISTA PEDROSO	48862	548,13	2.852.777,85	8.411.207,14	5.558.429,29
13/04	04789	06670	JOAO BATISTA PEDROSO	48862	249,15	2.853.027,00	8.411.207,14	5.558.180,14
13/04	14657	06965	MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA	34411	1.349,28	2.854.376,28	8.411.207,14	5.556.830,86
13/04	14658	06661	APARECIDO VIEIRA COLADO	38314	632,43	2.855.008,71	8.411.207,14	5.556.198,43
13/04	14659	06528	MAGALI CONCEICAO ROSA	48847	2.913,86	2.857.922,57	8.411.207,14	5.553.284,57
13/04	14667	06858	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	586,12	2.858.508,69	8.411.207,14	5.552.698,45
13/04	14668	06860	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	117,22	2.858.625,91	8.411.207,14	5.552.581,23
13/04	04805	06856	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	48137	4.931,43	2.863.557,34	8.411.207,14	5.547.649,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	22 3244	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	04805	06857	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	48137	322,37	2.863.879,71	8.411.207,14	5.547.327,43
13/04	04805	06859	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	48137	146,54	2.864.026,25	8.411.207,14	5.547.180,89
13/04						2.864.026,25	8.411.207,14	5.547.180,89
16/04						2.864.026,25	8.413.068,23	5.549.041,98
17/04						2.864.026,25	8.413.103,15	5.549.076,90
20/04	14625	03750	KAZUO FUTAGAWA	48683	9.415,71	2.873.441,96	8.413.103,15	5.539.661,19
20/04	14626	03754	MARIA MADALENA MACHADO MOTA	30991	7.380,57	2.880.822,53	8.413.103,15	5.532.280,62
20/04	14627	03755	EDEVALDA ZUGULARO	29096	5.602,61	2.886.425,14	8.413.103,15	5.526.678,01
20/04	14628	03756	MARILENE PINTO RABELLO CORREA	32570	8.915,07	2.895.340,21	8.413.103,15	5.517.762,94
20/04	14629	03757	ARLINDO DE OLIVEIRA NETO	39469	5.265,64	2.900.605,85	8.413.103,15	5.512.497,30
20/04	14630	03758	SONIA MARIA FAVINQUE LOPES	33186	10.162,31	2.910.768,16	8.413.103,15	5.502.334,99
20/04	14631	03759	MANOEL JOSE DOS SANTOS	37005	5.079,08	2.915.847,24	8.413.103,15	5.497.255,91
20/04	14632	03761	HELENA LUCIA CAPUZZI LUI MIGUEL	48684	11.964,84	2.927.812,08	8.413.103,15	5.485.291,07
20/04	14633	03773	MARIA EMILIA SCATIMBURGO	32837	11.123,11	2.938.935,19	8.413.103,15	5.474.167,96
20/04	14634	03774	SILVANA GIARDINO ESTEVES SANTIAGO DE SANTI	48685	7.393,30	2.946.328,49	8.413.103,15	5.466.774,66
20/04	14635	03775	JOSE PEDRO DE OLIVEIRA	35850	4.730,14	2.951.058,63	8.413.103,15	5.462.044,52
20/04	14636	03858	MARISA DE PINHO FERREIRA	34399	9.404,08	2.960.462,71	8.413.103,15	5.452.640,44
20/04	14637	03859	ADEMIR HIROMU WATANABE	13994	8.150,37	2.968.613,08	8.413.103,15	5.444.490,07
20/04	14638	03862	ZELIA DE SOUSA LYRA	46830	7.625,04	2.976.238,12	8.413.103,15	5.436.865,03
20/04	14639	03881	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	10.322,11	2.986.560,23	8.413.103,15	5.426.542,92
20/04	14640	03883	ANTONIO JOAO NETO	23730	7.151,36	2.993.711,59	8.413.103,15	5.419.391,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	23 3245	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14641	03884	CINTIA GARCIA MESQUITA	41774	13.395,04	3.007.106,63	8.413.103,15	5.405.996,52
20/04	14642	03891	ALEXANDRE BERNARDES DE FREITAS	28104	5.877,23	3.012.983,86	8.413.103,15	5.400.119,29
20/04	14643	03896	IRIS ASSUNTA PELLINI	17417	7.541,58	3.020.525,44	8.413.103,15	5.392.577,71
20/04	14644	03897	ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO	17437	5.905,25	3.026.430,69	8.413.103,15	5.386.672,46
20/04	14645	03898	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA	37471	4.648,04	3.031.078,73	8.413.103,15	5.382.024,42
20/04	14646	03907	MARCIO JOSE DEL BEN	16662	3.520,71	3.034.599,44	8.413.103,15	5.378.503,71
20/04	14647	03908	JOSE AUGUSTO CORREA SAKER	48691	10.411,92	3.045.011,36	8.413.103,15	5.368.091,79
20/04	14648	03922	DEBORA MORAIS DE OLIVEIRA SOAVE	48692	9.026,64	3.054.038,00	8.413.103,15	5.359.065,15
20/04	14649	03924	ROSANA APARECIDA PUPO DE CASTRO	48694	11.875,19	3.065.913,19	8.413.103,15	5.347.189,96
20/04	14650	03929	JOAO LUIZ BRANCALHONE	48390	8.118,97	3.074.032,16	8.413.103,15	5.339.070,99
20/04	14651	03931	VALQUIRIA ROSANA CARNIO GOMES	22901	9.269,77	3.083.301,93	8.413.103,15	5.329.801,22
20/04	14652	03934	CLAUDIO LEITE	28405	6.997,85	3.090.299,78	8.413.103,15	5.322.803,37
20/04	14653	03935	JOSE VICTOR DE MIRANDA PEDROSO	48698	7.395,05	3.097.694,83	8.413.103,15	5.315.408,32
20/04	14654	03936	ANA CLAUDIA CORREA GEA	23372	13.430,83	3.111.125,66	8.413.103,15	5.301.977,49
20/04	14684	03936	ANA CLAUDIA CORREA GEA	23372	64.795,10	3.175.920,76	8.413.103,15	5.237.182,39
20/04	14685	03935	JOSE VICTOR DE MIRANDA PEDROSO	48698	43.686,79	3.219.607,55	8.413.103,15	5.193.495,60
20/04	14686	03934	CLAUDIO LEITE	28405	54.740,79	3.274.348,34	8.413.103,15	5.138.754,81
20/04	14687	03931	VALQUIRIA ROSANA CARNIO GOMES	22901	73.550,83	3.347.899,17	8.413.103,15	5.065.203,98
20/04	14688	03929	JOAO LUIZ BRANCALHONE	48390	47.213,89	3.395.113,06	8.413.103,15	5.017.990,09
20/04	14689	03924	ROSANA APARECIDA PUPO DE CASTRO	48694	64.941,51	3.460.054,57	8.413.103,15	4.953.048,58
20/04	14690	03922	DEBORA MORAIS DE OLIVEIRA SOAVE	48692	54.572,74	3.514.627,31	8.413.103,15	4.898.475,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
2018	24 3246	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14691	03908	JOSE AUGUSTO CORREA SAKER	48691	62.957,23	3.577.584,54	8.413.103,15	4.835.518,61
20/04	14692	03907	MARCIO JOSE DEL BEN	16662	97.604,79	3.675.189,33	8.413.103,15	4.737.913,82
20/04	14693	03898	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA	37471	66.487,92	3.741.677,25	8.413.103,15	4.671.425,90
20/04	14694	03897	ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO	17437	39.662,68	3.781.339,93	8.413.103,15	4.631.763,22
20/04	14695	03896	IRIS ASSUNTA PELLINI	17417	46.767,98	3.828.107,91	8.413.103,15	4.584.995,24
20/04	14696	03884	CINTIA GARCIA MESQUITA	41774	58.825,80	3.886.933,71	8.413.103,15	4.526.169,44
20/04	14697	03883	ANTONIO JOAO NETO	23730	43.050,71	3.929.984,42	8.413.103,15	4.483.118,73
20/04	14698	03881	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	73.604,09	4.003.588,51	8.413.103,15	4.409.514,64
20/04	14699	03862	ZELIA DE SOUSA LYRA	46830	52.459,41	4.056.047,92	8.413.103,15	4.357.055,23
20/04	14700	03858	MARISA DE PINHO FERREIRA	34399	57.174,91	4.113.222,83	8.413.103,15	4.299.880,32
20/04	14701	03775	JOSE PEDRO DE OLIVEIRA	35850	46.929,16	4.160.151,99	8.413.103,15	4.252.951,16
20/04	14702	03774	SILVANA GIARDINO ESTEVES SANTIAGO DE SANTI	48685	43.388,74	4.203.540,73	8.413.103,15	4.209.562,42
20/04	14703	03759	MANOEL JOSE DOS SANTOS	37005	57.896,02	4.261.436,75	8.413.103,15	4.151.666,40
20/04	14704	03758	SONIA MARIA FAVINQUE LOPES	33186	62.952,05	4.324.388,80	8.413.103,15	4.088.714,35
20/04	14705	03757	ARLINDO DE OLIVEIRA NETO	39469	60.869,03	4.385.257,83	8.413.103,15	4.027.845,32
20/04	14706	03756	MARILENE PINTO RABELLO CORREA	32570	52.443,25	4.437.701,08	8.413.103,15	3.975.402,07
20/04	14707	03755	EDEVALDA ZUGULARO	29096	36.812,91	4.474.513,99	8.413.103,15	3.938.589,16
20/04	14708	03754	MARIA MADALENA MACHADO MOTA	30991	52.233,68	4.526.747,67	8.413.103,15	3.886.355,48
20/04	14709	03750	KAZUO FUTAGAWA	48683	57.222,93	4.583.970,60	8.413.103,15	3.829.132,55
20/04	14710	03761	HELENA LUCIA CAPUZZI LUI MIGUEL	48684	50.772,33	4.634.742,93	8.413.103,15	3.778.360,22
20/04	14711	03773	MARIA EMILIA SCATIMBURGO	32837	0,01	4.634.742,94	8.413.103,15	3.778.360,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	25 3247	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14711	03773	MARIA EMILIA SCATIMBURGO	32837	66.725,84	4.701.468,78	8.413.103,15	3.711.634,37
20/04	14712	03859	ADEMIR HIROMU WATANABE	13994	37.066,92	4.738.535,70	8.413.103,15	3.674.567,45
20/04	14713	03891	ALEXANDRE BERNARDES DE FREITAS	28104	54.319,74	4.792.855,44	8.413.103,15	3.620.247,71
20/04	14673	06570	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	8.113,24	4.800.968,68	8.413.103,15	3.612.134,47
20/04	14675	06646	CARLOS ALBERTO TELLES	48857	4.432,46	4.805.401,14	8.413.103,15	3.607.702,01
20/04	14675	06647	CARLOS ALBERTO TELLES	48857	359,04	4.805.760,18	8.413.103,15	3.607.342,97
20/04	14675	06649	CARLOS ALBERTO TELLES	48857	163,19	4.805.923,37	8.413.103,15	3.607.179,78
20/04	14676	06628	DOMINGOS NUNO PRADOS	48854	24.980,86	4.830.904,23	8.413.103,15	3.582.198,92
20/04	14676	06629	DOMINGOS NUNO PRADOS	48854	2.000,77	4.832.905,00	8.413.103,15	3.580.198,15
20/04	14676	06631	DOMINGOS NUNO PRADOS	48854	909,44	4.833.814,44	8.413.103,15	3.579.288,71
20/04	14680	06891	JULIO CESAR MORINHO VIANA	41920	2.187,38	4.836.001,82	8.413.103,15	3.577.101,33
20/04	14681	06990	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	16.287,99	4.852.289,81	8.413.103,15	3.560.813,34
20/04	14681	06991	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	921,02	4.853.210,83	8.413.103,15	3.559.892,32
20/04	14681	06993	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	418,64	4.853.629,47	8.413.103,15	3.559.473,68
20/04	14682	06892	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201	1.230,12	4.854.859,59	8.413.103,15	3.558.243,56
20/04	14683	06881	YOLANDA LEITE DE QUEIROZ	26034	15.038,13	4.869.897,72	8.413.103,15	3.543.205,43
20/04	14683	06883	YOLANDA LEITE DE QUEIROZ	26034	590,90	4.870.488,62	8.413.103,15	3.542.614,53
20/04	14683	06886	YOLANDA LEITE DE QUEIROZ	26034	257,35	4.870.745,97	8.413.103,15	3.542.357,18
20/04	14684	06882	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	934,77	4.871.680,74	8.413.103,15	3.541.422,41
20/04	14686	06566	WILSON ROBERTO DE AZEVEDO	48851	1.077,61	4.872.758,35	8.413.103,15	3.540.344,80
20/04	14687	06565	PATRICIA SOARES SANCHES	46801	12.524,08	4.885.282,43	8.413.103,15	3.527.820,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	26 3248	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14688	06940	JOSE FRANCISCO RIBEIRO FIUSA	32704	3.689,33	4.888.971,76	8.413.103,15	3.524.131,39
20/04	14689	06955	JOSE BENEDITO MOREIRA DE CAMPOS	32804	559,60	4.889.531,36	8.413.103,15	3.523.571,79
20/04	14690	06956	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	55,78	4.889.587,14	8.413.103,15	3.523.516,01
20/04	14691	06964	ZULEICA DANELUZ SILVA	44392	723,64	4.890.310,78	8.413.103,15	3.522.792,37
20/04	04859	07051	ADRIANA TERESINHA DE BARROS	47148	1.303,72	4.891.614,50	8.413.103,15	3.521.488,65
20/04	14693	06943	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	19215	1.418,03	4.893.032,53	8.413.103,15	3.520.070,62
20/04	14694	06627	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.248,46	4.895.280,99	8.413.103,15	3.517.822,16
20/04	14695	06507	ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR	33141	21.242,89	4.916.523,88	8.413.103,15	3.496.579,27
20/04	14695	06508	ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR	33141	1.581,30	4.918.105,18	8.413.103,15	3.494.997,97
20/04	14695	06509	ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR	33141	783,72	4.918.888,90	8.413.103,15	3.494.214,25
20/04	14696	06529	SILVIO DE CAMARGO PINTO	28984	6.185,64	4.925.074,54	8.413.103,15	3.488.028,61
20/04	14697	06527	WELLINGTON FRANK LORCA BUENO	48189	7.329,49	4.932.404,03	8.413.103,15	3.480.699,12
20/04	04870	06689	IVERONILDES DE PAULA REIS	36785	18.269,83	4.950.673,86	8.413.103,15	3.462.429,29
20/04	04870	06690	IVERONILDES DE PAULA REIS	36785	1.539,20	4.952.213,06	8.413.103,15	3.460.890,09
20/04	04870	06692	IVERONILDES DE PAULA REIS	36785	795,40	4.953.008,46	8.413.103,15	3.460.094,69
20/04	14698	06652	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	7.978,61	4.960.987,07	8.413.103,15	3.452.116,08
20/04	14698	06655	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	344,89	4.961.331,96	8.413.103,15	3.451.771,19
20/04	14698	07157	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	758,75	4.962.090,71	8.413.103,15	3.451.012,44
20/04	14699	06957	LUCIANO MOISES DO AMARAL PEIXOTO	25660	18.193,60	4.980.284,31	8.413.103,15	3.432.818,84
20/04	14699	06958	LUCIANO MOISES DO AMARAL PEIXOTO	25660	1.449,60	4.981.733,91	8.413.103,15	3.431.369,24
20/04	14699	06960	LUCIANO MOISES DO AMARAL PEIXOTO	25660	658,86	4.982.392,77	8.413.103,15	3.430.710,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	27 3249	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14700	06549	DELCIO CAETANO DE SOUZA	48849	2.273,88	4.984.666,65	8.413.103,15	3.428.436,50
20/04	14701	06644	JOAO BATISTA BALDASSO FERREIRA	27253	2.446,24	4.987.112,89	8.413.103,15	3.425.990,26
20/04	14702	06657	TELMA REGINA ARAUJO SANCHES	28760	5.401,75	4.992.514,64	8.413.103,15	3.420.588,51
20/04	14703	06573	SIMONE LIUTI ROSA	21267	13.343,21	5.005.857,85	8.413.103,15	3.407.245,30
20/04	14703	06574	SIMONE LIUTI ROSA	21267	1.289,49	5.007.147,34	8.413.103,15	3.405.955,81
20/04	14703	06575	SIMONE LIUTI ROSA	21267	617,32	5.007.764,66	8.413.103,15	3.405.338,49
20/04	14706	06846	ROBSON CESAR BONVINO	22778	443,34	5.008.208,00	8.413.103,15	3.404.895,15
20/04	14706	06849	ROBSON CESAR BONVINO	22778	21,30	5.008.229,30	8.413.103,15	3.404.873,85
20/04	14706	06852	ROBSON CESAR BONVINO	22778	46,87	5.008.276,17	8.413.103,15	3.404.826,98
20/04	14707	07044	CLAUDIONOR COSTA	48775	20.765,59	5.029.041,76	8.413.103,15	3.384.061,39
20/04	14707	07045	CLAUDIONOR COSTA	48775	1.820,42	5.030.862,18	8.413.103,15	3.382.240,97
20/04	14707	07047	CLAUDIONOR COSTA	48775	827,46	5.031.689,64	8.413.103,15	3.381.413,51
20/04	14708	06954	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	3.044,42	5.034.734,06	8.413.103,15	3.378.369,09
20/04	14713	07046	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.640,84	5.038.374,90	8.413.103,15	3.374.728,25
20/04	14714	06853	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	83,07	5.038.457,97	8.413.103,15	3.374.645,18
20/04	14715	06959	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.180,95	5.041.638,92	8.413.103,15	3.371.464,23
20/04	14716	06691	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.220,75	5.043.859,67	8.413.103,15	3.369.243,48
20/04	14717	06884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.057,32	5.044.916,99	8.413.103,15	3.368.186,16
20/04	14718	06992	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.674,58	5.046.591,57	8.413.103,15	3.366.511,58
20/04	14719	06630	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.001,55	5.050.593,12	8.413.103,15	3.362.510,03
20/04	14720	06648	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	652,80	5.051.245,92	8.413.103,15	3.361.857,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	28 3250	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14721	07048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	827,46	5.052.073,38	8.413.103,15	3.361.029,77
20/04	14722	06850	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17,04	5.052.090,42	8.413.103,15	3.361.012,73
20/04	14723	06961	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	748,46	5.052.838,88	8.413.103,15	3.360.264,27
20/04	14724	06693	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	636,32	5.053.475,20	8.413.103,15	3.359.627,95
20/04	14725	06887	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	230,83	5.053.706,03	8.413.103,15	3.359.397,12
20/04	14726	06994	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	334,92	5.054.040,95	8.413.103,15	3.359.062,20
20/04	14727	06632	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	727,55	5.054.768,50	8.413.103,15	3.358.334,65
20/04	14728	06650	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	130,56	5.054.899,06	8.413.103,15	3.358.204,09
20/04	14735	06938	WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA	17061	1.309,81	5.056.208,87	8.413.103,15	3.356.894,28
20/04	14752	07017	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.606,29	5.058.815,16	8.413.103,15	3.354.287,99
20/04	14753	07020	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	473,87	5.059.289,03	8.413.103,15	3.353.814,12
20/04	14736	07015	ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS	48901	16.189,78	5.075.478,81	8.413.103,15	3.337.624,34
20/04	14736	07016	ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS	48901	1.088,91	5.076.567,72	8.413.103,15	3.336.535,43
20/04	14736	07019	ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS	48901	592,34	5.077.160,06	8.413.103,15	3.335.943,09
20/04	14754	06676	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.406,27	5.078.566,33	8.413.103,15	3.334.536,82
20/04	14755	06678	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	319,61	5.078.885,94	8.413.103,15	3.334.217,21
20/04	14737	06674	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201	10.100,62	5.088.986,56	8.413.103,15	3.324.116,59
20/04	14737	06675	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201	703,14	5.089.689,70	8.413.103,15	3.323.413,45
20/04	14737	06677	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201	319,61	5.090.009,31	8.413.103,15	3.323.093,84
20/04	14756	07074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	898,97	5.090.908,28	8.413.103,15	3.322.194,87
20/04	14757	07076	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	184,40	5.091.092,68	8.413.103,15	3.322.010,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	29 3251	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14738	07072	MAELI BUENO	48905	5.930,06	5.097.022,74	8.413.103,15	3.316.080,41
20/04	14738	07073	MAELI BUENO	48905	444,06	5.097.466,80	8.413.103,15	3.315.636,35
20/04	14738	07075	MAELI BUENO	48905	230,51	5.097.697,31	8.413.103,15	3.315.405,84
20/04	14740	06890	GILMARA ELIANA CAIXEIRO	34964	1.156,40	5.098.853,71	8.413.103,15	3.314.249,44
20/04	14764	06948	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	592,41	5.099.446,12	8.413.103,15	3.313.657,03
20/04	14765	06950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	118,49	5.099.564,61	8.413.103,15	3.313.538,54
20/04	14743	06946	SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA	48890	3.263,25	5.102.827,86	8.413.103,15	3.310.275,29
20/04	14743	06947	SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA	48890	325,82	5.103.153,68	8.413.103,15	3.309.949,47
20/04	14743	06949	SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA	48890	148,10	5.103.301,78	8.413.103,15	3.309.801,37
20/04	14766	06664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	782,49	5.104.084,27	8.413.103,15	3.309.018,88
20/04	14767	06666	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	177,84	5.104.262,11	8.413.103,15	3.308.841,04
20/04	14744	06662	HERMELINO FOGACA	24705	5.162,35	5.109.424,46	8.413.103,15	3.303.678,69
20/04	14744	06663	HERMELINO FOGACA	24705	391,24	5.109.815,70	8.413.103,15	3.303.287,45
20/04	14744	06665	HERMELINO FOGACA	24705	177,84	5.109.993,54	8.413.103,15	3.303.109,61
20/04	05399	07077	CELSO FERRAZ DE OLIVEIRA	45431	1.200,94	5.111.194,48	8.413.103,15	3.301.908,67
20/04	05400	07097	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.311,44	5.113.505,92	8.413.103,15	3.299.597,23
20/04						5.113.505,92	8.413.103,15	3.299.597,23
25/04						5.113.505,92	8.476.829,07	3.363.323,15
26/04						5.113.505,92	8.526.179,95	3.412.674,03
27/04	05642	07132	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	883,00	5.114.388,92	8.526.179,95	3.411.791,03
27/04	14813	06635	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.072,72	5.116.461,64	8.526.179,95	3.409.718,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	30 3252	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14814	06637	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	471,07	5.116.932,71	8.526.179,95	3.409.247,24
27/04	05645	06633	LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA	48853	17.919,65	5.134.852,36	8.526.179,95	3.391.327,59
27/04	05645	06634	LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA	48853	1.036,35	5.135.888,71	8.526.179,95	3.390.291,24
27/04	05645	06636	LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA	48853	471,07	5.136.359,78	8.526.179,95	3.389.820,17
27/04	05676	01900	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	5.138.359,78	8.526.179,95	3.387.820,17
27/04	14818	01908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.184,66	5.140.544,44	8.552.273,69	3.411.729,25
27/04						5.140.544,44	8.552.273,69	3.411.729,25
02/05						5.140.544,44	8.569.597,26	3.429.052,82
03/05						5.140.544,44	8.580.901,05	3.440.356,61
04/05						5.140.544,44	8.691.896,05	3.551.351,61
07/05						5.140.544,44	8.709.426,06	3.568.881,62
11/05	14913	08245	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	442,08	5.140.986,52	8.709.426,06	3.568.439,54
11/05	14914	08247	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	88,42	5.141.074,94	8.709.426,06	3.568.351,12
11/05	14915	08141	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	215,95	5.141.290,89	8.709.426,06	3.568.135,17
11/05	14916	07057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,14	5.141.291,03	8.709.426,06	3.568.135,03
11/05	14909	07961	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.428,58	5.143.719,61	8.709.426,06	3.565.706,45
11/05	14910	07963	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	498,17	5.144.217,78	8.709.426,06	3.565.208,28
11/05	14911	07971	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	656,24	5.144.874,02	8.709.426,06	3.564.552,04
11/05	14912	07973	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	201,92	5.145.075,94	8.709.426,06	3.564.350,12
11/05	14913	08084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	530,44	5.145.606,38	8.709.426,06	3.563.819,68
11/05	14914	08086	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	120,56	5.145.726,94	8.709.426,06	3.563.699,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	31 3253	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	14915	08065	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.788,40	5.147.515,34	8.709.426,06	3.561.910,72
11/05	14916	08067	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	357,68	5.147.873,02	8.709.426,06	3.561.553,04
11/05	14917	07978	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.130,05	5.149.003,07	8.709.426,06	3.560.422,99
11/05	14918	07980	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	226,01	5.149.229,08	8.709.426,06	3.560.196,98
11/05	14924	08055	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.275,02	5.150.504,10	8.709.426,06	3.558.921,96
11/05	14925	08057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	255,00	5.150.759,10	8.709.426,06	3.558.666,96
11/05	06412	07993	PAULO RODRIGUES DA SILVEIRA	15905	3.461,53	5.154.220,63	8.709.426,06	3.555.205,43
11/05	06411	07994	RONALDO DIAS LOPES	14207	7.254,74	5.161.475,37	8.709.426,06	3.547.950,69
11/05	06401	08053	VALDIR RIBEIRO DE ARRUDA	49005	9.795,44	5.171.270,81	8.709.426,06	3.538.155,25
11/05	06401	08054	VALDIR RIBEIRO DE ARRUDA	49005	615,64	5.171.886,45	8.709.426,06	3.537.539,61
11/05	06401	08056	VALDIR RIBEIRO DE ARRUDA	49005	318,75	5.172.205,20	8.709.426,06	3.537.220,86
11/05	06355	08002	MARISA INES DE OLIVEIRA BARBARESCO	32855	3.949,46	5.176.154,66	8.709.426,06	3.533.271,40
11/05	06354	08071	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	3.269,24	5.179.423,90	8.709.426,06	3.530.002,16
11/05	06353	08072	KATIA CRISTINA VALLERINI BLAS	25992	4.088,10	5.183.512,00	8.709.426,06	3.525.914,06
11/05	06351	08062	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	390,75	5.183.902,75	8.709.426,06	3.525.523,31
11/05	06350	08060	REGINA CELIA STEVAUX	17112	3.907,52	5.187.810,27	8.709.426,06	3.521.615,79
11/05	06349	07933	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.500,00	5.189.310,27	8.709.426,06	3.520.115,79
11/05	06340	07976	ANA LOPES DE OLIVEIRA SOUZA	34821	8.562,15	5.197.872,42	8.709.426,06	3.511.553,64
11/05	06340	07977	ANA LOPES DE OLIVEIRA SOUZA	34821	430,77	5.198.303,19	8.709.426,06	3.511.122,87
11/05	06340	07979	ANA LOPES DE OLIVEIRA SOUZA	34821	282,51	5.198.585,70	8.709.426,06	3.510.840,36
11/05	06337	08063	GRACINDA ROSARIO PAULO DA SILVA	49006	13.427,62	5.212.013,32	8.709.426,06	3.497.412,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	32 3254	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06337	08064	GRACINDA ROSARIO PAULO DA SILVA	49006	983,62	5.212.996,94	8.709.426,06	3.496.429,12
11/05	06337	08066	GRACINDA ROSARIO PAULO DA SILVA	49006	447,10	5.213.444,04	8.709.426,06	3.495.982,02
11/05	06334	08082	MARIA NAZARE DA SILVA TRINDADE	39638	7.394,22	5.220.838,26	8.709.426,06	3.488.587,80
11/05	06334	08083	MARIA NAZARE DA SILVA TRINDADE	39638	265,22	5.221.103,48	8.709.426,06	3.488.322,58
11/05	06334	08085	MARIA NAZARE DA SILVA TRINDADE	39638	120,56	5.221.224,04	8.709.426,06	3.488.202,02
11/05	06331	07968	NELCI DA SILVA VALERIO	40193	6.004,48	5.227.228,52	8.709.426,06	3.482.197,54
11/05	06331	07969	NELCI DA SILVA VALERIO	40193	540,83	5.227.769,35	8.709.426,06	3.481.656,71
11/05	06331	07972	NELCI DA SILVA VALERIO	40193	252,40	5.228.021,75	8.709.426,06	3.481.404,31
11/05	06328	07954	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA	48980	13.667,24	5.241.688,99	8.709.426,06	3.467.737,07
11/05	06328	07960	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA	48980	970,12	5.242.659,11	8.709.426,06	3.466.766,95
11/05	06328	07962	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA	48980	622,71	5.243.281,82	8.709.426,06	3.466.144,24
11/05	06325	07996	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	512,02	5.243.793,84	8.709.426,06	3.465.632,22
11/05	06324	07995	LUCIANE GARCIA DEL CISTIA	23367	5.114,89	5.248.908,73	8.709.426,06	3.460.517,33
11/05	06315	08000	ANA LUCIA CAMARGO PEREIRA	15222	5.459,10	5.254.367,83	8.709.426,06	3.455.058,23
11/05	06681	08160	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	4.233,58	5.258.601,41	8.709.426,06	3.450.824,65
11/05	06682	08159	MARIA RITA STEVAUX	16499	4.421,97	5.263.023,38	8.709.426,06	3.446.402,68
11/05	06683	08250	REGINA CELIA TOZZI	15675	2.691,04	5.265.714,42	8.709.426,06	3.443.711,64
11/05	06744	07056	ESPOLIO DE JOSE ANGELO PORTO	36744	0,18	5.265.714,60	8.709.426,06	3.443.711,46
11/05	06744	08138	ESPOLIO DE JOSE ANGELO PORTO	36744	1.882,10	5.267.596,70	8.709.426,06	3.441.829,36
11/05	06744	08140	ESPOLIO DE JOSE ANGELO PORTO	36744	77,00	5.267.673,70	8.709.426,06	3.441.752,36
11/05	06730	08243	LUCIANA CAMILLI	16020	2.629,23	5.270.302,93	8.709.426,06	3.439.123,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	33 3255	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06730	08244	LUCIANA CAMILLI	16020	207,34	5.270.510,27	8.709.426,06	3.438.915,79
11/05	06730	08246	LUCIANA CAMILLI	16020	110,52	5.270.620,79	8.709.426,06	3.438.805,27
11/05						5.270.620,79	8.709.426,06	3.438.805,27
14/05	06743	08139	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	217,54	5.270.838,33	8.709.426,06	3.438.587,73
14/05						5.270.838,33	8.709.426,06	3.438.587,73
15/05	14920	08163	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.455,53	5.272.293,86	8.709.426,06	3.437.132,20
15/05	14921	08165	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	427,83	5.272.721,69	8.709.426,06	3.436.704,37
15/05	06816	08161	MARCOS GILBERTO SCUDELER	17484	14.177,68	5.286.899,37	8.709.426,06	3.422.526,69
15/05	06816	08162	MARCOS GILBERTO SCUDELER	17484	819,84	5.287.719,21	8.709.426,06	3.421.706,85
15/05	06816	08164	MARCOS GILBERTO SCUDELER	17484	534,78	5.288.253,99	8.709.426,06	3.421.172,07
15/05						5.288.253,99	8.709.426,06	3.421.172,07
16/05						5.288.253,99	8.710.855,14	3.422.601,15
18/05	06996	08249	ROSEMEIRE DE FATIMA BENEDETTI	23257	4.525,64	5.292.779,63	8.710.855,14	3.418.075,51
18/05	06956	08456	NADIR DOMINGUES DE OLIVEIRA	39292	3.089,48	5.295.869,11	8.710.855,14	3.414.986,03
18/05	06956	08458	NADIR DOMINGUES DE OLIVEIRA	39292	147,25	5.296.016,36	8.710.855,14	3.414.838,78
18/05	06956	08460	NADIR DOMINGUES DE OLIVEIRA	39292	323,96	5.296.340,32	8.710.855,14	3.414.514,82
18/05	06955	08449	MARIA CRISTINA DE GOES PEREIRA DA SILVA	49031	26.147,68	5.322.488,00	8.710.855,14	3.388.367,14
18/05	06955	08450	MARIA CRISTINA DE GOES PEREIRA DA SILVA	49031	2.914,13	5.325.402,13	8.710.855,14	3.385.453,01
18/05	06955	08452	MARIA CRISTINA DE GOES PEREIRA DA SILVA	49031	1.324,60	5.326.726,73	8.710.855,14	3.384.128,41
18/05	06950	08435	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	3.858,08	5.330.584,81	8.710.855,14	3.380.270,33
18/05	06950	08436	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	314,07	5.330.898,88	8.710.855,14	3.379.956,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	34 3256	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	06950	08438	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	142,75	5.331.041,63	8.710.855,14	3.379.813,51
18/05	06943	08299	ELIANE CRISTINA DE CARVALHO VERUSSA	16094	3.796,31	5.334.837,94	8.710.855,14	3.376.017,20
18/05	06934	08464	MARISA GAZZI XAVIER	16508	7.505,55	5.342.343,49	8.710.855,14	3.368.511,65
18/05	06933	08298	SUSI MARA JORGE DALLACQUA	15735	2.524,89	5.344.868,38	8.710.855,14	3.365.986,76
18/05	06914	08413	DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO	40001	19.383,12	5.364.251,50	8.710.855,14	3.346.603,64
18/05	06914	08414	DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO	40001	1.410,67	5.365.662,17	8.710.855,14	3.345.192,97
18/05	06914	08416	DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO	40001	763,73	5.366.425,90	8.710.855,14	3.344.429,24
18/05	06915	08408	DUCIMAR DE SA PEREIRA C.DE MELO	39823	22.038,07	5.388.463,97	8.710.855,14	3.322.391,17
18/05	06915	08409	DUCIMAR DE SA PEREIRA C.DE MELO	39823	1.559,15	5.390.023,12	8.710.855,14	3.320.832,02
18/05	06915	08411	DUCIMAR DE SA PEREIRA C.DE MELO	39823	866,16	5.390.889,28	8.710.855,14	3.319.965,86
18/05	06906	08255	ANTONIO MORIJO GUTIERRES	49019	2.794,85	5.393.684,13	8.710.855,14	3.317.171,01
18/05	06901	08145	JORGE LUIS RIBEIRO	42758	1.878,62	5.395.562,75	8.710.855,14	3.315.292,39
18/05	06900	08443	ZECICERO PEREIRA LIMA	30375	2.167,99	5.397.730,74	8.710.855,14	3.313.124,40
18/05	06894	08303	LEANDRO ADALBERTO LARI	47590	1.398,34	5.399.129,08	8.710.855,14	3.311.726,06
18/05	06818	08248	DERLI RODRIGUES DA SILVA CONSORTI	16098	3.834,45	5.402.963,53	8.710.855,14	3.307.891,61
18/05	07122	08301	MARICEL LOPES MARTIN	20680	3.584,25	5.406.547,78	8.710.855,14	3.304.307,36
18/05	07115	08674	WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO	31567	3.680,21	5.410.227,99	8.710.855,14	3.300.627,15
18/05	14949	08415	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.947,52	5.412.175,51	8.710.855,14	3.298.679,63
18/05	14950	08410	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.208,70	5.414.384,21	8.710.855,14	3.296.470,93
18/05	14951	08412	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	692,93	5.415.077,14	8.710.855,14	3.295.778,00
18/05	14952	08417	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	610,99	5.415.688,13	8.710.855,14	3.295.167,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	35 3257	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14954	08437	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	628,13	5.416.316,26	8.710.855,14	3.294.538,88
18/05	14955	08439	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	114,21	5.416.430,47	8.710.855,14	3.294.424,67
18/05	14956	08457	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	620,84	5.417.051,31	8.710.855,14	3.293.803,83
18/05	14957	08451	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.584,53	5.422.635,84	8.710.855,14	3.288.219,30
18/05	14958	08459	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	146,07	5.422.781,91	8.710.855,14	3.288.073,23
18/05	14959	08454	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.314,01	5.424.095,92	8.710.855,14	3.286.759,22
18/05	14975	08467	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.598,03	5.431.693,95	8.710.855,14	3.279.161,19
18/05	14976	09233	IRENE DE MORAES	32854	1.429,08	5.433.123,03	8.710.855,14	3.277.732,11
18/05						5.433.123,03	8.710.855,14	3.277.732,11
24/05	14868	04071	SOLANGE MARIA LEITE ISMERIM	48708	52.292,32	5.485.415,35	8.710.855,14	3.225.439,79
24/05	14869	04072	CRISTIANE FUSCO	48709	49.518,50	5.534.933,85	8.710.855,14	3.175.921,29
24/05	14870	06171	DIRCEU MONTEIRO	48787	66.786,13	5.601.719,98	8.710.855,14	3.109.135,16
24/05	14871	06172	LAURA TOMI SATO ROSA DE OLIVEIRA	18104	46.542,02	5.648.262,00	8.710.855,14	3.062.593,14
24/05	14872	06173	CLAUDETE ROSALIA GIMENEZ ALCOLEA BRUZON	40516	70.512,01	5.718.774,01	8.710.855,14	2.992.081,13
24/05	14873	06174	MARGARIDA MARIA FERREIRA DE MORAES	29638	55.401,02	5.774.175,03	8.710.855,14	2.936.680,11
24/05	14874	06175	CRISTINA ZUGAIAR DOS SANTOS	16821	49.383,85	5.823.558,88	8.710.855,14	2.887.296,26
24/05	14875	06176	PEDRO WOPPE FILHO	48788	44.962,91	5.868.521,79	8.710.855,14	2.842.333,35
24/05	14876	06178	IVAN ANTONIO CAPELINI	31993	53.906,44	5.922.428,23	8.710.855,14	2.788.426,91
24/05	14877	06179	MARCIA MONTEIRO WALTER	14023	85.438,69	6.007.866,92	8.710.855,14	2.702.988,22
24/05	14878	06219	ROSELI GOMES PAULETTI	18109	49.351,27	6.057.218,19	8.710.855,14	2.653.636,95
24/05	14879	06220	ANELISE DA COSTA FOGACA VIEIRA	35969	52.271,06	6.109.489,25	8.710.855,14	2.601.365,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	36 3258	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	14880	06221	ELIANA PEREIRA DE SOUZA BERTOLA	14012	75.639,14	6.185.128,39	8.710.855,14	2.525.726,75
24/05	14881	06223	JOAO PRIMO BERTOLAI	34052	50.687,19	6.235.815,58	8.710.855,14	2.475.039,56
24/05	14882	06225	MARIA ISABEL SILVERIO AYRES LEAL	14042	87.939,27	6.323.754,85	8.710.855,14	2.387.100,29
24/05	14883	06226	EDEMAR PAULO GONCALVES FILHO	18976	34.310,36	6.358.065,21	8.710.855,14	2.352.789,93
24/05	14884	06231	NEUZA MARIA BONATO MORAES	48793	45.959,94	6.404.025,15	8.710.855,14	2.306.829,99
24/05	14885	06233	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	49.105,62	6.453.130,77	8.710.855,14	2.257.724,37
24/05	14887	06234	IRINEU ALVES DA SILVA	38060	47.850,16	6.500.980,93	8.710.855,14	2.209.874,21
24/05	14888	06235	CESAR LUIS TAVOLARO	18917	86.175,82	6.587.156,75	8.710.855,14	2.123.698,39
24/05	14889	06279	SORAIA BORGES DE OLIVEIRA CANO	48801	55.551,58	6.642.708,33	8.710.855,14	2.068.146,81
24/05	14890	06280	PAULO ROBERTO XAVIER DE ALMEIDA	48802	53.481,04	6.696.189,37	8.710.855,14	2.014.665,77
24/05	14891	06281	RENATA FILOMENA DE JESUS	29999	50.277,51	6.746.466,88	8.710.855,14	1.964.388,26
24/05	14892	06282	ADRIANA MARIA ALVES HARDER	23393	60.096,67	6.806.563,55	8.710.855,14	1.904.291,59
24/05						6.806.563,55	8.710.855,14	1.904.291,59
25/05	07259	08465	LUCIANA DA SILVA	14853	2.244,11	6.808.807,66	8.710.855,14	1.902.047,48
25/05	07264	08466	REGINA CELIA TARDELLI RIBEIRO	15674	4.751,77	6.813.559,43	8.710.855,14	1.897.295,71
25/05	07275	08638	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	6.815.059,43	8.710.855,14	1.895.795,71
25/05						6.815.059,43	8.710.855,14	1.895.795,71
29/05						6.815.059,43	8.732.969,67	1.917.910,24
30/05	07929	01900	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	6.817.059,43	8.732.969,67	1.915.910,24
30/05	15088	01908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.184,66	6.819.244,09	8.732.969,67	1.913.725,58
30/05						6.819.244,09	8.732.969,67	1.913.725,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	37 3259	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06						6.819.244,09	8.833.948,20	2.014.704,11
06/06						6.819.244,09	8.868.047,33	2.048.803,24
07/06						6.819.244,09	8.924.931,97	2.105.687,88
08/06						6.819.244,09	8.946.699,29	2.127.455,20
11/06						6.819.244,09	8.958.763,91	2.139.519,82
12/06						6.819.244,09	9.049.357,47	2.230.113,38
13/06	08522	10048	CLAUDIA LUCIA RIBAS	14151	5.330,85	6.824.574,94	9.049.357,47	2.224.782,53
13/06	08523	10049	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	1.074,92	6.825.649,86	9.049.357,47	2.223.707,61
13/06						6.825.649,86	9.049.357,47	2.223.707,61
14/06						6.825.649,86	9.054.636,68	2.228.986,82
15/06						6.825.649,86	9.054.636,68	2.228.986,82
19/06	08854	09976	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	353,65	6.826.003,51	9.054.636,68	2.228.633,17
19/06	08853	09975	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.724,07	6.827.727,58	9.054.636,68	2.226.909,10
19/06	08851	10221	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	124,30	6.827.851,88	9.054.636,68	2.226.784,80
19/06	08850	10220	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	372,89	6.828.224,77	9.054.636,68	2.226.411,91
19/06	08852	09974	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	15.144,45	6.843.369,22	9.054.636,68	2.211.267,46
19/06	08849	10219	NADIR APARECIDA ELERO RODRIGUES	23653	4.234,92	6.847.604,14	9.054.636,68	2.207.032,54
19/06	08830	09999	CELSO LUIZ MASSARO	49123	3.838,18	6.851.442,32	9.054.636,68	2.203.194,36
19/06	08829	10000	EDEN GOMES	41979	520,19	6.851.962,51	9.054.636,68	2.202.674,17
19/06						6.851.962,51	9.054.636,68	2.202.674,17
21/06	08788	06406	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	53.267,80	6.905.230,31	9.054.636,68	2.149.406,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	38 3260	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06	08781	06405	MARILENE DO AMARAL DE LIMA NETTO	44614	72.996,77	6.978.227,08	9.054.636,68	2.076.409,60
21/06	08780	06403	BENEDITO MARTINS	17716	43.735,53	7.021.962,61	9.054.636,68	2.032.674,07
21/06	15163	06397	JOSE LUIZ PAZIANOTTO CAMARGO	48824	73.140,79	7.095.103,40	9.054.636,68	1.959.533,28
21/06	15164	06398	JOSE FRANCISCO PACHECO PEIXOTO	48825	66.154,48	7.161.257,88	9.054.636,68	1.893.378,80
21/06	15165	06399	REGINA FATIMA GONZALES	22900	46.172,73	7.207.430,61	9.054.636,68	1.847.206,07
21/06	15166	06400	ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA	26867	56.980,59	7.264.411,20	9.054.636,68	1.790.225,48
21/06	15167	06401	LUIS EDUARDO FURLANI	19299	43.660,32	7.308.071,52	9.054.636,68	1.746.565,16
21/06	15168	06379	JOSE ANTONIO CARVALHO	48819	45.501,19	7.353.572,71	9.054.636,68	1.701.063,97
21/06	15169	06404	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	56.414,04	7.409.986,75	9.054.636,68	1.644.649,93
21/06	15170	06407	DANIEL RODRIGUES MIRANDA	30803	60.504,17	7.470.490,92	9.054.636,68	1.584.145,76
21/06	15171	06408	WILSON ROBERTO SIMONETTI	18561	57.646,22	7.528.137,14	9.054.636,68	1.526.499,54
21/06	15172	06410	ROBERTO JOSE DINI	16937	64.838,13	7.592.975,27	9.054.636,68	1.461.661,41
21/06	15173	06411	WALTER ALEXANDRE PREVIATTO	04280	83.673,89	7.676.649,16	9.054.636,68	1.377.987,52
21/06	15174	06413	RAFAEL AMATO	48826	50.453,31	7.727.102,47	9.054.636,68	1.327.534,21
21/06	15160	06370	JOSE GERALDO GOLDONI VESTENA	34392	56.850,33	7.783.952,80	9.054.636,68	1.270.683,88
21/06	15161	06371	SELMA LEITE ALMEIDA B NASCIMENTO	48816	50.151,45	7.834.104,25	9.054.636,68	1.220.532,43
21/06	15162	06372	VALDEMIR MAROZI	17861	53.401,04	7.887.505,29	9.054.636,68	1.167.131,39
21/06	15163	06373	MARIA HELENA MENDES FERNANDES AMORIM	43373	65.479,89	7.952.985,18	9.054.636,68	1.101.651,50
21/06	15164	06375	CARLOS RENATO DE ARAUJO IMAMURA	48817	66.585,94	8.019.571,12	9.054.636,68	1.035.065,56
21/06	15165	06376	JOAO FERNANDES II	48818	54.144,63	8.073.715,75	9.054.636,68	980.920,93
21/06	15166	06377	JOAO MARTINS	19885	65.050,99	8.138.766,74	9.054.636,68	915.869,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	39 3261	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06	15167	06381	EDILBERTO SILVA DE MACEDO	27824	66.513,27	8.205.280,01	9.054.636,68	849.356,67
21/06	15168	06382	FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR	48820	95.212,07	8.300.492,08	9.054.636,68	754.144,60
21/06	15169	06384	LUIS ALBINO BLUMER GIL	48821	71.417,01	8.371.909,09	9.054.636,68	682.727,59
21/06	15170	06385	JOSE AUGUSTO RABELLO JR	13999	71.356,75	8.443.265,84	9.054.636,68	611.370,84
21/06	15171	06387	JUCARA KERBAUY MALHEIRO CARDOSO	30857	79.423,57	8.522.689,41	9.054.636,68	531.947,27
21/06	15172	06393	MARGARIDA KOZUE K HASIMOTO	48823	56.328,52	8.579.017,93	9.054.636,68	475.618,75
21/06	15173	06394	NEIDE MARIA BRITTO ABREU	33725	54.649,88	8.633.667,81	9.054.636,68	420.968,87
21/06	15174	06395	ELIAS SAAD CHAHINE	43176	72.043,68	8.705.711,49	9.054.636,68	348.925,19
21/06						8.705.711,49	9.054.636,68	348.925,19
22/06	08920	10203	AMAURI DE CARVALHO	40695	2.411,95	8.708.123,44	9.054.636,68	346.513,24
22/06	08918	10047	SALETE APARECIDA CARDOZO	37439	4.268,53	8.712.391,97	9.054.636,68	342.244,71
22/06	08906	10067	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.455,75	8.718.847,72	9.054.636,68	335.788,96
22/06	08905	09985	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.085,14	8.725.932,86	9.054.636,68	328.703,82
22/06	08903	10003	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.416,92	8.731.349,78	9.054.636,68	323.286,90
22/06	08902	10184	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	48137	5.399,61	8.736.749,39	9.054.636,68	317.887,29
22/06	08771	09807	JOAO DO NASCIMENTO BUENO	37265	18.855,93	8.755.605,32	9.054.636,68	299.031,36
22/06	08720	10007	JUREMA DIAS ALENCAR DA SILVA	49124	2.981,07	8.758.586,39	9.054.636,68	296.050,29
22/06	08723	10043	PETALA CRISTINA PIASENTIN TELLES	49126	1.209,21	8.759.795,60	9.054.636,68	294.841,08
22/06	08954	10056	JOSE LOURENCO PROHASKA	28304	3.923,43	8.763.719,03	9.054.636,68	290.917,65
22/06	08955	10057	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	392,34	8.764.111,37	9.054.636,68	290.525,31
22/06	08958	10045	REGINALDO JOSE ZANIN	46156	2.844,78	8.766.956,15	9.054.636,68	287.680,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	40 3262	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	15190	10206	JOSE MARIA ALBUQUERQUE	36734	11.041,31	8.777.997,46	9.054.636,68	276.639,22
22/06	15191	09969	NEDILSON PEDRO ROSA	49120	6.632,23	8.784.629,69	9.054.636,68	270.006,99
22/06	15192	10163	CARLOS LOURENCO PINTO	19687	820,66	8.785.450,35	9.054.636,68	269.186,33
22/06	09048	09958	ADALBERTO TRINDADE	49118	12.592,46	8.798.042,81	9.054.636,68	256.593,87
22/06	08772	09808	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.655,16	8.800.697,97	9.054.636,68	253.938,71
22/06	08773	09810	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	603,44	8.801.301,41	9.054.636,68	253.335,27
22/06	08742	10001	MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO	29756	3.373,55	8.804.674,96	9.054.636,68	249.961,72
22/06	08744	09977	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	1.731,56	8.806.406,52	9.054.636,68	248.230,16
22/06	08933	10068	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.980,83	8.814.387,35	9.054.636,68	240.249,33
22/06	08937	10181	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.410,41	8.815.797,76	9.054.636,68	238.838,92
22/06	08939	10058	PEDRO JERONIMO DOS SANTOS	49127	3.280,98	8.819.078,74	9.054.636,68	235.557,94
22/06	08940	10071	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	6.651,12	8.825.729,86	9.054.636,68	228.906,82
22/06	08941	10044	LUCIA CONCEICAO GONCALVES CARDOSO	14169	1.918,65	8.827.648,51	9.054.636,68	226.988,17
22/06	15196	10207	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.587,03	8.829.235,54	9.054.636,68	225.401,14
22/06	15197	10208	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	325,54	8.829.561,08	9.054.636,68	225.075,60
22/06	15198	09970	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	975,97	8.830.537,05	9.054.636,68	224.099,63
22/06	15199	09971	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	200,19	8.830.737,24	9.054.636,68	223.899,44
22/06	15200	09959	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.081,48	8.831.818,72	9.054.636,68	222.817,96
22/06	15201	09960	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	346,07	8.832.164,79	9.054.636,68	222.471,89
22/06						8.832.164,79	9.054.636,68	222.471,89
27/06						8.832.164,79	9.053.710,16	221.545,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	41 3263	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09374	09984	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.471,36	8.837.636,15	9.053.710,16	216.074,01
29/06	09376	10213	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.135,58	8.842.771,73	9.053.710,16	210.938,43
29/06	09377	10217	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.724,96	8.849.496,69	9.053.710,16	204.213,47
29/06	09378	10282	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.279,21	8.854.775,90	9.053.710,16	198.934,26
29/06	09379	09981	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.691,83	8.861.467,73	9.053.710,16	192.242,43
29/06	09380	09982	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.844,66	8.866.312,39	9.053.710,16	187.397,77
29/06	09381	10205	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.159,78	8.871.472,17	9.053.710,16	182.237,99
29/06	09382	10006	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.934,33	8.875.406,50	9.053.710,16	178.303,66
29/06	09383	10201	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.906,95	8.880.313,45	9.053.710,16	173.396,71
29/06	09384	10216	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.135,55	8.884.449,00	9.053.710,16	169.261,16
29/06	09385	10200	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.118,02	8.891.567,02	9.053.710,16	162.143,14
29/06	09386	10197	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.149,04	8.897.716,06	9.053.710,16	155.994,10
29/06	09105	01900	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	8.899.716,06	9.053.710,16	153.994,10
29/06	09408	10210	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.304,59	8.908.020,65	9.053.710,16	145.689,51
29/06	09409	10209	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.113,99	8.913.134,64	9.053.710,16	140.575,52
29/06	09410	09983	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.304,87	8.918.439,51	9.053.710,16	135.270,65
29/06	09411	09986	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.586,48	8.925.025,99	9.053.710,16	128.684,17
29/06	09412	10005	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.392,85	8.930.418,84	9.053.710,16	123.291,32
29/06	09413	09980	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.463,56	8.937.882,40	9.053.710,16	115.827,76
29/06	09414	10215	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.399,38	8.945.281,78	9.053.710,16	108.428,38
29/06	09644	10129	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	35075	15.970,69	8.961.252,47	9.053.710,16	92.457,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	42 3264	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09648	10222	MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA	30647	6.141,87	8.967.394,34	9.053.710,16	86.315,82
29/06	15280	10198	CRISTIANE RENATA DOS SANTOS	23864	3.001,16	8.970.395,50	9.053.710,16	83.314,66
29/06	15281	10199	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	450,18	8.970.845,68	9.053.710,16	82.864,48
29/06	15282	10054	ANA MARIA GAMBARO	15238	3.705,62	8.974.551,30	9.053.710,16	79.158,86
29/06	15283	10055	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	644,95	8.975.196,25	9.053.710,16	78.513,91
29/06	15284	10073	PATRICIA ROMAO FERREIRA	20244	1.323,97	8.976.520,22	9.053.710,16	77.189,94
29/06	15285	10074	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	132,40	8.976.652,62	9.053.710,16	77.057,54
29/06	15287	10065	ELAINE MIRANDA LEITE LIRA	49129	3.224,71	8.979.877,33	9.053.710,16	73.832,83
29/06	15288	10066	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	322,41	8.980.199,74	9.053.710,16	73.510,42
29/06	15289	10064	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	537,46	8.980.737,20	9.053.710,16	72.972,96
29/06	15290	10063	SOLANGE DE OLIVEIRA GAGLIOTTI SCRIPNIC	14213	1.661,73	8.982.398,93	9.053.710,16	71.311,23
29/06	15311	10224	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	565,93	8.982.964,86	9.053.710,16	70.745,30
29/06	15312	10225	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	188,64	8.983.153,50	9.053.710,16	70.556,66
29/06	15315	10130	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.292,90	8.985.446,40	9.053.710,16	68.263,76
29/06	15316	10131	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	470,34	8.985.916,74	9.053.710,16	67.793,42
29/06	15264	01908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.184,66	8.988.101,40	9.053.710,16	65.608,76
29/06						8.988.101,40	9.053.710,16	65.608,76
03/07						8.988.101,40	9.053.848,82	65.747,42
05/07						8.988.101,40	9.055.248,82	67.147,42
06/07	09981	10097	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	8.989.601,40	9.055.248,82	65.647,42
06/07						8.989.601,40	9.055.248,82	65.647,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	43 3265	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07						8.989.601,40	11.048.953,11	2.059.351,71
12/07						8.989.601,40	11.051.707,08	2.062.105,68
13/07	10169	11117	GERSON CARLINO JUNIOR	49132	1.550,41	8.991.151,81	11.053.147,61	2.061.995,80
13/07						8.991.151,81	11.053.147,61	2.061.995,80
16/07						8.991.151,81	11.158.040,70	2.166.888,89
17/07						8.991.151,81	11.160.587,67	2.169.435,86
25/07	10590	11265	LEONICE DE JESUS FAZZIO DE PAULA	49211	0,03	8.991.151,84	11.160.587,67	2.169.435,83
25/07	10590	11265	LEONICE DE JESUS FAZZIO DE PAULA	49211	63.900,15	9.055.051,99	11.160.587,67	2.105.535,68
25/07	15417	11327	JOSE EDUARDO DE ATAYDE MARCONDES	49219	72.050,84	9.127.102,83	11.160.587,67	2.033.484,84
25/07	15418	11325	MARIA JULIA PEREIRA RIGHETO	28513	78.051,64	9.205.154,47	11.160.587,67	1.955.433,20
25/07	15419	11323	CARLOS ANTONIO DINI	35609	94.446,49	9.299.600,96	11.160.587,67	1.860.986,71
25/07	15420	11321	ANILU CARMONA	30977	58.680,63	9.358.281,59	11.160.587,67	1.802.306,08
25/07	15421	11319	MARCO ANTONIO BENGLA MESTRE	49218	107.467,19	9.465.748,78	11.160.587,67	1.694.838,89
25/07	15422	11316	VERA LUCIA ESQUIERDO DE ANDRADE	36038	68.517,06	9.534.265,84	11.160.587,67	1.626.321,83
25/07	15423	11313	ROBERTO HANNICKEL	37023	70.496,89	9.604.762,73	11.160.587,67	1.555.824,94
25/07	15424	11310	OLAVO DE ARAUJO	33738	73.556,75	9.678.319,48	11.160.587,67	1.482.268,19
25/07	15425	11308	ROBERTO AUGUSTO NAZARE DOS SANTOS	49216	50.964,60	9.729.284,08	11.160.587,67	1.431.303,59
25/07	15426	11306	CARLOS ROBERTO EID	39948	39.292,77	9.768.576,85	11.160.587,67	1.392.010,82
25/07	15427	11302	DANIEL PINHEIRO CAMARGO	27402	61.024,09	9.829.600,94	11.160.587,67	1.330.986,73
25/07	15428	11300	MARIA CORNELIA MERGULHAO	27536	55.637,41	9.885.238,35	11.160.587,67	1.275.349,32
25/07	15429	11298	OTTO WEY NETTO	43766	97.657,88	9.982.896,23	11.160.587,67	1.177.691,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	44 3266	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/07	15430	11290	VALDIR ROBERTO LANDULPHO	49215	62.602,61	10.045.498,84	11.160.587,67	1.115.088,83
25/07	15431	11287	SILVIA CRISTINA R DORDETO MORENI RODRIGUES	49221	53.154,67	10.098.653,51	11.160.587,67	1.061.934,16
25/07	15432	11285	DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR	16268	107.742,23	10.206.395,74	11.160.587,67	954.191,93
25/07	15433	11283	ISABEL SILVEIRA DE OLIVEIRA	26319	67.056,84	10.273.452,58	11.160.587,67	887.135,09
25/07	15434	11281	VERA LUCIA VIEIRA	30805	72.836,50	10.346.289,08	11.160.587,67	814.298,59
25/07	15435	11279	PEDRO BORGES DE ANDRADE FILHO	49213	65.684,88	10.411.973,96	11.160.587,67	748.613,71
25/07	15436	11276	SALVADOR CUPELLO LUCIFORA	26084	103.883,03	10.515.856,99	11.160.587,67	644.730,68
25/07	15437	11273	SILVIA CID PERES DIEGUES	49212	67.945,10	10.583.802,09	11.160.587,67	576.785,58
25/07	15438	11271	JOSE RODNEY SOARES	32966	70.546,48	10.654.348,57	11.160.587,67	506.239,10
25/07	15439	11269	PAULO DE FREITAS DIAS	13996	57.022,85	10.711.371,42	11.160.587,67	449.216,25
25/07	15440	11263	SAMIRA BORGES RUIZ	18160	55.118,61	10.766.490,03	11.160.587,67	394.097,64
25/07	15441	11261	NEWTON FLAVIO SOARES FERREIRA	49210	51.871,88	10.818.361,91	11.160.587,67	342.225,76
25/07	15442	11259	ROSANA BIGUE	31013	49.327,62	10.867.689,53	11.160.587,67	292.898,14
25/07	15443	11257	ROSANGELA DUARTE FONTES LIMA	18282	63.048,66	10.930.738,19	11.160.587,67	229.849,48
25/07	15444	11254	JOAO CARLOS COCOZZA SIMONI	49209	54.117,91	10.984.856,10	11.160.587,67	175.731,57
25/07						10.984.856,10	11.160.587,67	175.731,57
26/07						10.984.856,10	11.163.906,28	179.050,18
27/07	10737	11585	WILSON ROBERTO DE AZEVEDO	48851	3.702,61	10.988.558,71	11.163.906,28	175.347,57
27/07	10732	11544	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400	742,30	10.989.301,01	11.163.906,28	174.605,27
27/07	10682	11548	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	1.027,70	10.990.328,71	11.163.906,28	173.577,57
27/07	10677	11601	BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO	28767	2.546,97	10.992.875,68	11.163.906,28	171.030,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	45 3267	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	10727	11178	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.400,00	10.994.275,68	11.163.906,28	169.630,60
27/07	10725	11537	MARIA CECILIA FERRO PEREIRA DE SABOYA	30042	23.604,90	11.017.880,58	11.163.906,28	146.025,70
27/07	15490	11542	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.415,61	11.020.296,19	11.163.906,28	143.610,09
27/07	15491	11119	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	636,69	11.020.932,88	11.163.906,28	142.973,40
27/07	15492	11554	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	520,41	11.021.453,29	11.163.906,28	142.452,99
27/07	15493	11546	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	465,42	11.021.918,71	11.163.906,28	141.987,57
27/07	15494	11543	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	690,17	11.022.608,88	11.163.906,28	141.297,40
27/07	15495	11120	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	195,91	11.022.804,79	11.163.906,28	141.101,49
27/07	15496	11555	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	163,27	11.022.968,06	11.163.906,28	140.938,22
27/07	15497	11547	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	105,78	11.023.073,84	11.163.906,28	140.832,44
27/07	15489	11541	FABIO ANTUNES FERMANO	49271	23.965,32	11.047.039,16	11.163.906,28	116.867,12
27/07	15490	11118	CARLOS MIGUEL RANDO	49119	6.257,52	11.053.296,68	11.163.906,28	110.609,60
27/07	15491	11553	MILTON VIEIRA DE OLIVEIRA	49281	6.460,50	11.059.757,18	11.163.906,28	104.149,10
27/07	15492	11545	JAIME MOREIRA	37663	3.285,41	11.063.042,59	11.163.906,28	100.863,69
27/07	15482	11536	PATRICIA BANIETTI ROSA	18649	3.143,39	11.066.185,98	11.163.906,28	97.720,30
27/07	15483	11538	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	652,11	11.066.838,09	11.163.906,28	97.068,19
27/07	15484	11470	WILTON FERREIRA	43234	1.440,53	11.068.278,62	11.163.906,28	95.627,66
27/07	15528	11594	ROGERIA PEREIRA	35229	1.552,12	11.069.830,74	11.163.906,28	94.075,54
27/07	15529	11557	VALDIRENE DE OLIVEIRA GATTAZ	29233	1.745,57	11.071.576,31	11.163.906,28	92.329,97
27/07	15530	11558	MARGARETE DA SILVA NUNES MARTINS	29204	813,42	11.072.389,73	11.163.906,28	91.516,55
27/07	15531	11559	MAGALI PEREIRA	29249	380,33	11.072.770,06	11.163.906,28	91.136,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	46 3268	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15532	11561	MARILIA MARTINS	49287	568,78	11.073.338,84	11.163.906,28	90.567,44
27/07	15536	11560	KOUZO IMAMURA	48231	9.507,49	11.082.846,33	11.172.163,43	89.317,10
27/07						11.082.846,33	11.172.163,43	89.317,10
30/07						11.082.846,33	11.204.561,54	121.715,21
31/07	15535	01908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.184,66	11.085.030,99	11.204.561,54	119.530,55
31/07	11396	01900	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	11.087.030,99	11.263.170,96	176.139,97
31/07						11.087.030,99	11.263.170,96	176.139,97
03/08	15569	11445	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605	2.753,97	11.089.784,96	11.263.170,96	173.386,00
03/08	15571	11586	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	6.165,57	11.095.950,53	11.263.170,96	167.220,43
03/08	15572	11127	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	362,62	11.096.313,15	11.263.170,96	166.857,81
03/08	15573	11126	CARLA MARIA MATTIELO RODRIGUES PIRES	20383	3.626,23	11.099.939,38	11.263.170,96	163.231,58
03/08	11613	12670	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.142,53	11.102.081,91	11.263.170,96	161.089,05
03/08	11612	12669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.783,92	11.113.865,83	11.263.170,96	149.305,13
03/08	11611	12667	JANETE DE JESUS DAMAS ALBUQUERQUE	30904	5.891,95	11.119.757,78	11.263.170,96	143.413,18
03/08	11611	12668	JANETE DE JESUS DAMAS ALBUQUERQUE	30904	2.678,16	11.122.435,94	11.303.084,06	180.648,12
03/08						11.122.435,94	11.303.084,06	180.648,12
06/08						11.122.435,94	11.680.499,11	558.063,17
07/08						11.122.435,94	12.758.450,33	1.636.014,39
08/08						11.122.435,94	13.617.242,00	2.494.806,06
09/08						11.122.435,94	13.617.882,26	2.495.446,32
10/08	15631	12436	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	803,02	11.123.238,96	13.617.882,26	2.494.643,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	47 3269	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	15632	12440	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	146,00	11.123.384,96	13.617.882,26	2.494.497,30
10/08	15635	12650	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.023,94	11.125.408,90	13.617.882,26	2.492.473,36
10/08	15636	12651	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	281,35	11.125.690,25	13.617.882,26	2.492.192,01
10/08	15637	12500	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.025,27	11.126.715,52	13.617.882,26	2.491.166,74
10/08	15638	12501	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	233,02	11.126.948,54	13.617.882,26	2.490.933,72
10/08	15618	12520	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	11.128.448,54	13.617.882,26	2.489.433,72
10/08	15619	12505	EDENILSON DE OLIVEIRA MATOS	35931	8.363,02	11.136.811,56	13.617.882,26	2.481.070,70
10/08	15620	12514	JOAO BENEDITO RIBEIRO DE CAMARGO	44018	4.886,29	11.141.697,85	13.617.882,26	2.476.184,41
10/08	15621	12857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	808,58	11.142.506,43	13.617.882,26	2.475.375,83
10/08	15622	11574	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.602,51	11.144.108,94	13.617.882,26	2.473.773,32
10/08	15623	12858	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	223,83	11.144.332,77	13.617.882,26	2.473.549,49
10/08	15624	11575	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	328,72	11.144.661,49	13.617.882,26	2.473.220,77
10/08	11898	12508	IZAURA SILVA	36396	1.289,55	11.145.951,04	13.617.882,26	2.471.931,22
10/08	11899	12511	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	1.074,36	11.147.025,40	13.617.882,26	2.470.856,86
10/08	11901	12570	MIRTES PAULA BRAGATTI	17195	1.593,38	11.148.618,78	13.617.882,26	2.469.263,48
10/08	11902	12571	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	159,34	11.148.778,12	13.617.882,26	2.469.104,14
10/08	11860	12605	CLAUDIA MARIA ANDREOLI	23019	2.321,17	11.151.099,29	13.617.882,26	2.466.782,97
10/08	11861	12606	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	546,91	11.151.646,20	13.617.882,26	2.466.236,06
10/08	11974	12477	ZENILDA MANGUEIRA	40074	6.557,48	11.158.203,68	13.617.882,26	2.459.678,58
10/08	11978	12647	VILMA SANCHES PALMERO FLAQUER	18925	29.920,91	11.188.124,59	13.617.882,26	2.429.757,67
10/08	11984	12431	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	750,65	11.188.875,24	13.617.882,26	2.429.007,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	48 3270	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	11985	12498	ALEXANDRE ALVES DE LIMA	28353	8.436,34	11.197.311,58	13.617.882,26	2.420.570,68
10/08	11986	12499	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	969,46	11.198.281,04	13.617.882,26	2.419.601,22
10/08	11981	12649	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.886,66	11.202.167,70	13.617.882,26	2.415.714,56
10/08	12018	11535	FLAVIO ZINSLY DE FREITAS	38436	11.283,68	11.213.451,38	13.617.882,26	2.404.430,88
10/08	12017	12856	NILSON ALVES	49341	13.892,66	11.227.344,04	13.632.949,34	2.405.605,30
10/08						11.227.344,04	13.632.949,34	2.405.605,30
13/08						11.227.344,04	13.737.896,01	2.510.551,97
14/08	12275	13197	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	500,00	11.227.844,04	13.742.599,52	2.514.755,48
14/08						11.227.844,04	13.742.599,52	2.514.755,48
17/08	15645	12916	SENIVAL SERGIO ALVES ALCANTARA	22402	9.451,88	11.237.295,92	13.742.599,52	2.505.303,60
17/08	15661	12935	LUCIA HELENA GARCIA CAMARGO	22716	25.018,65	11.262.314,57	13.742.599,52	2.480.284,95
17/08	15662	12970	LUIZ CARDOSO	36786	2.614,65	11.264.929,22	13.742.599,52	2.477.670,30
17/08	15656	12971	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	441,54	11.265.370,76	13.742.599,52	2.477.228,76
17/08	15657	12972	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	100,35	11.265.471,11	13.742.599,52	2.477.128,41
17/08	15658	12937	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.496,18	11.268.967,29	13.742.599,52	2.473.632,23
17/08	15659	12938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	717,17	11.269.684,46	13.742.599,52	2.472.915,06
17/08						11.269.684,46	13.742.599,52	2.472.915,06
21/08						11.269.684,46	15.655.938,29	4.386.253,83
22/08	12594	12969	WILSON CORREA DA SILVA	46555	4.509,60	11.274.194,06	15.655.938,29	4.381.744,23
22/08	15682	12981	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.828,05	11.276.022,11	15.655.938,29	4.379.916,18
22/08	15683	12896	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.271,64	11.278.293,75	15.655.938,29	4.377.644,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	49 3271	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08	15684	12936	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.453,56	11.279.747,31	15.655.938,29	4.376.190,98
22/08	15685	12959	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.738,68	11.281.485,99	15.655.938,29	4.374.452,30
22/08	15686	12955	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.756,55	11.284.242,54	15.655.938,29	4.371.695,75
22/08	15687	12966	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.086,61	11.287.329,15	15.655.938,29	4.368.609,14
22/08	15691	12921	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.600,19	11.288.929,34	15.655.938,29	4.367.008,95
22/08	15692	12925	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.867,67	11.290.797,01	15.655.938,29	4.365.141,28
22/08	15695	12980	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	38279	15.862,54	11.306.659,55	15.655.938,29	4.349.278,74
22/08	15696	12895	MARIA INES CARPIM MAGOGA	25155	21.625,43	11.328.284,98	15.655.938,29	4.327.653,31
22/08	15697	12934	VICENTE ARAUJO	49347	13.768,98	11.342.053,96	15.655.938,29	4.313.884,33
22/08	15698	12976	NILZA APARECIDA ALBUQUERQUE	49354	24.488,71	11.366.542,67	15.655.938,29	4.289.395,62
22/08	15699	12958	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	15.832,74	11.382.375,41	15.655.938,29	4.273.562,88
22/08	15700	12954	APARECIA ALAIDE PIRES DE OLIVEIRA	24228	23.583,07	11.405.958,48	15.655.938,29	4.249.979,81
22/08	15701	12965	FLAVIA CAMPESTRINI	49353	27.729,94	11.433.688,42	15.655.938,29	4.222.249,87
22/08	15702	12920	NIVIA DA SILVA	49345	15.967,51	11.449.655,93	15.655.938,29	4.206.282,36
22/08	15703	12924	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	18.410,14	11.468.066,07	15.655.938,29	4.187.872,22
22/08	15704	12931	MARCOS ANTONIO GOMES LOPES	32993	4.020,58	11.472.086,65	15.655.938,29	4.183.851,64
22/08	15686	12941	EDENILSON ROSA DA MOTTA	47742	4.316,57	11.476.403,22	15.655.938,29	4.179.535,07
22/08	15687	12950	PEDRO MAXIMIANO	49350	14.077,42	11.490.480,64	15.655.938,29	4.165.457,65
22/08	15688	12911	LEONOR NICOLLETTI	49343	11.445,59	11.501.926,23	15.655.938,29	4.154.012,06
22/08	15689	12901	EDINA ALVES MARIANO	28952	18.871,45	11.520.797,68	15.655.938,29	4.135.140,61
22/08	15690	13103	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.638,92	11.524.436,60	15.655.938,29	4.131.501,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	50 3272	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08	15691	12953	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.549,16	11.525.985,76	15.655.938,29	4.129.952,53
22/08	15692	12912	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.160,66	11.527.146,42	15.655.938,29	4.128.791,87
22/08	15693	12903	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.079,39	11.529.225,81	15.655.938,29	4.126.712,48
22/08	15637	13029	MARIA HELENA MARTINS	49360	75.150,90	11.604.376,71	15.655.938,29	4.051.561,58
22/08	15638	13034	JULIO TADEU PINTO	38847	63.621,30	11.667.998,01	15.655.938,29	3.987.940,28
22/08	15639	13036	ROSELI DURIGAN	49361	51.646,61	11.719.644,62	15.655.938,29	3.936.293,67
22/08	15640	13038	DEISE PICCINI LOPES MORAES	18668	66.697,25	11.786.341,87	15.655.938,29	3.869.596,42
22/08	15641	13040	VALDIR ROCHA	29498	61.736,39	11.848.078,26	15.655.938,29	3.807.860,03
22/08	15642	13042	ADILSON ESQUERDO LOPES	35309	62.619,36	11.910.697,62	15.655.938,29	3.745.240,67
22/08	15643	13044	WIRATACHA GRILLO	49362	42.225,38	11.952.923,00	15.655.938,29	3.703.015,29
22/08	15644	13046	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360	49.830,95	12.002.753,95	15.655.938,29	3.653.184,34
22/08	15645	13049	MARIA ZELIA DE SIQUEIRA SALERNO MUZILLI	47153	56.189,02	12.058.942,97	15.655.938,29	3.596.995,32
22/08	15646	13052	VERA CECILIA GRAZIOSI FERREIRA	14510	81.462,76	12.140.405,73	15.655.938,29	3.515.532,56
22/08	15647	13054	LAUDICEIA DOS SANTOS PIAZENTIN	14018	76.216,20	12.216.621,93	15.655.938,29	3.439.316,36
22/08	15648	13056	JOAO DAVID SILVA	41458	53.916,22	12.270.538,15	15.655.938,29	3.385.400,14
22/08	15649	13065	ELIAS CAVALCANTE	15855	122.506,05	12.393.044,20	15.655.938,29	3.262.894,09
22/08	15650	13067	PEDRO GELSON CAMARGO	49363	46.241,74	12.439.285,94	15.655.938,29	3.216.652,35
22/08	15651	13069	MARCIA CARDOSO MAGALHAES E SILVA	49364	44.666,67	12.483.952,61	15.655.938,29	3.171.985,68
22/08	15652	13071	RENATA HUBNER GLORIA	49365	50.657,35	12.534.609,96	15.655.938,29	3.121.328,33
22/08	15653	13106	MARCIA CRISTINA WALTER	29780	52.538,70	12.587.148,66	15.655.938,29	3.068.789,63
22/08	15654	13108	SUELI CARDIA GOMES LOPES	24685	66.102,36	12.653.251,02	15.655.938,29	3.002.687,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	51 3273	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08	15655	13110	IGOR NOGUEIRA	15368	77.909,79	12.731.160,81	15.655.938,29	2.924.777,48
22/08	15656	13112	CELSO LUIZ CRUZ	49366	73.048,09	12.804.208,90	15.655.938,29	2.851.729,39
22/08	15657	13114	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	51.595,98	12.855.804,88	15.655.938,29	2.800.133,41
22/08	15658	13120	CLARETE APARECIDA FERRAZ PINTO	49368	45.122,49	12.900.927,37	15.655.938,29	2.755.010,92
22/08	15659	13123	RUBENS LUIZ MEIRA	39848	48.163,75	12.949.091,12	15.655.938,29	2.706.847,17
22/08	15660	13125	CHARLES WATANABE	39402	121.276,25	13.070.367,37	15.655.938,29	2.585.570,92
22/08	15661	13127	NIVALDO DOS SANTOS	32877	50.486,68	13.120.854,05	15.655.938,29	2.535.084,24
22/08	15662	13131	SUELI GIROLDO NASCIMENTO	37228	51.102,54	13.171.956,59	15.655.938,29	2.483.981,70
22/08	15663	13133	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS LOPES	14037	45.486,05	13.217.442,64	15.655.938,29	2.438.495,65
22/08	15664	13136	SELMA MORETTO ROSA	49371	53.822,27	13.271.264,91	15.655.938,29	2.384.673,38
22/08	15665	13129	ACACIO TADEU RAPHAEL POMAR	49370	69.413,40	13.340.678,31	15.655.938,29	2.315.259,98
22/08	15666	13031	JOSE ALMEIDA PRADO	25973	47.060,45	13.387.738,76	15.655.938,29	2.268.199,53
22/08	15731	12973	SHEYLA MARIA SANTOS	10802	5.625,38	13.393.364,14	15.655.938,29	2.262.574,15
22/08	15744	12979	MARCOS ROBERTO MOREIRA	48174	10.120,20	13.403.484,34	15.655.938,29	2.252.453,95
22/08	15757	13058	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.500,00	13.405.984,34	15.655.938,29	2.249.953,95
22/08	15758	13091	OSWALDO BUENO DA SILVA	49380	13.689,10	13.419.673,44	15.655.938,29	2.236.264,85
22/08	15759	13092	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.368,91	13.421.042,35	15.655.938,29	2.234.895,94
22/08	15760	13023	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.985,97	13.423.028,32	15.655.938,29	2.232.909,97
22/08	15761	12989	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.815,22	13.424.843,54	15.655.938,29	2.231.094,75
22/08	15762	12985	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.795,24	13.426.638,78	15.655.938,29	2.229.299,51
22/08	15763	13022	IVONE JERONIMO LEITE	23181	17.210,35	13.443.849,13	15.655.938,29	2.212.089,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	52 3274	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08	15764	12992	DINA GONCALVES DA SILVA SANTANA	49356	15.612,27	13.459.461,40	15.655.938,29	2.196.476,89
22/08	15765	12984	AIRTON PERELLI	49355	18.222,00	13.477.683,40	15.655.938,29	2.178.254,89
22/08	15766	12917	CARLITO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	49344	15.074,65	13.492.758,05	15.655.938,29	2.163.180,24
22/08	15767	13060	MARIA JOSE CARNEIRO	25838	1.081,49	13.493.839,54	15.655.938,29	2.162.098,75
22/08	15687	12947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	114,79	13.493.954,33	15.655.938,29	2.161.983,96
22/08	15688	12952	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	247,45	13.494.201,78	15.655.938,29	2.161.736,51
22/08	15689	12914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27,68	13.494.229,46	15.655.938,29	2.161.708,83
22/08	15690	12906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	338,39	13.494.567,85	15.655.938,29	2.161.370,44
22/08	15691	12943	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	559,60	13.495.127,45	15.655.938,29	2.160.810,84
22/08	15692	12951	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.166,72	13.496.294,17	15.655.938,29	2.159.644,12
22/08	15693	12913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	121,79	13.496.415,96	15.655.938,29	2.159.522,33
22/08	15694	12904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.584,13	13.498.000,09	15.655.938,29	2.157.938,20
22/08	15683	12982	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.970,17	13.499.970,26	15.655.938,29	2.155.968,03
22/08	15684	12983	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	447,76	13.500.418,02	15.655.938,29	2.155.520,27
22/08	15685	12897	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	917,48	13.501.335,50	15.655.938,29	2.154.602,79
22/08	15686	12898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	173,48	13.501.508,98	15.655.938,29	2.154.429,31
22/08	15687	12939	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	624,65	13.502.133,63	15.655.938,29	2.153.804,66
22/08	15688	12940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	141,97	13.502.275,60	15.655.938,29	2.153.662,69
22/08	15689	12977	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.404,82	13.504.680,42	15.655.938,29	2.151.257,87
22/08	15690	12978	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	684,03	13.505.364,45	15.655.938,29	2.150.573,84
22/08	15691	12960	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.408,49	13.506.772,94	15.655.938,29	2.149.165,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	53 3275	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08	15692	12961	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	145,52	13.506.918,46	15.655.938,29	2.149.019,83
22/08	15693	12956	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.430,48	13.510.348,94	15.655.938,29	2.145.589,35
22/08	15694	12957	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	551,94	13.510.900,88	15.655.938,29	2.145.037,41
22/08	15695	12967	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	154,08	13.511.054,96	15.655.938,29	2.144.883,33
22/08	15696	12968	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28,01	13.511.082,97	15.655.938,29	2.144.855,32
22/08	15697	12922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.640,83	13.512.723,80	15.655.938,29	2.143.214,49
22/08	15698	12923	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	372,91	13.513.096,71	15.655.938,29	2.142.841,58
22/08	15699	12926	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.603,77	13.514.700,48	15.655.938,29	2.141.237,81
22/08	15700	12927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	364,50	13.515.064,98	15.655.938,29	2.140.873,31
22/08	15701	12932	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	418,39	13.515.483,37	15.655.938,29	2.140.454,92
22/08	15702	12933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	123,97	13.515.607,34	15.655.938,29	2.140.330,95
22/08	15679	13024	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.158,79	13.517.766,13	15.655.938,29	2.138.172,16
22/08	15680	13025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	490,63	13.518.256,76	15.655.938,29	2.137.681,53
22/08	15681	12990	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.051,67	13.520.308,43	15.655.938,29	2.135.629,86
22/08	15682	12991	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	466,29	13.520.774,72	15.655.938,29	2.135.163,57
22/08	15683	12987	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	362,66	13.521.137,38	15.655.938,29	2.134.800,91
22/08	15684	12986	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.751,21	13.523.888,59	15.655.938,29	2.132.049,70
22/08	15685	12918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.949,25	13.525.837,84	15.655.938,29	2.130.100,45
22/08	15686	12919	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	399,85	13.526.237,69	15.655.938,29	2.129.700,60
22/08	15687	13061	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	64,69	13.526.302,38	15.655.938,29	2.129.635,91
22/08	15688	13062	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14,70	13.526.317,08	15.655.938,29	2.129.621,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	54 3276	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08						13.526.317,08	15.655.938,29	2.129.621,21
23/08	15695	13161	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	640,26	13.526.957,34	15.655.938,29	2.128.980,95
23/08						13.526.957,34	15.655.938,29	2.128.980,95
24/08	15700	13144	ALESSANDER SOUZA SANCHES	47597	1.563,30	13.528.520,64	15.655.938,29	2.127.417,65
24/08	15703	12240	ALAIDE MACHADO BARANA	14131	2.771,70	13.531.292,34	15.655.938,29	2.124.645,95
24/08	15704	12243	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	546,91	13.531.839,25	15.655.938,29	2.124.099,04
24/08	15705	13246	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.697,86	13.533.537,11	15.655.938,29	2.122.401,18
24/08	15707	13203	ADOLFO RODRIGUES DA COSTA II	37881	12.918,13	13.546.455,24	15.655.938,29	2.109.483,05
24/08	15708	13245	ELOISE PAULA GONZALES	49395	14.522,97	13.560.978,21	15.655.938,29	2.094.960,08
24/08	15709	13117	MARIO SERGIO CAMARGO	38283	16.854,36	13.577.832,57	15.655.938,29	2.078.105,72
24/08	15710	12962	GILMARA ELIANA CAIXEIRO	34964	5.780,50	13.583.613,07	15.655.938,29	2.072.325,22
24/08	15723	13205	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	393,78	13.584.006,85	15.655.938,29	2.071.931,44
24/08	15724	13248	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	454,76	13.584.461,61	15.655.938,29	2.071.476,68
24/08	15725	13119	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	392,91	13.584.854,52	15.655.938,29	2.071.083,77
24/08	15726	12964	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	160,38	13.585.014,90	15.655.938,29	2.070.923,39
24/08	15727	13204	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.255,17	13.586.270,07	15.655.938,29	2.069.668,22
24/08	15728	13247	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.000,93	13.588.271,00	15.655.938,29	2.067.667,29
24/08	15729	13118	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.264,66	13.589.535,66	15.655.938,29	2.066.402,63
24/08	15730	12963	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	705,66	13.590.241,32	15.655.938,29	2.065.696,97
24/08						13.590.241,32	15.655.938,29	2.065.696,97
27/08						13.590.241,32	15.673.436,33	2.083.195,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	55 3277	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08						13.590.241,32	15.689.728,50	2.099.487,18
30/08						13.590.241,32	15.735.638,42	2.145.397,10
31/08	15783	13257	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	176,73	13.590.418,05	15.735.638,42	2.145.220,37
31/08	15784	13237	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,94	13.590.418,99	15.735.638,42	2.145.219,43
31/08	15785	13244	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	840,41	13.591.259,40	15.735.638,42	2.144.379,02
31/08	15786	13140	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	261,05	13.591.520,45	15.735.638,42	2.144.117,97
31/08	15787	13311	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	115,86	13.591.636,31	15.735.638,42	2.144.002,11
31/08	15788	13255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	777,61	13.592.413,92	15.735.638,42	2.143.224,50
31/08	15789	13236	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5,20	13.592.419,12	15.735.638,42	2.143.219,30
31/08	15790	13242	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.697,78	13.596.116,90	15.735.638,42	2.139.521,52
31/08	15791	13138	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.305,24	13.597.422,14	15.735.638,42	2.138.216,28
31/08	15792	13310	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	579,31	13.598.001,45	15.735.638,42	2.137.636,97
31/08	15799	01908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.184,66	13.600.186,11	15.735.638,42	2.135.452,31
31/08	12998	01900	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	13.602.186,11	15.735.638,42	2.133.452,31
31/08	15762	13254	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.076,17	13.605.262,28	15.735.638,42	2.130.376,14
31/08	15763	13231	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.103,81	13.606.366,09	15.735.638,42	2.129.272,33
31/08	15764	13241	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.064,62	13.611.430,71	15.735.638,42	2.124.207,71
31/08	15765	13253	ELENITA ALVES DE ALMEIDA	49396	29.185,53	13.640.616,24	15.735.638,42	2.095.022,18
31/08	15766	13230	ELSON MAURICIO DE PROENCA	49394	11.032,05	13.651.648,29	15.735.638,42	2.083.990,13
31/08	15767	13240	DANIEL IGNACIO DA SILVA	26888	31.309,30	13.682.957,59	15.735.638,42	2.052.680,83
31/08	15768	13135	CIBELE DE OLIVEIRA CESAR	49386	10.784,23	13.693.741,82	15.735.638,42	2.041.896,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	56 3278	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15769	13309	ANA PAULA DOS PRAZERES	49400	4.008,34	13.697.750,16	15.761.931,33	2.064.181,17
31/08						13.697.750,16	15.761.931,33	2.064.181,17
03/09						13.697.750,16	15.877.299,28	2.179.549,12
04/09						13.697.750,16	15.895.345,26	2.197.595,10
05/09						13.697.750,16	16.042.865,76	2.345.115,60
06/09	13635	13670	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.713,96	13.702.464,12	16.042.865,76	2.340.401,64
06/09	13402	13157	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.600,64	13.704.064,76	16.042.865,76	2.338.801,00
06/09	13638	13678	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	5.536,42	13.709.601,18	16.473.023,46	2.763.422,28
06/09						13.709.601,18	16.473.023,46	2.763.422,28
10/09						13.709.601,18	16.548.553,88	2.838.952,70
11/09						13.709.601,18	16.730.250,84	3.020.649,66
12/09						13.709.601,18	16.746.418,62	3.036.817,44
14/09	13690	13872	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.074,42	13.717.675,60	16.746.418,62	3.028.743,02
14/09	15894	13878	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	178,21	13.717.853,81	16.746.418,62	3.028.564,81
14/09	15895	14134	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	442,72	13.718.296,53	16.746.418,62	3.028.122,09
14/09	15896	13957	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	51,71	13.718.348,24	16.746.418,62	3.028.070,38
14/09	15897	13988	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	260,06	13.718.608,30	16.746.418,62	3.027.810,32
14/09	15898	13979	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	162,57	13.718.770,87	16.746.418,62	3.027.647,75
14/09	15899	13876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	784,15	13.719.555,02	16.746.418,62	3.026.863,60
14/09	15900	14133	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.434,93	13.721.989,95	16.746.418,62	3.024.428,67
14/09	15901	13953	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	227,51	13.722.217,46	16.746.418,62	3.024.201,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	57 3279	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/09	15902	13987	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.972,88	13.724.190,34	16.746.418,62	3.022.228,28
14/09	15903	13978	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	808,12	13.724.998,46	16.746.418,62	3.021.420,16
14/09	15862	13873	ANDREIA REGINA BRANDINO DOS SANTOS	25052	6.508,32	13.731.506,78	16.746.418,62	3.014.911,84
14/09	15863	14131	CLAUDINEI ANTONIO RIBEIRO	34347	21.300,05	13.752.806,83	16.746.418,62	2.993.611,79
14/09	15864	13941	ESPOLIO DE JERSON BRAGANCA	49467	11.553,22	13.764.360,05	16.746.418,62	2.982.058,57
14/09	15865	13985	ALGEMIRO AUGUSTO DA SILVA	49469	13.066,83	13.777.426,88	16.746.418,62	2.968.991,74
14/09	15866	13976	MARIA DE LOURDES DA SILVA BONADIO	32797	10.142,09	13.787.568,97	16.746.418,62	2.958.849,65
14/09	15867	13874	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	747,07	13.788.316,04	16.746.418,62	2.958.102,58
14/09	15868	14132	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.115,21	13.790.431,25	16.746.418,62	2.955.987,37
14/09	15869	13947	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.183,25	13.791.614,50	16.746.418,62	2.954.804,12
14/09	15870	13986	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.529,98	13.793.144,48	16.746.418,62	2.953.274,14
14/09	15871	13977	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.111,28	13.794.255,76	16.752.020,71	2.957.764,95
14/09						13.794.255,76	16.752.020,71	2.957.764,95
20/09	15903	13439	ROSELI MARIA GONCALVES	17866	79.234,55	13.873.490,31	16.752.020,71	2.878.530,40
20/09	15904	13440	LIGIA GOMES ZANELLA	29978	58.829,15	13.932.319,46	16.752.020,71	2.819.701,25
20/09	15905	13442	HERALDO NEVES FERNANDES	25340	74.780,18	14.007.099,64	16.752.020,71	2.744.921,07
20/09	15906	13443	ARI FOGACA	49417	45.213,99	14.052.313,63	16.752.020,71	2.699.707,08
20/09	15907	13444	LEVY RACCA	11154	58.534,24	14.110.847,87	16.752.020,71	2.641.172,84
20/09	15908	13445	RENI PEDROSO DA SILVA	38922	45.862,78	14.156.710,65	16.752.020,71	2.595.310,06
20/09	15909	13447	LAURO CESAR DE MADUREIRA MESTRE	29462	53.610,82	14.210.321,47	16.752.020,71	2.541.699,24
20/09	15910	13448	GUILHERME FELICIANO	19786	64.301,41	14.274.622,88	16.752.020,71	2.477.397,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	58 3280	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	15911	13449	ANTONIO OLIVEIRA MORAES	43293	46.255,28	14.320.878,16	16.752.020,71	2.431.142,55
20/09	15912	13450	VERA POCHARKOFF	18932	86.062,58	14.406.940,74	16.752.020,71	2.345.079,97
20/09	15913	13451	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	35055	48.371,46	14.455.312,20	16.752.020,71	2.296.708,51
20/09	15914	13452	MARIA HELOISA TERRA LELLIS PRETRY RASZL	32032	64.760,22	14.520.072,42	16.752.020,71	2.231.948,29
20/09	15915	13453	LEE SZE YEN	31864	42.601,61	14.562.674,03	16.752.020,71	2.189.346,68
20/09	15916	13454	MARCOS DOTTO DE FIGUEIREDO	49418	64.756,24	14.627.430,27	16.752.020,71	2.124.590,44
20/09	15917	13455	PEDRO SERAFIM	20578	75.596,68	14.703.026,95	16.752.020,71	2.048.993,76
20/09	15918	13457	ELZA PATRIARCA	42888	57.663,11	14.760.690,06	16.752.020,71	1.991.330,65
20/09	15919	13459	JAIR SCHIAN	49419	72.949,76	14.833.639,82	16.752.020,71	1.918.380,89
20/09	15920	13460	JOSE ADILSON FUMAGALLI	37271	48.704,50	14.882.344,32	16.752.020,71	1.869.676,39
20/09	15921	13461	JOSE WILLIAM LEITE OLIVEIRA	30729	105.159,63	14.987.503,95	16.752.020,71	1.764.516,76
20/09	15922	13462	RITA DE CASSIA PIRES	28515	56.299,64	15.043.803,59	16.752.020,71	1.708.217,12
20/09	15923	13463	CLAUDIO BARBOSA	42632	44.872,96	15.088.676,55	16.752.020,71	1.663.344,16
20/09	15924	13466	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	44359	68.831,14	15.157.507,69	16.752.020,71	1.594.513,02
20/09	15925	13467	LIGIA DE QUEVEDO ANDRADE	15094	68.435,63	15.225.943,32	16.752.020,71	1.526.077,39
20/09	15926	13469	FERNANDO CESAR SOARES	49420	69.867,33	15.295.810,65	16.752.020,71	1.456.210,06
20/09	15927	13471	ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA	43299	102.807,63	15.398.618,28	16.752.020,71	1.353.402,43
20/09	15927	14589	ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA	43299	10,00	15.398.628,28	16.752.020,71	1.353.392,43
20/09	15928	13472	MARA LUCIA SANTINO	19605	56.135,35	15.454.763,63	16.752.020,71	1.297.257,08
20/09	15929	13473	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	42177	71.907,16	15.526.670,79	16.752.020,71	1.225.349,92
20/09	15930	13474	VERLI VIEIRA REBELLO TEIXEIRA	18761	39.006,85	15.565.677,64	16.752.020,71	1.186.343,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	59 3281	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	15931	13478	CARLOS FERREIRA	10258	58.445,10	15.624.122,74	16.752.020,71	1.127.897,97
20/09	15932	13480	STECCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	35591	83.481,79	15.707.604,53	16.752.020,71	1.044.416,18
20/09						15.707.604,53	16.752.020,71	1.044.416,18
21/09	14195	14644	ESPOLIO DE BENEDITO TARETI	25653	4.578,57	15.712.183,10	16.752.020,71	1.039.837,61
21/09	15927	14509	ELIANA RENGER RIBEIRO	49544	31.844,56	15.744.027,66	16.752.020,71	1.007.993,05
21/09	15928	14471	FABIO JOSE DOS SANTOS REIGOTA	49540	4.461,11	15.748.488,77	16.752.020,71	1.003.531,94
21/09	15929	14645	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	509,28	15.748.998,05	16.752.020,71	1.003.022,66
21/09	15925	14290	ALESSANDRA RIBEIRO DE SA	28298	3.244,91	15.752.242,96	16.752.020,71	999.777,75
21/09	15926	14294	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	486,74	15.752.729,70	16.752.020,71	999.291,01
21/09	15956	14542	ADRIANA FLORIO CAIRO	49550	3.183,95	15.755.913,65	16.752.020,71	996.107,06
21/09	15957	14543	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	477,59	15.756.391,24	16.752.020,71	995.629,47
21/09	15958	14314	PATRICIA CRISTINA BONILHA FERNANDES	17444	2.372,46	15.758.763,70	16.752.020,71	993.257,01
21/09	15962	14305	LUCIA HELENA RODRIGUES IORIO	17815	1.229,62	15.759.993,32	16.752.020,71	992.027,39
21/09	15963	14306	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	657,14	15.760.650,46	16.752.020,71	991.370,25
21/09	15964	14474	ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN	37763	3.829,27	15.764.479,73	16.752.020,71	987.540,98
21/09	15975	14283	VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS	33309	1.095,23	15.765.574,96	16.752.020,71	986.445,75
21/09	15976	14282	MARIA EUGENIA BRUSTOLONI RUSCONI	24463	3.057,86	15.768.632,82	16.752.020,71	983.387,89
21/09	15977	14315	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	3.723,70	15.772.356,52	16.752.020,71	979.664,19
21/09	15978	14318	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	372,37	15.772.728,89	16.752.020,71	979.291,82
21/09	15986	14428	NEUSA VENTURA	30279	1.076,43	15.773.805,32	16.752.020,71	978.215,39
21/09	15977	14514	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.986,21	15.775.791,53	16.752.020,71	976.229,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	60 3282	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 / 3.1.90.91.00 / 04.123.7008-2.019 Unid. Desp: 00	Inicial ....: 1.000.000,00 Final ......: 22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15978	14404	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.433,63	15.777.225,16	16.752.020,71	974.795,55
21/09	15980	14408	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.347,69	15.778.572,85	16.752.020,71	973.447,86
21/09	15981	14289	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	970,87	15.779.543,72	16.752.020,71	972.476,99
21/09	15982	14295	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.940,32	15.781.484,04	16.752.020,71	970.536,67
21/09	15984	14419	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	937,11	15.782.421,15	16.752.020,71	969.599,56
21/09	15985	14205	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.864,12	15.784.285,27	16.752.020,71	967.735,44
21/09	15986	14380	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	874,08	15.785.159,35	16.752.020,71	966.861,36
21/09	15987	14366	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.929,26	15.787.088,61	16.752.020,71	964.932,10
21/09	15988	14511	ESPOLIO DE ANTONIO BENEDITO RODRIGUES	49543	19.444,64	15.806.533,25	16.752.020,71	945.487,46
21/09	15989	14403	TARCISO DONIZETI MADIA	29084	12.864,26	15.819.397,51	16.752.020,71	932.623,20
21/09	15990	14407	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES	49516	13.627,68	15.833.025,19	16.752.020,71	918.995,52
21/09	15991	14288	JURANDY GOMES DA SILVA	19709	8.365,50	15.841.390,69	16.752.020,71	910.630,02
21/09	15992	14293	ANTONIO JERONIMO LEITE	49506	19.618,53	15.861.009,22	16.752.020,71	891.011,49
21/09	15993	14415	CARMEN LUCIA MAS LOPES PINHEIRO	38505	8.499,62	15.869.508,84	16.752.020,71	882.511,87
21/09	15994	14204	ROSA MARIA DIAS DA SILVA SIMOES	49481	16.994,21	15.886.503,05	16.752.020,71	865.517,66
21/09	15995	14379	JOSE FOGACA DE FREITAS	19686	9.067,96	15.895.571,01	16.752.020,71	856.449,70
21/09	15996	14365	ESPOLIO DE FABIO DE ALMEIDA FERRAZ	23380	17.639,87	15.913.210,88	16.752.020,71	838.809,83
21/09	15985	14518	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	64,22	15.913.275,10	16.752.020,71	838.745,61
21/09	15986	14406	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	272,59	15.913.547,69	16.752.020,71	838.473,02
21/09	15987	14410	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	296,21	15.913.843,90	16.752.020,71	838.176,81
21/09	15988	14292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	248,73	15.914.092,63	16.752.020,71	837.928,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	61 3283	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15989	14297	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	426,02	15.914.518,65	16.752.020,71	837.502,06
21/09	15990	14423	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	194,81	15.914.713,46	16.752.020,71	837.307,25
21/09	15991	14207	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	297,69	15.915.011,15	16.752.020,71	837.009,56
21/09	15992	14382	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	140,63	15.915.151,78	16.752.020,71	836.868,93
21/09	15993	14368	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	254,26	15.915.406,04	16.752.020,71	836.614,67
21/09	15994	14517	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	353,23	15.915.759,27	16.752.020,71	836.261,44
21/09	15995	14405	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.199,43	15.916.958,70	16.752.020,71	835.062,01
21/09	15996	14409	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.629,13	15.918.587,83	16.752.020,71	833.432,88
21/09	15997	14291	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.094,45	15.919.682,28	16.752.020,71	832.338,43
21/09	15998	14296	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.343,13	15.922.025,41	16.752.020,71	829.995,30
21/09	15999	14421	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	676,63	15.922.702,04	16.752.020,71	829.318,67
21/09	16000	14206	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.349,36	15.924.051,40	16.752.020,71	827.969,31
21/09	16001	14381	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	618,77	15.924.670,17	16.752.020,71	827.350,54
21/09	16002	14367	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.398,44	15.926.068,61	16.752.020,71	825.952,10
21/09	15976	14647	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	95,23	15.926.163,84	16.752.020,71	825.856,87
21/09	15977	14512	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	726,84	15.926.890,68	16.752.020,71	825.130,03
21/09	15978	14473	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	123,06	15.927.013,74	16.752.020,71	825.006,97
21/09	15979	14646	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	419,01	15.927.432,75	16.752.020,71	824.587,96
21/09	15980	14510	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.134,49	15.930.567,24	16.752.020,71	821.453,47
21/09	15981	14472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	387,63	15.930.954,87	16.752.020,71	821.065,84
21/09						15.930.954,87	16.752.020,71	821.065,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	62 3284	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						15.930.954,87	16.754.001,48	823.046,61
26/09	15995	14458	LUCIA DE FATIMA PEREIRA NAVAS	49528	6.413,77	15.937.368,64	16.754.001,48	816.632,84
26/09	16005	14312	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.106,73	15.938.475,37	16.754.001,48	815.526,11
26/09	16006	14311	SATIRO JOSE RIBEIRO	36003	11.067,25	15.949.542,62	16.754.001,48	804.458,86
26/09	16017	14173	MARILDA GORETI TRETTEL FRATI	19959	19.567,19	15.969.109,81	16.754.001,48	784.891,67
26/09	16018	14175	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.212,87	15.971.322,68	16.754.001,48	782.678,80
26/09	16019	14500	ROBERTO CARLOS MARCHESI	25386	13.664,43	15.984.987,11	16.754.001,48	769.014,37
26/09	16020	14209	ESPOLIO DE WALTER CANDIDO DE OLIVEIRA	29350	14.923,54	15.999.910,65	16.754.001,48	754.090,83
26/09	16021	14430	ESPOLIO DE ODORICA BRIZOLA DA COSTA	49520	5.510,69	16.005.421,34	16.754.001,48	748.580,14
26/09	16022	14399	SEBASTIAO ARAUJO	38285	7.114,74	16.012.536,08	16.754.001,48	741.465,40
26/09	16023	14501	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.346,04	16.013.882,12	16.754.001,48	740.119,36
26/09	16024	14210	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.640,54	16.015.522,66	16.754.001,48	738.478,82
26/09	16025	14433	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	572,57	16.016.095,23	16.754.001,48	737.906,25
26/09	16026	14400	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	707,37	16.016.802,60	16.754.001,48	737.198,88
26/09	16017	14316	FERNANDO CESAR MONCAYO	15448	3.595,69	16.020.398,29	16.754.001,48	733.603,19
26/09	16018	14317	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	657,14	16.021.055,43	16.754.001,48	732.946,05
26/09	16019	14506	DARLENE DE JESUS DIAS CANAVEZE	16030	3.486,59	16.024.542,02	16.754.001,48	729.459,46
26/09	16020	14508	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	876,19	16.025.418,21	16.754.001,48	728.583,27
26/09	16021	14464	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	899,94	16.026.318,15	16.754.001,48	727.683,33
26/09	16022	14538	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	582,02	16.026.900,17	16.754.001,48	727.101,31
26/09	16023	14515	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.983,99	16.028.884,16	16.754.001,48	725.117,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	63 3285	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09	16024	14412	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.784,19	16.031.668,35	16.754.001,48	722.333,13
26/09	16025	14374	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.095,84	16.032.764,19	16.754.001,48	721.237,29
26/09	16026	14429	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	964,74	16.033.728,93	16.754.001,48	720.272,55
26/09	16027	14384	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	677,86	16.034.406,79	16.754.001,48	719.594,69
26/09	16028	14528	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.148,78	16.035.555,57	16.754.001,48	718.445,91
26/09	16029	14223	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.209,73	16.036.765,30	16.754.001,48	717.236,18
26/09	16030	14313	GILMARA CONCEICAO DA COSTA ALEXA	32118	10.059,77	16.046.825,07	16.754.001,48	707.176,41
26/09	16031	14434	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.723,51	16.048.548,58	16.754.001,48	705.452,90
26/09	16032	14354	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	700,20	16.049.248,78	16.754.001,48	704.752,70
26/09	16033	14521	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.348,96	16.050.597,74	16.754.001,48	703.403,74
26/09	16034	14308	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.438,27	16.052.036,01	16.754.001,48	701.965,47
26/09	16035	14417	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	738,36	16.052.774,37	16.754.001,48	701.227,11
26/09	16036	14545	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.479,36	16.054.253,73	16.754.001,48	699.747,75
26/09	16037	14447	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.337,97	16.056.591,70	16.754.001,48	697.409,78
26/09	16038	14586	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.769,64	16.058.361,34	16.754.001,48	695.640,14
26/09	16039	14396	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.831,62	16.061.192,96	16.754.001,48	692.808,52
26/09	16040	14484	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.037,29	16.063.230,25	16.754.001,48	690.771,23
26/09	16041	14442	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.976,98	16.065.207,23	16.754.001,48	688.794,25
26/09	16042	14463	GESIEL DA SILVA GONCALVES	49535	7.921,76	16.073.128,99	16.754.001,48	680.872,49
26/09	16043	14537	SAMUEL VIEIRA DA SILVA	49548	5.012,27	16.078.141,26	16.754.001,48	675.860,22
26/09	16044	14513	NEIDE BONAMIM PINTO	37952	15.267,49	16.093.408,75	16.754.001,48	660.592,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	64 3286	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09	16045	14411	ARNALDO SEWAYBRICKER FILHO	49517	23.855,19	16.117.263,94	16.754.001,48	636.737,54
26/09	16046	14373	TERENCIO COELHO FERREIRA	49511	10.214,48	16.127.478,42	16.754.001,48	626.523,06
26/09	16047	14383	ESPOLIO DE JOSE JOAO DE SOUZA	38345	6.441,87	16.133.920,29	16.754.001,48	620.081,19
26/09	16048	14526	JOSUE GONCALVES LEITE	49545	11.463,60	16.145.383,89	16.754.001,48	608.617,59
26/09	16049	14222	SILVINO RIBEIRO	19272	11.103,82	16.156.487,71	16.754.001,48	597.513,77
26/09	16050	14432	MARCIA REGINA BRAGANCA	49521	17.393,16	16.173.880,87	16.754.001,48	580.120,61
26/09	16051	14353	TANIA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	32776	6.363,89	16.180.244,76	16.754.001,48	573.756,72
26/09	16052	14520	HELENA MARIA NUNES CAMARGO	45595	12.285,93	16.192.530,69	16.754.001,48	561.470,79
26/09	16053	14307	ZAQUEU PROENCA BUENO	13345	12.898,52	16.205.429,21	16.754.001,48	548.572,27
26/09	16054	14416	MARIA HELENA IRINEU MOURA	21069	6.859,78	16.212.288,99	16.754.001,48	541.712,49
26/09	16055	14544	FRANCISCO DE CASTRO MIRA	49551	10.690,94	16.222.979,93	16.754.001,48	531.021,55
26/09	16056	14446	MARIA DE FATIMA PROENCA DANTAS	30480	20.340,28	16.243.320,21	16.754.001,48	510.681,27
26/09	16057	14585	WALDEMAR ROSA NETO	27629	12.534,41	16.255.854,62	16.754.001,48	498.146,86
26/09	16058	14395	JUVELINA ANTONIA GENTIL	25457	27.009,81	16.282.864,43	16.754.001,48	471.137,05
26/09	16059	14482	CINIRA MOREIRA MARIA	32723	20.399,74	16.303.264,17	16.754.001,48	450.737,31
26/09	16060	14441	LAERCIO BATISTA QUEIROGA	49523	15.534,25	16.318.798,42	16.754.001,48	435.203,06
26/09	14901	14427	AMAURI NOGUEIRA PINTO	49519	9.296,30	16.328.094,72	16.754.001,48	425.906,76
26/09	15995	14177	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	394,08	16.328.488,80	16.754.001,48	425.512,68
26/09	15996	14503	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	386,58	16.328.875,38	16.754.001,48	425.126,10
26/09	15997	14212	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	259,83	16.329.135,21	16.754.001,48	424.866,27
26/09	15998	14440	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39,81	16.329.175,02	16.754.001,48	424.826,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	65 3287	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09	15999	14402	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	67,36	16.329.242,38	16.754.001,48	424.759,10
26/09	16000	14176	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.167,44	16.331.409,82	16.754.001,48	422.591,66
26/09	16001	14502	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.700,95	16.333.110,77	16.754.001,48	420.890,71
26/09	16002	14211	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.222,07	16.334.332,84	16.754.001,48	419.668,64
26/09	16003	14437	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	175,18	16.334.508,02	16.754.001,48	419.493,46
26/09	16004	14401	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	370,54	16.334.878,56	16.754.001,48	419.122,92
26/09	16009	14466	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	232,43	16.335.110,99	16.754.001,48	418.890,49
26/09	16010	14541	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	149,61	16.335.260,60	16.754.001,48	418.740,88
26/09	16011	14519	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	89,41	16.335.350,01	16.754.001,48	418.651,47
26/09	16012	14414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	492,80	16.335.842,81	16.754.001,48	418.158,67
26/09	16013	14376	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	74,72	16.335.917,53	16.754.001,48	418.083,95
26/09	16014	14439	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	97,28	16.336.014,81	16.754.001,48	417.986,67
26/09	16015	14386	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45,83	16.336.060,64	16.754.001,48	417.940,84
26/09	16016	14530	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	214,31	16.336.274,95	16.754.001,48	417.726,53
26/09	16017	14259	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	113,44	16.336.388,39	16.754.001,48	417.613,09
26/09	16018	14438	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	370,11	16.336.758,50	16.754.001,48	417.242,98
26/09	16019	14356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	151,59	16.336.910,09	16.754.001,48	417.091,39
26/09	16020	14523	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	236,53	16.337.146,62	16.754.001,48	416.854,86
26/09	16021	14310	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	274,84	16.337.421,46	16.754.001,48	416.580,02
26/09	16022	14420	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	86,99	16.337.508,45	16.754.001,48	416.493,03
26/09	16023	14547	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12,72	16.337.521,17	16.754.001,48	416.480,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	66 3288	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09	16024	14449	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	467,60	16.337.988,77	16.754.001,48	416.012,71
26/09	16025	14588	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	285,19	16.338.273,96	16.754.001,48	415.727,52
26/09	16026	14398	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	227,76	16.338.501,72	16.754.001,48	415.499,76
26/09	16027	14487	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	397,48	16.338.899,20	16.754.001,48	415.102,28
26/09	16028	14445	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45,96	16.338.945,16	16.754.001,48	415.056,32
26/09	16029	14465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.022,70	16.339.967,86	16.754.001,48	414.033,62
26/09	16030	14540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	658,30	16.340.626,16	16.754.001,48	413.375,32
26/09	16031	14516	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	491,73	16.341.117,89	16.754.001,48	412.883,59
26/09	16032	14413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.493,92	16.344.611,81	16.754.001,48	409.389,67
26/09	16033	14375	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	669,15	16.345.280,96	16.754.001,48	408.720,52
26/09	16034	14431	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	535,06	16.345.816,02	16.754.001,48	408.185,46
26/09	16035	14385	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	252,06	16.346.068,08	16.754.001,48	407.933,40
26/09	16036	14529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.178,72	16.347.246,80	16.754.001,48	406.754,68
26/09	16037	14224	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	880,03	16.348.126,83	16.754.001,48	405.874,65
26/09	16038	14436	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.035,60	16.350.162,43	16.754.001,48	403.839,05
26/09	16039	14355	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	486,46	16.350.648,89	16.754.001,48	403.352,59
26/09	16040	14522	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	967,16	16.351.616,05	16.754.001,48	402.385,43
26/09	16041	14309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.209,31	16.352.825,36	16.754.001,48	401.176,12
26/09	16042	14418	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	436,92	16.353.262,28	16.754.001,48	400.739,20
26/09	16043	14546	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55,98	16.353.318,26	16.754.001,48	400.683,22
26/09	16044	14448	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.571,81	16.355.890,07	16.754.001,48	398.111,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	67 3289	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09	16045	14587	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.568,54	16.357.458,61	16.754.001,48	396.542,87
26/09	16046	14397	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.078,61	16.358.537,22	16.754.001,48	395.464,26
26/09	16047	14486	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.186,15	16.360.723,37	16.754.001,48	393.278,11
26/09	16048	14444	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	252,81	16.360.976,18	16.857.927,86	496.951,68
26/09						16.360.976,18	16.857.927,86	496.951,68
27/09						16.360.976,18	18.043.369,03	1.682.392,85
28/09	16068	01908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.184,66	16.363.160,84	18.043.369,03	1.680.208,19
28/09	15102	01900	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	16.365.160,84	18.117.081,23	1.751.920,39
28/09						16.365.160,84	18.117.081,23	1.751.920,39
01/10						16.365.160,84	18.178.362,70	1.813.201,86
02/10						16.365.160,84	18.825.865,50	2.460.704,66
03/10						16.365.160,84	19.026.872,44	2.661.711,60
04/10						16.365.160,84	19.124.046,75	2.758.885,91
05/10	15313	15381	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	16.034,01	16.381.194,85	19.124.046,75	2.742.851,90
05/10	16119	15383	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.992,00	16.383.186,85	19.124.046,75	2.740.859,90
05/10	16120	15387	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	362,19	16.383.549,04	19.124.046,75	2.740.497,71
05/10	15303	15382	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.069,71	16.385.618,75	19.176.664,34	2.791.045,59
05/10						16.385.618,75	19.176.664,34	2.791.045,59
08/10						16.385.618,75	20.632.042,94	4.246.424,19
09/10						16.385.618,75	20.660.942,72	4.275.323,97
10/10						16.385.618,75	20.677.739,45	4.292.120,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	68 3290	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	16111	15414	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.139,08	16.392.757,83	20.677.739,45	4.284.981,62
11/10	16112	15416	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.309,87	16.400.067,70	20.677.739,45	4.277.671,75
11/10	16113	15413	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.747,31	16.407.815,01	20.677.739,45	4.269.924,44
11/10	16115	15427	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.504,36	16.413.319,37	20.677.739,45	4.264.420,08
11/10	16116	15429	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.140,46	16.419.459,83	20.677.739,45	4.258.279,62
11/10	16119	15415	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.828,45	16.426.288,28	20.677.739,45	4.251.451,17
11/10	16120	15432	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.095,87	16.431.384,15	20.677.739,45	4.246.355,30
11/10	16121	15428	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	13.257,55	16.444.641,70	20.836.194,40	4.391.552,70
11/10						16.444.641,70	20.836.194,40	4.391.552,70
15/10						16.444.641,70	20.837.694,40	4.393.052,70
17/10						16.444.641,70	20.837.694,40	4.393.052,70
23/10	16140	15893	SANDRA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	49654	639.993,23	17.084.634,93	20.837.694,40	3.753.059,47
23/10	16141	15895	DENISE PICCINI LOPES	29264	35.694,87	17.120.329,80	20.837.694,40	3.717.364,60
23/10	16142	15669	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	49627	57.437,58	17.177.767,38	20.837.694,40	3.659.927,02
23/10	16143	15873	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	374.397,73	17.552.165,11	20.837.694,40	3.285.529,29
23/10	16144	15875	CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO	14006	57.335,36	17.609.500,47	20.837.694,40	3.228.193,93
23/10	16145	15877	EDUARDO MARTINS MARQUES	49648	52.496,85	17.661.997,32	20.837.694,40	3.175.697,08
23/10	16146	15879	LUIZ ANTONIO GUIMARAES BRONDI	49650	78.229,32	17.740.226,64	20.837.694,40	3.097.467,76
23/10	16147	15884	MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM	31628	62.324,66	17.802.551,30	20.837.694,40	3.035.143,10
23/10	16148	15888	MARISA PELLEGRINI	22988	69.306,19	17.871.857,49	20.837.694,40	2.965.836,91
23/10	16149	15891	SHEILA MARA FERNANDES	49653	39.607,63	17.911.465,12	20.837.694,40	2.926.229,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	69 3291	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	16150	15348	ESPOLIO DE JOSUE COSTA	32888	30,00	17.911.495,12	20.837.694,40	2.926.199,28
23/10	16150	15348	ESPOLIO DE JOSUE COSTA	32888	55.327,71	17.966.822,83	20.837.694,40	2.870.871,57
23/10	16151	15350	IWAKI TAMURA	49477	38.621,49	18.005.444,32	20.837.694,40	2.832.250,08
23/10	16152	15908	JOEL FERREIRA RODRIGUES	31564	43.130,76	18.048.575,08	20.837.694,40	2.789.119,32
23/10	16153	15354	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	30063	42.988,17	18.091.563,25	20.837.694,40	2.746.131,15
23/10	16154	15379	LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO	15587	41.885,69	18.133.448,94	20.837.694,40	2.704.245,46
23/10	16155	15651	MARCOS JOSE ANTONIO FERREIRA	49478	51.236,88	18.184.685,82	20.837.694,40	2.653.008,58
23/10	16156	15389	MARIA CHRISTINA NUNES PORTO BOLINA	33325	52.619,08	18.237.304,90	20.837.694,40	2.600.389,50
23/10	16157	15391	PEDRO ROBERTO MAZON	20142	125.307,35	18.362.612,25	20.837.694,40	2.475.082,15
23/10	16158	15393	ROBERTO JULIANO	26959	86.186,43	18.448.798,68	20.837.694,40	2.388.895,72
23/10	16159	15395	SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ	19277	66.085,31	18.514.883,99	20.837.694,40	2.322.810,41
23/10	16160	15296	SELMA APARECIDA OLLER BRANCALHONE	40879	66.490,26	18.581.374,25	20.837.694,40	2.256.320,15
23/10	16161	15298	EUNICE MARIA DE TOLEDO DAMITO	49474	66.826,47	18.648.200,72	20.837.694,40	2.189.493,68
23/10	16162	15330	MICHELE PETERSEN	40524	64.172,47	18.712.373,19	20.837.694,40	2.125.321,21
23/10	16163	15340	ANA LUCIA SABBADIN	17730	61.469,06	18.773.842,25	20.837.694,40	2.063.852,15
23/10	16164	15342	ANDRE JAMIL ZAMUR	33563	50.208,47	18.824.050,72	20.837.694,40	2.013.643,68
23/10	16165	15344	CARLOS ROBERTO DA COSTA	49475	52.735,41	18.876.786,13	20.837.694,40	1.960.908,27
23/10	16166	15346	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	16650	45.580,04	18.922.366,17	20.837.694,40	1.915.328,23
23/10	16167	15662	GREICE CRISTINA DOS S. E. CASTELLI	24418	35.938,73	18.958.304,90	20.837.694,40	1.879.389,50
23/10	16168	15263	JOSE CARLOS VIEIRA DE CAMARGO FILHO	43487	15,00	18.958.319,90	20.837.694,40	1.879.374,50
23/10	16168	15263	JOSE CARLOS VIEIRA DE CAMARGO FILHO	43487	103.911,38	19.062.231,28	20.837.694,40	1.775.463,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	70 3292	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	16169	15660	ANDERSON VENANCIO LEME	49505	44.563,22	19.106.794,50	20.837.694,40	1.730.899,90
23/10	16170	15658	GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	34784	31.223,11	19.138.017,61	20.837.694,40	1.699.676,79
23/10	16171	15653	SILVANA SABBADIN	15834	46.063,87	19.184.081,48	20.837.694,40	1.653.612,92
23/10	16172	15644	VALDIR ANTUNES DE OLIVEIRA	14040	77.717,99	19.261.799,47	20.837.694,40	1.575.894,93
23/10	16173	15643	INES LUIZA CARACANTE	19712	67.377,72	19.329.177,19	20.837.694,40	1.508.517,21
23/10	16174	15641	ROSANI LOURES VICENTINO	41257	36.805,38	19.365.982,57	20.837.694,40	1.471.711,83
23/10	16175	15625	CARLOS ROBERTO FERREIRA	31308	47.405,26	19.413.387,83	20.837.694,40	1.424.306,57
23/10	16176	15620	MARCIA KIMIE TANABE	34593	50.320,79	19.463.708,62	20.837.694,40	1.373.985,78
23/10	16177	15618	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	49626	55.831,99	19.519.540,61	20.837.694,40	1.318.153,79
23/10	16178	15406	JOSE ANGELO DE MELLO	34686	52.507,28	19.572.047,89	20.837.694,40	1.265.646,51
23/10	16179	15402	ANTONIO ROLANDE DE PAULA CAMARGO	27449	82.463,00	19.654.510,89	20.837.694,40	1.183.183,51
23/10	16180	15398	MANOEL FRANCISCO ROSA NETO	28865	84.454,86	19.738.965,75	20.792.561,23	1.053.595,48
23/10						19.738.965,75	20.792.561,23	1.053.595,48
26/10	16212	16038	ESPOLIO DE FRANCISCO CORREA	49664	10.424,23	19.749.389,98	20.792.561,23	1.043.171,25
26/10	16213	16044	TEREZINHA MACHADO	37454	7.403,19	19.756.793,17	20.792.561,23	1.035.768,06
26/10	16214	16034	MARIO CESAR ALVES	40409	5.948,14	19.762.741,31	20.792.561,23	1.029.819,92
26/10	16215	16039	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.092,50	19.763.833,81	20.792.561,23	1.028.727,42
26/10	16216	16029	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.578,79	19.769.412,60	20.792.561,23	1.023.148,63
26/10	16217	16035	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	783,79	19.770.196,39	20.792.561,23	1.022.364,84
26/10	16218	16045	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	751,22	19.770.947,61	20.792.561,23	1.021.613,62
26/10	16223	16040	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	408,03	19.771.355,64	20.792.561,23	1.021.205,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	71 3293	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	16224	16041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	92,73	19.771.448,37	20.792.561,23	1.021.112,86
26/10	16225	16036	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	682,12	19.772.130,49	20.792.561,23	1.020.430,74
26/10	16226	16037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	124,03	19.772.254,52	20.792.561,23	1.020.306,71
26/10	16227	16046	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	642,53	19.772.897,05	20.792.561,23	1.019.664,18
26/10	16228	16047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	116,82	19.773.013,87	20.792.561,13	1.019.547,26
26/10						19.773.013,87	20.792.561,13	1.019.547,26
29/10						19.773.013,87	20.766.232,66	993.218,79
30/10	16145	15533	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	563,64	19.773.577,51	20.766.232,66	992.655,15
30/10	16146	15810	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	396,99	19.773.974,50	20.766.232,66	992.258,16
30/10	16147	15532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.021,89	19.775.996,39	20.766.232,66	990.236,27
30/10	16148	15809	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.847,13	19.777.843,52	20.766.232,66	988.389,14
30/10	16279	16032	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.346,75	19.780.190,27	20.766.232,66	986.042,39
30/10	16280	16033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	426,69	19.780.616,96	20.766.232,66	985.615,70
30/10	16281	15984	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	483,25	19.781.100,21	20.766.232,66	985.132,45
30/10	16282	15985	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	151,61	19.781.251,82	20.766.232,66	984.980,84
30/10	16283	16074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.604,90	19.785.856,72	20.766.232,66	980.375,94
30/10	16284	16075	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	920,98	19.786.777,70	20.766.232,66	979.454,96
30/10	16285	16067	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	600,75	19.787.378,45	20.766.232,66	978.854,21
30/10	16286	16068	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	120,16	19.787.498,61	20.766.232,66	978.734,05
30/10	16287	15575	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.824,12	19.789.322,73	20.766.232,66	976.909,93
30/10	16288	15576	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	414,57	19.789.737,30	20.766.232,66	976.495,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	72 3294	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	16275	16042	ADRIANA RODRIGUES RAMOS	16302	3.780,53	19.793.517,83	20.766.232,66	972.714,83
30/10	16278	15590	NILSON APARECIDO PECORA	15662	2.957,72	19.796.475,55	20.766.232,66	969.757,11
30/10	16279	15587	PATRICIA ELAINE DE OLIVEIRA BETTIM	15667	2.952,44	19.799.427,99	20.766.232,66	966.804,67
30/10	16280	15588	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	657,73	19.800.085,72	20.766.232,66	966.146,94
30/10	16294	15684	BERNADETE CORREA DA SILVA SCHIMING	16187	2.449,52	19.802.535,24	20.766.232,66	963.697,42
30/10	16295	15526	CECILIA PINEDA PIETROBON DA SILVA	16772	3.599,87	19.806.135,11	20.766.232,66	960.097,55
30/10	16296	15527	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	360,00	19.806.495,11	20.766.232,66	959.737,55
30/10	16309	16206	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.400,00	19.807.895,11	20.766.232,66	958.337,55
30/10	16290	16049	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	310,01	19.808.205,12	20.766.232,66	958.027,54
30/10	16291	16048	SUELI DE FATIMA BERNARDO	49665	3.100,17	19.811.305,29	20.766.232,66	954.927,37
30/10	16293	15782	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.029,58	19.818.334,87	20.766.232,66	947.897,79
30/10	16300	15982	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.819,80	19.823.154,67	20.766.232,66	943.077,99
30/10	16302	15986	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.204,68	19.830.359,35	20.766.232,66	935.873,31
30/10	16303	15939	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	9.242,09	19.839.601,44	20.766.232,66	926.631,22
30/10	16304	15937	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.407,97	19.847.009,41	20.766.232,66	919.223,25
30/10	16306	15935	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.558,64	19.852.568,05	20.766.232,66	913.664,61
30/10	16307	15938	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.691,08	19.859.259,13	20.766.232,66	906.973,53
30/10	16308	15549	LUIZA ABIRACHED OLIVEIRA SILVA	49623	2.005,67	19.861.264,80	20.766.232,66	904.967,86
30/10	16314	16031	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.665,40	19.863.930,20	20.766.232,66	902.302,46
30/10	16316	15848	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	750,00	19.864.680,20	20.766.232,66	901.552,46
30/10	16318	16043	CELIO JOAO THAME	36228	5.460,98	19.870.141,18	20.766.232,66	896.091,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	73 3295	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	16320	15820	CICERO ROBERTO CUQUI	49639	5.180,80	19.875.321,98	20.766.232,66	890.910,68
30/10	16321	16030	AMADEU DE CAMARGO FILHO	16273	18.448,09	19.893.770,07	20.766.232,66	872.462,59
30/10	16322	15983	TELSSON MARTINS	49661	4.137,39	19.897.907,46	20.766.232,66	868.325,20
30/10	16323	16073	CARLOS ALBERTO BUENO TOMANIK	47136	32.303,93	19.930.211,39	20.766.232,66	836.021,27
30/10	16326	16066	VALDEMIR LOPES GASQUES	49666	4.184,32	19.934.395,71	20.766.232,66	831.836,95
30/10	16327	15574	MARLUCIA FERREIRA DA SILVA	38449	13.541,11	19.947.936,82	20.766.232,66	818.295,84
30/10	16273	15583	ADRIANA MARIA LOPES ALVES	24419	2.937,13	19.950.873,95	20.766.232,66	815.358,71
30/10	16280	15134	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	330,13	19.951.204,08	20.766.232,66	815.028,58
30/10	16320	15528	GISELE SAMARRA	49622	24.715,48	19.975.919,56	20.766.232,66	790.313,10
30/10	16321	15529	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.730,10	19.978.649,66	20.766.232,66	787.583,00
30/10	16322	15807	ESPOLIO DE VANDIR JOSE COVRE	32885	26.163,37	20.004.813,03	20.766.232,66	761.419,63
30/10	16323	15808	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.840,76	20.007.653,79	20.766.232,66	758.578,87
30/10	16142	15769	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.635,64	20.012.289,43	20.766.232,66	753.943,23
30/10	16143	15439	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.214,70	20.020.504,13	20.766.232,66	745.728,53
30/10	16144	15445	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	9.257,40	20.029.761,53	20.766.232,66	736.471,13
30/10	16145	15725	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.575,92	20.038.337,45	20.766.232,66	727.895,21
30/10	16146	15724	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.949,34	20.045.286,79	20.766.232,66	720.945,87
30/10	16147	15732	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.490,96	20.050.777,75	20.766.232,66	715.454,91
30/10	16148	15452	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.994,22	20.058.771,97	20.766.232,66	707.460,69
30/10	16149	15438	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.963,71	20.063.735,68	20.766.232,66	702.496,98
30/10	16150	15440	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.545,38	20.069.281,06	20.766.232,66	696.951,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	74 3296	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	16151	15728	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.901,83	20.074.182,89	20.766.232,66	692.049,77
30/10	16152	15730	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.252,14	20.079.435,03	20.766.232,66	686.797,63
30/10	16153	15772	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.577,34	20.085.012,37	20.766.232,66	681.220,29
30/10	16154	15766	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.331,14	20.093.343,51	20.766.232,66	672.889,15
30/10	16155	15785	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.944,34	20.099.287,85	20.766.232,66	666.944,81
30/10	16156	15770	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.885,58	20.105.173,43	20.766.232,66	661.059,23
30/10	16157	15722	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.878,83	20.114.052,26	20.766.232,66	652.180,40
30/10	16158	15753	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.403,69	20.120.455,95	20.766.232,66	645.776,71
30/10	16160	15790	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.285,52	20.127.741,47	20.766.232,66	638.491,19
30/10	16162	15791	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	11.740,33	20.139.481,80	20.766.232,66	626.750,86
30/10	16163	15755	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.333,49	20.144.815,29	20.766.232,66	621.417,37
30/10	16164	15747	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.679,48	20.150.494,77	20.766.232,66	615.737,89
30/10	16165	15735	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	11.270,37	20.161.765,14	20.766.232,66	604.467,52
30/10	16166	15723	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.946,07	20.170.711,21	20.766.232,66	595.521,45
30/10	16167	15752	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.585,96	20.177.297,17	20.766.232,66	588.935,49
30/10	16168	15719	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.688,57	20.183.985,74	20.766.232,66	582.246,92
30/10	16169	15865	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.326,14	20.191.311,88	20.766.232,66	574.920,78
30/10	16170	15798	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	10.988,43	20.202.300,31	20.766.232,66	563.932,35
30/10	16171	15792	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.777,06	20.210.077,37	20.766.232,66	556.155,29
30/10	16172	15797	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.260,06	20.217.337,43	20.766.232,66	548.895,23
30/10	16173	15720	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.651,98	20.222.989,41	20.766.232,66	543.243,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	75 3297	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	16174	15756	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.563,97	20.231.553,38	20.766.232,66	534.679,28
30/10	16175	15718	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.747,79	20.237.301,17	20.766.232,66	528.931,49
30/10	16176	15748	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.870,36	20.243.171,53	20.766.232,66	523.061,13
30/10	16177	15754	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.598,99	20.247.770,52	20.766.232,66	518.462,14
30/10	16178	15866	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.102,93	20.252.873,45	20.766.232,66	513.359,21
30/10	16179	15749	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.248,53	20.259.121,98	20.766.232,66	507.110,68
30/10	16180	15751	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.034,55	20.265.156,53	20.766.232,66	501.076,13
30/10	16181	15746	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.265,02	20.271.421,55	20.766.232,66	494.811,11
30/10	16182	15721	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.191,11	20.277.612,66	20.766.232,66	488.620,00
30/10	16186	15729	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.278,03	20.282.890,69	20.766.232,66	483.341,97
30/10	16187	15435	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.738,55	20.290.629,24	20.766.232,66	475.603,42
30/10	16188	15771	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.864,78	20.296.494,02	20.766.232,66	469.738,64
30/10	16189	15872	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.862,00	20.299.356,02	20.766.232,66	466.876,64
30/10	16190	15869	SERGIO ROBERTO DIAS	49646	28.620,00	20.327.976,02	20.766.232,66	438.256,64
30/10	16191	15784	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	10.337,13	20.338.313,15	20.766.232,66	427.919,51
30/10	16192	15786	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.213,67	20.345.526,82	20.766.232,66	420.705,84
30/10	16193	15765	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.955,44	20.354.482,26	20.766.232,66	411.750,40
30/10	16156	15783	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.225,99	20.360.708,25	20.766.232,66	405.524,41
30/10	16157	15780	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.947,98	20.368.656,23	20.766.232,66	397.576,43
30/10	16158	15781	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.024,22	20.374.680,45	20.766.232,66	391.552,21
30/10	16159	15867	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.116,69	20.379.797,14	20.766.232,66	386.435,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	76 3298	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	16496	16774	ANA CRISTINA OLIVEIRA GERMANO	25988	1.650,54	20.381.447,68	20.766.232,66	384.784,98
30/10						20.381.447,68	20.766.232,66	384.784,98
31/10	16688	01900	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	20.383.447,68	20.766.232,66	382.784,98
31/10	16287	01908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.184,66	20.385.632,34	20.820.057,86	434.425,52
31/10						20.385.632,34	20.820.057,86	434.425,52
01/11	16783	15840	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.400,00	20.387.032,34	20.836.057,86	449.025,52
01/11						20.387.032,34	20.836.057,86	449.025,52
06/11						20.387.032,34	20.837.750,06	450.717,72
08/11						20.387.032,34	20.852.634,31	465.601,97
09/11	17234	17204	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.692,20	20.388.724,54	20.868.348,27	479.623,73
09/11						20.388.724,54	20.868.348,27	479.623,73
12/11						20.388.724,54	20.884.348,27	495.623,73
14/11	17290	17031	JOSE GERALDO GOLDONI VESTENA	34392	6.366,33	20.395.090,87	20.884.348,27	489.257,40
14/11						20.395.090,87	20.884.348,27	489.257,40
21/11						20.395.090,87	20.884.374,02	489.283,15
22/11	16404	17024	ED CARLOS GOMES VIEIRA	43390	11.344,00	20.406.434,87	20.884.374,02	477.939,15
22/11	16447	17128	JUIZO DIREITO 5§VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	16964	16.000,00	20.422.434,87	20.884.374,02	461.939,15
22/11	16447	17462	JUIZO DIREITO 5§VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	16964	16.000,00	20.438.434,87	20.884.374,02	445.939,15
22/11	16451	17317	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.412,89	20.444.847,76	20.884.374,02	439.526,26
22/11	16452	17316	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.320,50	20.452.168,26	20.884.374,02	432.205,76
22/11	17475	17027	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.632,50	20.453.800,76	20.884.374,02	430.573,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	77 3299	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	17476	17028	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	326,50	20.454.127,26	20.884.374,02	430.246,76
22/11						20.454.127,26	20.884.374,02	430.246,76
23/11						20.454.127,26	20.884.371,02	430.243,76
28/11	16470	17345	SEBASTIANA BATISTA DA SILVA	30987	1.023,72	20.455.150,98	20.884.371,02	429.220,04
28/11	16471	15774	RAQUEL MARIA DA SILVA SALINAS	31877	422,87	20.455.573,85	20.884.371,02	428.797,17
28/11	16475	17055	IVAN GONCALVES JARDIM FILHO	36567	1.539,79	20.457.113,64	20.884.371,02	427.257,38
28/11	16456	17347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26,86	20.457.140,50	20.884.371,02	427.230,52
28/11	16457	17057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42,65	20.457.183,15	20.884.371,02	427.187,87
28/11	16458	17346	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	100,28	20.457.283,43	20.884.371,02	427.087,59
28/11	16459	17056	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	149,29	20.457.432,72	20.884.371,02	426.938,30
28/11						20.457.432,72	20.884.371,02	426.938,30
30/11	16481	17376	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	635,32	20.458.068,04	20.884.371,02	426.302,98
30/11	16482	17377	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	115,51	20.458.183,55	20.884.371,02	426.187,47
30/11	16526	17050	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	650,61	20.458.834,16	20.884.371,02	425.536,86
30/11	16527	17052	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	203,25	20.459.037,41	20.884.371,02	425.333,61
30/11	16523	01908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.184,66	20.461.222,07	20.884.371,02	423.148,95
30/11	16478	17373	SEBASTIAO EGIDIO ALVES	38361	12.930,36	20.474.152,43	20.884.371,02	410.218,59
30/11	16479	17374	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.032,77	20.476.185,20	20.884.371,02	408.185,82
30/11	16465	17061	COSMO DAMIAO PANTOJO	49738	4.012,66	20.480.197,86	20.884.371,02	404.173,16
30/11	17934	17661	VANESSA ALESSANDRA FILIPPIN RODRIGUES	16985	3.210,26	20.483.408,12	20.884.371,02	400.962,90
30/11	17935	17662	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	655,91	20.484.064,03	20.884.371,02	400.306,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	78 3300	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18185	17048	MARIA TEREZA DA SILVA RODRIGUES	30484	7.620,91	20.491.684,94	20.884.371,02	392.686,08
30/11	18256	01900	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	20.493.684,94	20.884.371,02	390.686,08
30/11						20.493.684,94	20.884.371,02	390.686,08
05/12						20.493.684,94	20.884.489,57	390.804,63
06/12						20.493.684,94	20.892.314,29	398.629,35
07/12	18643	18327	JOSUE RIBEIRO	49546	11.873,33	20.505.558,27	20.892.314,29	386.756,02
07/12	16662	18328	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.659,68	20.507.217,95	20.892.314,29	385.096,34
07/12	16663	18329	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	340,45	20.507.558,40	20.895.314,29	387.755,89
07/12						20.507.558,40	20.895.314,29	387.755,89
10/12						20.507.558,40	21.123.123,06	615.564,66
11/12						20.507.558,40	22.022.511,20	1.514.952,80
12/12	16783	15840	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	-1.400,00	20.506.158,40	22.022.511,20	1.516.352,80
12/12	18816	15840	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.400,00	20.507.558,40	22.368.944,69	1.861.386,29
12/12						20.507.558,40	22.368.944,69	1.861.386,29
13/12						20.507.558,40	22.451.710,38	1.944.151,98
14/12						20.507.558,40	22.452.710,38	1.945.151,98
17/12	16602	18368	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59,10	20.507.617,50	22.452.710,38	1.945.092,88
17/12	16603	18369	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15,75	20.507.633,25	22.452.710,38	1.945.077,13
17/12	16608	18366	ROSELAINE RIBEIRO	39310	613,58	20.508.246,83	22.452.710,38	1.944.463,55
17/12	16609	18367	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	68,85	20.508.315,68	22.485.464,79	1.977.149,11
17/12						20.508.315,68	22.485.464,79	1.977.149,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	79 3301	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/12	16649	18996	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	20.509.315,68	22.454.610,38	1.945.294,70
19/12						20.509.315,68	22.454.610,38	1.945.294,70
26/12	16657	18422	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	20.510.815,68	22.454.610,38	1.943.794,70
26/12	16669	18822	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	42177	7.477,33	20.518.293,01	22.454.610,38	1.936.317,37
26/12	16670	18551	CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO	14006	6.539,61	20.524.832,62	22.454.610,38	1.929.777,76
26/12	16673	18741	SILVANA SABBADIN	15834	5.201,10	20.530.033,72	22.454.610,38	1.924.576,66
26/12	16674	18819	CARLOS ROBERTO FERREIRA	31308	5.151,19	20.535.184,91	22.454.610,38	1.919.425,47
26/12	16676	18421	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	20.536.684,91	22.454.610,38	1.917.925,47
26/12	16677	18672	MARIA HELOISA TERRA LELLIS PRETRY RASZL	32032	7.358,71	20.544.043,62	22.454.610,38	1.910.566,76
26/12	16678	18877	SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ	19277	7.479,37	20.551.522,99	22.454.610,38	1.903.087,39
26/12	16679	18745	IWAKI TAMURA	49477	4.410,84	20.555.933,83	22.454.610,38	1.898.676,55
26/12	16680	18821	ESPOLIO DE JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	49476	4.742,56	20.560.676,39	22.454.610,38	1.893.933,99
26/12	16681	18679	MANOEL FRANCISCO ROSA NETO	28865	9.649,44	20.570.325,83	22.454.610,38	1.884.284,55
26/12	16682	18747	ANTONIO ROLANDE DE PAULA CAMARGO	27449	8.578,40	20.578.904,23	22.454.610,38	1.875.706,15
26/12	16683	18744	LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO	15587	5.262,68	20.584.166,91	22.454.610,38	1.870.443,47
26/12	16693	18673	LUIZ ANTONIO GUIMARAES BRONDI	49650	8.846,85	20.593.013,76	22.454.610,38	1.861.596,62
26/12	16694	18794	JAIR SCHIAN	49419	8.255,90	20.601.269,66	22.454.610,38	1.853.340,72
26/12	16695	18674	LIGIA DE QUEVEDO ANDRADE	15094	7.698,07	20.608.967,73	22.454.610,38	1.845.642,65
26/12	16697	18669	JOSE WILLIAM LEITE OLIVEIRA	30729	11.937,70	20.620.905,43	22.454.610,38	1.833.704,95
26/12	16702	18820	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	49627	6.616,58	20.627.522,01	22.454.610,38	1.827.088,37
26/12	16703	18680	LEE SZE YEN	31864	4.847,69	20.632.369,70	22.454.610,38	1.822.240,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	80 3302	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16658	18602	ROBERTO JULIANO	26959	9.848,47	20.642.218,17	22.454.610,38	1.812.392,21
26/12	16659	18511	REINALDO FERREIRA	49907	9.806,43	20.652.024,60	22.454.610,38	1.802.585,78
26/12	16660	18512	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.078,19	20.653.102,79	22.454.610,38	1.801.507,59
26/12	16661	18596	ANA LUCIA SABBADIN	17730	6.963,64	20.660.066,43	22.454.610,38	1.794.543,95
26/12	16662	18605	VICENTE JURANDIR BENTO	30424	2.717,61	20.662.784,04	22.454.610,38	1.791.826,34
26/12	16663	18607	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	299,29	20.663.083,33	22.454.610,38	1.791.527,05
26/12	16664	18593	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886	31.370,73	20.694.454,06	22.454.610,38	1.760.156,32
26/12	16665	18466	JOAO GOMES DE MACEDO	38358	6.060,83	20.700.514,89	22.454.610,38	1.754.095,49
26/12	16666	18467	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	762,01	20.701.276,90	22.454.610,38	1.753.333,48
26/12	16668	18554	SANDRA DE OLIVEIRA	23326	3.513,09	20.704.789,99	22.454.610,38	1.749.820,39
26/12	16669	18610	ABILIO FRANCISCO DOS REIS	38252	2.457,57	20.707.247,56	22.454.610,38	1.747.362,82
26/12	16670	18611	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	241,24	20.707.488,80	22.454.610,38	1.747.121,58
26/12	16671	18515	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	19.414,69	20.726.903,49	22.454.610,38	1.727.706,89
26/12	16672	18516	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.116,46	20.729.019,95	22.454.610,38	1.725.590,43
26/12	16673	18662	ANTONIO MARCHETTI SOBRINHO	49920	12.882,56	20.741.902,51	22.454.610,38	1.712.707,87
26/12	16674	18663	MARCELO GREGOLIN	34519	1.288,26	20.743.190,77	22.454.610,38	1.711.419,61
26/12	16675	18604	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	30063	4.910,03	20.748.100,80	22.454.610,38	1.706.509,58
26/12	16676	18808	NAIR DIAS HONORIO	44967	11.074,21	20.759.175,01	22.454.610,38	1.695.435,37
26/12	16677	18810	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.093,72	20.760.268,73	22.454.610,38	1.694.341,65
26/12	16683	18462	MAURO DONIZETE DOS SANTOS	38287	17.940,46	20.778.209,19	22.454.610,38	1.676.401,19
26/12	16684	18463	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.765,06	20.779.974,25	22.454.610,38	1.674.636,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	81 3303	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16685	18592	MICHELE PETERSEN	40524	7.290,90	20.787.265,15	22.454.610,38	1.667.345,23
26/12	16661	18676	VALDIR ANTUNES DE OLIVEIRA	14040	9.125,01	20.796.390,16	22.454.610,38	1.658.220,22
26/12	16662	18677	MARIA CHRISTINA NUNES PORTO BOLINA	33325	6.021,81	20.802.411,97	22.454.610,38	1.652.198,41
26/12	16663	18675	ANDRE JAMIL ZAMUR	33563	5.711,78	20.808.123,75	22.454.610,38	1.646.486,63
26/12	16664	18743	MARISA PELLEGRINI	22988	7.840,89	20.815.964,64	22.454.610,38	1.638.645,74
26/12	16665	18746	ROSANI LOURES VICENTINO	41257	4.215,53	20.820.180,17	22.454.610,38	1.634.430,21
26/12	16666	18734	CLAUDIO BARBOSA	42632	4.668,71	20.824.848,88	22.454.610,38	1.629.761,50
26/12	16667	18738	MARA LUCIA SANTINO	19605	6.406,18	20.831.255,06	22.454.610,38	1.623.355,32
26/12	16668	18867	RUBENS LUIZ MEIRA	39848	5.355,32	20.836.610,38	22.454.610,38	1.618.000,00
26/12	16669	18818	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	49626	6.607,29	20.843.217,67	22.454.610,38	1.611.392,71
26/12	16670	18742	INES LUIZA CARACANTE	19712	7.618,47	20.850.836,14	22.454.610,38	1.603.774,24
26/12	16671	18740	IGOR NOGUEIRA	15368	8.530,73	20.859.366,87	22.454.610,38	1.595.243,51
26/12	16673	18682	ESPOLIO DE JOSUE COSTA	32888	5.756,06	20.865.122,93	22.454.610,38	1.589.487,45
26/12	16684	18648	SHEILA MARA FERNANDES	49653	4.119,70	20.869.242,63	22.454.610,38	1.585.367,75
26/12	16691	18792	ELZA PATRIARCA	42888	6.648,31	20.875.890,94	22.454.610,38	1.578.719,44
26/12	16692	18793	EDUARDO MARTINS MARQUES	49648	5.986,63	20.881.877,57	22.454.610,38	1.572.732,81
26/12	16693	18363	MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM	31628	7.067,44	20.888.945,01	22.454.610,38	1.565.665,37
26/12	16695	18791	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	11.079,77	20.900.024,78	22.454.610,38	1.554.585,60
26/12	16698	18795	PEDRO ROBERTO MAZON	20142	14.113,92	20.914.138,70	22.454.610,38	1.540.471,68
26/12	16663	18670	CARLOS FERREIRA	10258	6.624,14	20.920.762,84	22.454.610,38	1.533.847,54
26/12	16669	18726	RITA DE CASSIA PIRES	28515	6.358,72	20.927.121,56	22.454.610,38	1.527.488,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	82 3304	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16671	18719	ADELIA RODRIGUES DE CAMPOS	49925	4.497,53	20.931.619,09	22.454.610,38	1.522.991,29
26/12	16672	18721	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	487,13	20.932.106,22	22.454.610,38	1.522.504,16
26/12	16673	18627	ANTONIO CARLOS MOREIRA	49916	16.521,49	20.948.627,71	22.454.610,38	1.505.982,67
26/12	16674	18628	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.188,30	20.950.816,01	22.454.610,38	1.503.794,37
26/12	16675	18735	PEDRO SERAFIM	20578	8.627,02	20.959.443,03	22.454.610,38	1.495.167,35
26/12	16676	18678	EUNICE MARIA DE TOLEDO DAMITO	49474	7.564,82	20.967.007,85	22.454.610,38	1.487.602,53
26/12	16677	18829	VERLI VIEIRA REBELLO TEIXEIRA	18761	4.450,66	20.971.458,51	22.454.610,38	1.483.151,87
26/12	16678	18739	CARLOS ROBERTO DA COSTA	49475	6.002,00	20.977.460,51	22.454.610,38	1.477.149,87
26/12	16679	18549	DENISE GABRIEL VIEIRA DE SOUZA	49507	4.988,79	20.982.449,30	22.454.610,38	1.472.161,08
26/12	16680	18550	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	498,87	20.982.948,17	22.454.610,38	1.471.662,21
26/12	16685	18737	JOSE ADILSON FUMAGALLI	37271	5.558,93	20.988.507,10	22.454.610,38	1.466.103,28
26/12	16687	18760	VERA POCHARKOFF	18932	10.559,11	20.999.066,21	22.454.610,38	1.455.544,17
26/12	16666	18695	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.738,48	21.001.804,69	22.454.610,38	1.452.805,69
26/12	16667	18710	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.399,11	21.003.203,80	22.454.610,38	1.451.406,58
26/12	16668	18493	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	460,18	21.003.663,98	22.454.610,38	1.450.946,40
26/12	16669	18801	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	275,14	21.003.939,12	22.454.610,38	1.450.671,26
26/12	16670	18841	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	700,60	21.004.639,72	22.454.610,38	1.449.970,66
26/12	16671	18766	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.074,42	21.006.714,14	22.454.610,38	1.447.896,24
26/12	16672	18977	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.447,06	21.008.161,20	22.454.610,38	1.446.449,18
26/12	16673	18762	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.921,27	21.010.082,47	22.454.610,38	1.444.527,91
26/12	16674	18805	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.501,89	21.011.584,36	22.454.610,38	1.443.026,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	83 3305	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16675	18770	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.500,40	21.014.084,76	22.454.610,38	1.440.525,62
26/12	16676	18965	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.054,71	21.016.139,47	22.454.610,38	1.438.470,91
26/12	16677	18507	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	676,72	21.016.816,19	22.454.610,38	1.437.794,19
26/12	16678	18774	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.744,93	21.018.561,12	22.454.610,38	1.436.049,26
26/12	16679	18780	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.068,58	21.020.629,70	22.454.610,38	1.433.980,68
26/12	16680	18688	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.670,21	21.022.299,91	22.454.610,38	1.432.310,47
26/12	16681	18787	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.174,26	21.023.474,17	22.454.610,38	1.431.136,21
26/12	16682	18613	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.972,04	21.025.446,21	22.454.610,38	1.429.164,17
26/12	16683	18476	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	738,19	21.026.184,40	22.454.610,38	1.428.425,98
26/12	16684	18471	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.595,79	21.028.780,19	22.454.610,38	1.425.830,19
26/12	16685	18480	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	341,25	21.029.121,44	22.454.610,38	1.425.488,94
26/12	16686	18520	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.293,32	21.031.414,76	22.454.610,38	1.423.195,62
26/12	16687	18853	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.040,98	21.032.455,74	22.454.610,38	1.422.154,64
26/12	16688	18731	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.334,84	21.033.790,58	22.454.610,38	1.420.819,80
26/12	16689	18631	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.276,77	21.035.067,35	22.454.610,38	1.419.543,03
26/12	16690	18635	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	834,09	21.035.901,44	22.454.610,38	1.418.708,94
26/12	16691	18497	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.577,57	21.037.479,01	22.454.610,38	1.417.131,37
26/12	16692	18617	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.706,55	21.039.185,56	22.454.610,38	1.415.424,82
26/12	16693	18524	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	981,55	21.040.167,11	22.454.610,38	1.414.443,27
26/12	16694	18650	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.486,32	21.041.653,43	22.454.610,38	1.412.956,95
26/12	16695	18691	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	109,00	21.041.762,43	22.454.610,38	1.412.847,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	84 3306	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16696	18944	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.083,05	21.043.845,48	22.454.610,38	1.410.764,90
26/12	16697	18778	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.716,96	21.045.562,44	22.454.610,38	1.409.047,94
26/12	16698	18784	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.242,38	21.046.804,82	22.454.610,38	1.407.805,56
26/12	16699	18753	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.256,38	21.048.061,20	22.454.610,38	1.406.549,18
26/12	16700	18654	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	848,50	21.048.909,70	22.454.610,38	1.405.700,68
26/12	16701	18871	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.757,65	21.050.667,35	22.454.610,38	1.403.943,03
26/12	16702	18623	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.566,70	21.053.234,05	22.454.610,38	1.401.376,33
26/12	16703	18639	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.187,51	21.055.421,56	22.454.610,38	1.399.188,82
26/12	16704	18659	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.302,33	21.056.723,89	22.454.610,38	1.397.886,49
26/12	16705	18750	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	69,16	21.056.793,05	22.454.610,38	1.397.817,33
26/12	16706	18840	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	620,49	21.057.413,54	22.454.610,38	1.397.196,84
26/12	16707	18723	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.817,04	21.059.230,58	22.454.610,38	1.395.379,80
26/12	16708	18757	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.407,34	21.061.637,92	22.454.610,38	1.392.972,46
26/12	16709	18704	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.387,62	21.064.025,54	22.454.610,38	1.390.584,84
26/12	16710	18621	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.506,73	21.065.532,27	22.454.610,38	1.389.078,11
26/12	16711	18683	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.320,63	21.067.852,90	22.454.610,38	1.386.757,48
26/12	16712	18848	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.607,50	21.069.460,40	22.454.610,38	1.385.149,98
26/12	16713	18797	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	997,67	21.070.458,07	22.454.610,38	1.384.152,31
26/12	16714	18709	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	859,04	21.071.317,11	22.454.610,38	1.383.293,27
26/12	16715	18503	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.227,16	21.073.544,27	22.454.610,38	1.381.066,11
26/12	16716	18601	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.444,15	21.074.988,42	22.454.610,38	1.379.621,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	85 3307	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16717	18644	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.174,98	21.076.163,40	22.454.610,38	1.378.446,98
26/12	16718	18705	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	929,97	21.077.093,37	22.454.610,38	1.377.517,01
26/12	16719	18696	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.366,44	21.078.459,81	22.454.610,38	1.376.150,57
26/12	16720	18970	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.354,65	21.079.814,46	22.454.610,38	1.374.795,92
26/12	16721	18489	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.110,05	21.080.924,51	22.454.610,38	1.373.685,87
26/12	16670	18727	LEONICE NICOLETTI GIMENES	49926	12.704,09	21.093.628,60	22.454.610,38	1.360.981,78
26/12	16671	18728	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.666,33	21.095.294,93	22.454.610,38	1.359.315,45
26/12	16672	18832	BENEDITO SOUTO PROENCA	49940	21.064,31	21.116.359,24	22.454.610,38	1.338.251,14
26/12	16673	18836	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.711,46	21.119.070,70	22.454.610,38	1.335.539,68
26/12	16676	19141	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.900,00	21.120.970,70	22.454.610,38	1.333.639,68
26/12	16677	18830	MARILEY OLIVEIRA SANTOS MATOS	49939	19.981,43	21.140.952,13	22.454.610,38	1.313.658,25
26/12	16678	18666	MILCA DAMARIS DE OLIVEIRA GARCIA	49547	18.039,30	21.158.991,43	22.454.610,38	1.295.618,95
26/12	16679	18686	SANDRO PIRES GARCIA	49921	25.268,95	21.184.260,38	22.454.610,38	1.270.350,00
26/12	16680	18708	APARECIDO GILBERTO REGO	38330	14.163,09	21.198.423,47	22.454.610,38	1.256.186,91
26/12	16681	18492	GILBERTO GRANADO	49905	4.473,17	21.202.896,64	22.454.610,38	1.251.713,74
26/12	16682	18800	BENEDITO FARIA	49934	2.731,74	21.205.628,38	22.454.610,38	1.248.982,00
26/12	16683	18839	EUNICE MARIA DE PAULA	44901	6.342,51	21.211.970,89	22.454.610,38	1.242.639,49
26/12	16684	18765	DUILIO BENEDITO MARTINS	15065	19.054,16	21.231.025,05	22.454.610,38	1.223.585,33
26/12	16685	18975	TEREZINHA REIGADO DE OLIVEIRA	30676	14.745,17	21.245.770,22	22.454.610,38	1.208.840,16
26/12	16686	18761	EZEQUIEL VALENTIM MOREIRA	38293	17.507,66	21.263.277,88	22.454.610,38	1.191.332,50
26/12	16687	18804	MARIA LUCIA ANTONIO	49935	14.949,25	21.278.227,13	22.454.610,38	1.176.383,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	86 3308	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16688	18769	ADILSON BUENO DE OLIVEIRA	39347	25.001,83	21.303.228,96	22.454.610,38	1.151.381,42
26/12	16689	18964	CELIA MARIA DA SILVA	49946	18.438,08	21.321.667,04	22.454.610,38	1.132.943,34
26/12	16690	18506	ELISABETH CRISTINA CASCARELLI	49906	6.457,31	21.328.124,35	22.454.610,38	1.126.486,03
26/12	16691	18773	ORLANDA PERES	49931	16.309,10	21.344.433,45	22.454.610,38	1.110.176,93
26/12	16692	18779	ROBERTO EVANGELISTA DE CAMARGO	37724	20.982,56	21.365.416,01	22.454.610,38	1.089.194,37
26/12	16693	18687	NELSON CONEJO SOLDADO	49922	16.996,94	21.382.412,95	22.454.610,38	1.072.197,43
26/12	16694	18785	ANTONIA MARCELINO	25141	11.671,66	21.394.084,61	22.454.610,38	1.060.525,77
26/12	16695	18612	CECILIA MARIA DE CARVALHO	49912	19.953,26	21.414.037,87	22.454.610,38	1.040.572,51
26/12	16696	18475	JOAO AUGUSTO TAVARES	38360	7.491,79	21.421.529,66	22.454.610,38	1.033.080,72
26/12	16697	18470	JOAQUIM DE ALMEIDA CARVALHO	39431	26.325,23	21.447.854,89	22.454.610,38	1.006.755,49
26/12	16698	18479	ODENICE VIEIRA CALADO	28798	3.750,76	21.451.605,65	22.454.610,38	1.003.004,73
26/12	16699	18519	ENILDA REIS FOGACA	19282	22.945,78	21.474.551,43	22.454.610,38	980.058,95
26/12	16700	18852	DIONISIO DA SILVA MODESTO	49942	10.339,45	21.484.890,88	22.454.610,38	969.719,50
26/12	16701	18730	JOAO ANTONIO DOS SANTOS	49927	12.597,43	21.497.488,31	22.454.610,38	957.122,07
26/12	16702	18630	EDIVILSON BORGES SIRES	49917	12.123,24	21.509.611,55	22.454.610,38	944.998,83
26/12	16703	18634	JOAO EDSON BONEL FERRAZ	33670	8.569,16	21.518.180,71	22.454.610,38	936.429,67
26/12	16704	18496	CARLOS EDUARDO KERBEG ZACHARIAS	23479	15.999,41	21.534.180,12	22.454.610,38	920.430,26
26/12	16705	18616	CELIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	49913	17.267,56	21.551.447,68	22.454.610,38	903.162,70
26/12	16706	18523	JOAMAR BERTOLLI JUNIOR	31842	8.933,25	21.560.380,93	22.454.610,38	894.229,45
26/12	16707	18649	MOEMA MARIA GUEDES BORGES	34631	15.227,11	21.575.608,04	22.454.610,38	879.002,34
26/12	16708	18690	FABIO SALUN SILVA	24402	1.106,62	21.576.714,66	22.454.610,38	877.895,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	87 3309	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16709	18943	LAIR MARIA DE JESUS SANTOS	37691	21.243,29	21.597.957,95	22.454.610,38	856.652,43
26/12	16710	18777	JOSE CARLOS FERREIRA I	49933	14.602,53	21.612.560,48	22.454.610,38	842.049,90
26/12	16711	18781	MARIA APARECIDA TOZZATO	49932	12.640,24	21.625.200,72	22.454.610,38	829.409,66
26/12	16712	18748	SOLANGE AGAPITO ALVES	49928	11.781,16	21.636.981,88	22.454.610,38	817.628,50
26/12	16713	18653	GERALDA MARIA MARTIN FEITOSA	49918	7.686,06	21.644.667,94	22.454.610,38	809.942,44
26/12	16714	18870	NEIVA DIAS GONSALVEZ	49943	16.400,16	21.661.068,10	22.454.610,38	793.542,28
26/12	16715	18622	CLEMENTE JOSE DE ANDRADE	49915	25.700,75	21.686.768,85	22.454.610,38	767.841,53
26/12	16716	18638	JUAREZ HONORIO	39913	20.228,44	21.706.997,29	22.454.610,38	747.613,09
26/12	16717	18658	ANGELA MARIA CHAGAS CESARIO	49919	13.219,58	21.720.216,87	22.454.610,38	734.393,51
26/12	16718	18823	OSVALDO DAMETTO	38063	15.522,99	21.735.739,86	22.454.610,38	718.870,52
26/12	16719	18749	DAVID MARTINS PESSOA	49929	616,04	21.736.355,90	22.454.610,38	718.254,48
26/12	16720	18838	SELIA MOTA MOURAO DE OLIVEIRA	49941	6.583,40	21.742.939,30	22.454.610,38	711.671,08
26/12	16721	18722	DOROTI MARQUES DE OLIVEIRA	36031	18.462,86	21.761.402,16	22.454.610,38	693.208,22
26/12	16722	18756	JACIRA SANTIAGO R.CALDEIRA	43004	22.028,91	21.783.431,07	22.454.610,38	671.179,31
26/12	16723	18702	NODIR DA MOTTA	49924	22.254,40	21.805.685,47	22.454.610,38	648.924,91
26/12	16724	18620	ZILAH XAVIER SOARES	49914	13.931,98	21.819.617,45	22.454.610,38	634.992,93
26/12	16725	18681	IZANDIL RAMIRO DO NASCIMENTO	32773	21.356,46	21.840.973,91	22.454.610,38	613.636,47
26/12	16726	18847	ELISABETE APARECIDA KOBAL RAMALHO	36168	14.575,52	21.855.549,43	22.454.610,38	599.060,95
26/12	16727	18796	EDAIRTON ESPIN CAMPAGNA	37447	10.120,44	21.865.669,87	22.454.610,38	588.940,51
26/12	16728	18703	IRENE DE BORBA LEITE	35446	8.708,38	21.874.378,25	22.454.610,38	580.232,13
26/12	16729	18502	ANTONIA LEONIA DA SILVA SIQUEIRA	23394	17.857,04	21.892.235,29	22.454.610,38	562.375,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	88 3310	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16730	18600	CELIA REGINA DE SOUZA PAGLIATO	49911	11.555,50	21.903.790,79	22.454.610,38	550.819,59
26/12	16731	18834	LEONARDO DOS SANTOS	27284	8.311,27	21.912.102,06	22.454.610,38	542.508,32
26/12	16732	18643	JONAS RODRIGUES DA SILVA	37449	11.877,96	21.923.980,02	22.454.610,38	530.630,36
26/12	16733	18701	MARLENE ALONSO OLIVEIRA	49923	9.236,39	21.933.216,41	22.454.610,38	521.393,97
26/12	16734	18694	PERSEU ORLANDI	38976	13.623,34	21.946.839,75	22.454.610,38	507.770,63
26/12	16735	18969	ROSANA SOUSA TEIXEIRA	40211	12.311,79	21.959.151,54	22.454.610,38	495.458,84
26/12	16736	18488	SILCA FAGLIONI RIBEIRO	49904	10.123,67	21.969.275,21	22.454.610,38	485.335,17
26/12	16657	18513	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	783,88	21.970.059,09	22.454.610,38	484.551,29
26/12	16658	18514	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	191,57	21.970.250,66	22.454.610,38	484.359,72
26/12	16659	18608	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	272,10	21.970.522,76	22.454.610,38	484.087,62
26/12	16660	18609	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3,18	21.970.525,94	22.454.610,38	484.084,44
26/12	16661	18594	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.782,27	21.974.308,21	22.454.610,38	480.302,17
26/12	16662	18595	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	687,69	21.974.995,90	22.454.610,38	479.614,48
26/12	16663	18468	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	203,47	21.975.199,37	22.454.610,38	479.411,01
26/12	16664	18469	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46,25	21.975.245,62	22.454.610,38	479.364,76
26/12	16665	18555	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	378,05	21.975.623,67	22.454.610,38	478.986,71
26/12	16666	18556	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	77,56	21.975.701,23	22.454.610,38	478.909,15
26/12	16667	18517	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.412,71	21.977.113,94	22.454.610,38	477.496,44
26/12	16668	18518	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	337,14	21.977.451,08	22.454.610,38	477.159,30
26/12	16669	18664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.011,03	21.979.462,11	22.454.610,38	475.148,27
26/12	16670	18665	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	412,52	21.979.874,63	22.454.610,38	474.735,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	89 3311	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/12	16671	18812	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.342,21	21.981.216,84	22.454.610,38	473.393,54
26/12	16672	18813	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	305,05	21.981.521,89	22.454.610,38	473.088,49
26/12	16673	18464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.260,66	21.983.782,55	22.454.610,38	470.827,83
26/12	16674	18465	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	513,78	21.984.296,33	22.454.610,38	470.314,05
26/12	16668	18833	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	510,74	21.984.807,07	22.454.610,38	469.803,31
26/12	16669	18668	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	501,29	21.985.308,36	22.454.610,38	469.302,02
26/12	16670	18700	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	417,10	21.985.725,46	22.454.610,38	468.884,92
26/12	16671	18713	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	311,37	21.986.036,83	22.454.610,38	468.573,55
26/12	16672	18495	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	155,42	21.986.192,25	22.454.610,38	468.418,13
26/12	16673	18803	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	47,87	21.986.240,12	22.454.610,38	468.370,26
26/12	16674	18846	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	142,55	21.986.382,67	22.454.610,38	468.227,71
26/12	16675	18768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	213,79	21.986.596,46	22.454.610,38	468.013,92
26/12	16676	18979	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	432,77	21.987.029,23	22.454.610,38	467.581,15
26/12	16677	18764	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	299,13	21.987.328,36	22.454.610,38	467.282,02
26/12	16678	18807	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25,10	21.987.353,46	22.454.610,38	467.256,92
26/12	16679	18772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	598,86	21.987.952,32	22.454.610,38	466.658,06
26/12	16680	18967	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	377,55	21.988.329,87	22.454.610,38	466.280,51
26/12	16681	18509	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	52,33	21.988.382,20	22.454.610,38	466.228,18
26/12	16682	18776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,79	21.988.382,99	22.454.610,38	466.227,39
26/12	16683	18783	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	588,72	21.988.971,71	22.454.610,38	465.638,67
26/12	16684	18717	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	492,58	21.989.464,29	22.454.610,38	465.146,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	90 3312	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16685	18789	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	207,49	21.989.671,78	22.454.610,38	464.938,60
26/12	16686	18615	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	436,50	21.990.108,28	22.454.610,38	464.502,10
26/12	16687	18478	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	211,33	21.990.319,61	22.454.610,38	464.290,77
26/12	16688	18474	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	737,16	21.991.056,77	22.454.610,38	463.553,61
26/12	16689	18482	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	105,72	21.991.162,49	22.454.610,38	463.447,89
26/12	16690	18522	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	443,05	21.991.605,54	22.454.610,38	463.004,84
26/12	16691	18855	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13,11	21.991.618,65	22.454.610,38	462.991,73
26/12	16692	18733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	68,30	21.991.686,95	22.454.610,38	462.923,43
26/12	16693	18633	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	151,44	21.991.838,39	22.454.610,38	462.771,99
26/12	16694	18637	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	271,32	21.992.109,71	22.454.610,38	462.500,67
26/12	16695	18499	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	358,52	21.992.468,23	22.454.610,38	462.142,15
26/12	16696	18619	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	377,83	21.992.846,06	22.454.610,38	461.764,32
26/12	16697	18526	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	188,36	21.993.034,42	22.454.610,38	461.575,96
26/12	16698	18652	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	470,10	21.993.504,52	22.454.610,38	461.105,86
26/12	16699	18693	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31,31	21.993.535,83	22.454.610,38	461.074,55
26/12	16700	18946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	628,47	21.994.164,30	22.454.610,38	460.446,08
26/12	16701	18811	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	278,35	21.994.442,65	22.454.610,38	460.167,73
26/12	16702	18790	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	365,54	21.994.808,19	22.454.610,38	459.802,19
26/12	16703	18755	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	232,31	21.995.040,50	22.454.610,38	459.569,88
26/12	16704	18657	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	174,05	21.995.214,55	22.454.610,38	459.395,83
26/12	16705	18625	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	625,99	21.995.840,54	22.454.610,38	458.769,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	91 3313	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16706	18641	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	300,11	21.996.140,65	22.454.610,38	458.469,73
26/12	16707	18661	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	298,87	21.996.439,52	22.454.610,38	458.170,86
26/12	16708	18825	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	450,41	21.996.889,93	22.454.610,38	457.720,45
26/12	16709	18752	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15,90	21.996.905,83	22.454.610,38	457.704,55
26/12	16710	18845	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	222,66	21.997.128,49	22.454.610,38	457.481,89
26/12	16711	18725	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	527,07	21.997.655,56	22.454.610,38	456.954,82
26/12	16712	18759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	408,15	21.998.063,71	22.454.610,38	456.546,67
26/12	16713	18707	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	289,25	21.998.352,96	22.454.610,38	456.257,42
26/12	16714	18629	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	211,53	21.998.564,49	22.454.610,38	456.045,89
26/12	16715	18685	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	336,74	21.998.901,23	22.454.610,38	455.709,15
26/12	16716	18850	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	263,84	21.999.165,07	22.454.610,38	455.445,31
26/12	16717	18799	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	227,31	21.999.392,38	22.454.610,38	455.218,00
26/12	16718	18716	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	194,26	21.999.586,64	22.454.610,38	455.023,74
26/12	16719	18505	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	372,47	21.999.959,11	22.454.610,38	454.651,27
26/12	16720	18606	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	277,69	22.000.236,80	22.454.610,38	454.373,58
26/12	16721	18647	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	321,78	22.000.558,58	22.454.610,38	454.051,80
26/12	16722	18699	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	251,83	22.000.810,41	22.454.610,38	453.799,97
26/12	16723	18972	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	183,30	22.000.993,71	22.454.610,38	453.616,67
26/12	16724	18491	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	191,89	22.001.185,60	22.454.610,38	453.424,78
26/12	16725	18837	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	254,93	22.001.440,53	22.454.610,38	453.169,85
26/12	16726	18831	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.809,04	22.004.249,57	22.454.610,38	450.360,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	92 3314	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16727	18667	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.579,06	22.005.828,63	22.454.610,38	448.781,75
26/12	16728	18697	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.698,72	22.007.527,35	22.454.610,38	447.083,03
26/12	16729	18712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.712,57	22.009.239,92	22.454.610,38	445.370,46
26/12	16730	18494	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	683,83	22.009.923,75	22.454.610,38	444.686,63
26/12	16731	18802	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	263,31	22.010.187,06	22.454.610,38	444.423,32
26/12	16732	18843	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	520,97	22.010.708,03	22.454.610,38	443.902,35
26/12	16733	18767	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.476,27	22.012.184,30	22.454.610,38	442.426,08
26/12	16734	18978	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.904,16	22.014.088,46	22.454.610,38	440.521,92
26/12	16735	18763	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.405,87	22.015.494,33	22.454.610,38	439.116,05
26/12	16736	18806	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	110,39	22.015.604,72	22.454.610,38	439.005,66
26/12	16737	18771	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.634,98	22.018.239,70	22.454.610,38	436.370,68
26/12	16738	18966	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.744,95	22.019.984,65	22.454.610,38	434.625,73
26/12	16739	18508	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	287,85	22.020.272,50	22.454.610,38	434.337,88
26/12	16740	18775	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	452,39	22.020.724,89	22.454.610,38	433.885,49
26/12	16741	18782	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.590,36	22.023.315,25	22.454.610,38	431.295,13
26/12	16742	18689	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.167,33	22.025.482,58	22.454.610,38	429.127,80
26/12	16743	18788	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.141,19	22.026.623,77	22.454.610,38	427.986,61
26/12	16744	18614	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.400,71	22.029.024,48	22.454.610,38	425.585,90
26/12	16745	18477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	929,88	22.029.954,36	22.454.610,38	424.656,02
26/12	16746	18473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.243,54	22.033.197,90	22.454.610,38	421.412,48
26/12	16747	18481	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	465,16	22.033.663,06	22.454.610,38	420.947,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	93 3315	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16748	18521	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.436,76	22.036.099,82	22.454.610,38	418.510,56
26/12	16749	18854	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	57,67	22.036.157,49	22.454.610,38	418.452,89
26/12	16750	18732	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	375,66	22.036.533,15	22.454.610,38	418.077,23
26/12	16751	18632	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	493,00	22.037.026,15	22.454.610,38	417.584,23
26/12	16752	18636	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.193,83	22.038.219,98	22.454.610,38	416.390,40
26/12	16753	18498	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.971,90	22.040.191,88	22.454.610,38	414.418,50
26/12	16754	18618	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.078,09	22.042.269,97	22.454.610,38	412.340,41
26/12	16755	18525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	693,88	22.042.963,85	22.454.610,38	411.646,53
26/12	16756	18651	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.068,46	22.045.032,31	22.454.610,38	409.578,07
26/12	16757	18692	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	137,76	22.045.170,07	22.454.610,38	409.440,31
26/12	16758	18945	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.765,28	22.047.935,35	22.454.610,38	406.675,03
26/12	16759	18809	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.111,66	22.050.047,01	22.454.610,38	404.563,37
26/12	16760	18786	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.608,39	22.051.655,40	22.454.610,38	402.954,98
26/12	16761	18754	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	550,30	22.052.205,70	22.454.610,38	402.404,68
26/12	16762	18656	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	624,90	22.052.830,60	22.454.610,38	401.779,78
26/12	16763	18872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	444,56	22.053.275,16	22.454.610,38	401.335,22
26/12	16764	18624	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.754,35	22.056.029,51	22.454.610,38	398.580,87
26/12	16765	18640	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.346,64	22.057.376,15	22.454.610,38	397.234,23
26/12	16766	18660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.643,78	22.059.019,93	22.454.610,38	395.590,45
26/12	16767	18824	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.981,82	22.061.001,75	22.454.610,38	393.608,63
26/12	16768	18751	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59,64	22.061.061,39	22.454.610,38	393.548,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	94 3316	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16769	18844	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.035,97	22.062.097,36	22.454.610,38	392.513,02
26/12	16770	18724	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.319,12	22.064.416,48	22.454.610,38	390.193,90
26/12	16771	18758	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.636,36	22.066.052,84	22.454.610,38	388.557,54
26/12	16772	18706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.332,60	22.067.385,44	22.454.610,38	387.224,94
26/12	16773	18626	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	930,72	22.068.316,16	22.454.610,38	386.294,22
26/12	16774	18684	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.513,12	22.069.829,28	22.454.610,38	384.781,10
26/12	16775	18849	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.235,64	22.071.064,92	22.454.610,38	383.545,46
26/12	16776	18798	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.250,20	22.072.315,12	22.454.610,38	382.295,26
26/12	16777	18714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.068,45	22.073.383,57	22.454.610,38	381.226,81
26/12	16778	18504	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.048,58	22.075.432,15	22.454.610,38	379.178,23
26/12	16779	18603	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.527,28	22.076.959,43	22.454.610,38	377.650,95
26/12	16780	18645	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.415,85	22.078.375,28	22.454.610,38	376.235,10
26/12	16781	18711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	63,35	22.078.438,63	22.454.610,38	376.171,75
26/12	16782	18698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.385,08	22.079.823,71	22.454.610,38	374.786,67
26/12	16783	18971	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.051,41	22.080.875,12	22.454.610,38	373.735,26
26/12	16784	18490	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	784,96	22.081.660,08	22.454.610,38	372.950,30
26/12	16785	18835	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.121,70	22.082.781,78	22.454.610,38	371.828,60
26/12						22.082.781,78	22.454.610,38	371.828,60
27/12	19953	01900	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	22.084.781,78	22.454.610,38	369.828,60
27/12	20003	01908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.184,66	22.086.966,44	22.454.610,38	367.643,94
27/12						22.086.966,44	22.454.610,38	367.643,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	95 3317	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						22.086.966,44	22.086.966,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	1 3318	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	109.234,05	109.234,05
12/01	00345	00789	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	245,09	245,09	170.833,03	170.587,94
12/01						245,09	170.833,03	170.587,94
15/01						245,09	312.940,69	312.695,60
16/01						245,09	365.686,08	365.440,99
19/01	00264	00602	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	48338	59.471,58	59.716,67	368.485,67	308.769,00
19/01						59.716,67	368.485,67	308.769,00
22/01						59.716,67	371.795,14	312.078,47
26/01	04004	00939	SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	36300	381,45	60.098,12	371.795,14	311.697,02
26/01	04006	00934	FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	48540	5.156,63	65.254,75	371.795,14	306.540,39
26/01	04007	00541	REINALDO VENANCIO PAIAO JUNIOR	48245	17.868,41	83.123,16	371.795,14	288.671,98
26/01	04010	00930	TEREZA DIAS HADDAD DOS SANTOS	46435	1.517,92	84.641,08	371.795,14	287.154,06
26/01	04011	00942	ANTONIO JOSE SILVEIRA	48541	1.330,60	85.971,68	371.795,14	285.823,46
26/01	04012	00937	CAROLINE ORLANDI	45931	562,71	86.534,39	371.795,14	285.260,75
26/01	04013	00936	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	562,71	87.097,10	371.795,14	284.698,04
26/01	04014	00935	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	526,43	87.623,53	371.795,14	284.171,61
26/01	04020	00953	SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI	30507	1.557,33	89.180,86	371.795,14	282.614,28
26/01	04021	00948	ORLANDO MARTINS RODRIGUES	28260	19.374,82	108.555,68	371.795,14	263.239,46
26/01	00805	00717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	678,37	109.234,05	371.795,14	262.561,09
26/01	04030	01836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	534,35	109.768,40	371.795,14	262.026,74
26/01	04031	01822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.582,98	111.351,38	371.795,14	260.443,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	2 3319	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 2.536.816,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/01	00851	01871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	59.481,64	170.833,02	371.795,14	200.962,12
26/01						170.833,02	371.795,14	200.962,12
30/01	00929	02054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.699,22	172.532,24	371.795,14	199.262,90
30/01	00930	02056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	481,25	173.013,49	371.795,14	198.781,65
30/01	00931	02051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	50.564,93	223.578,42	371.795,14	148.216,72
30/01						223.578,42	371.795,14	148.216,72
31/01	14084	01888	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	954,00	224.532,42	371.795,14	147.262,72
31/01	14084	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	228.301,92	371.795,14	143.493,22
31/01	14085	01893	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	954,00	229.255,92	371.795,14	142.539,22
31/01	14086	01896	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	318,00	229.573,92	371.795,14	142.221,22
31/01	14087	01897	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	381,60	229.955,52	371.795,14	141.839,62
31/01	14088	01898	WILSON LOPES MACHADO	30141	318,00	230.273,52	371.795,14	141.521,62
31/01	14089	01899	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	636,00	230.909,52	371.795,14	140.885,62
31/01	14090	01903	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	954,00	231.863,52	371.795,14	139.931,62
31/01	01097	02452	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	2.400,00	234.263,52	371.795,14	137.531,62
31/01	01098	02455	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	399,59	234.663,11	371.795,14	137.132,03
31/01						234.663,11	371.795,14	137.132,03
05/02	01282	02649	FLAVIA CRISTINA THAME MARTINS DE OLIVEIRA	48615	3.309,47	237.972,58	371.795,14	133.822,56
05/02	01368	02852	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	5.109,42	243.082,00	379.581,38	136.499,38
05/02						243.082,00	379.581,38	136.499,38
06/02						243.082,00	425.647,06	182.565,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	3 3320	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	01484	03123	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	473,34	243.555,34	430.993,71	187.438,37
07/02						243.555,34	430.993,71	187.438,37
08/02						243.555,34	442.309,39	198.754,05
09/02	01561	03097	EDNA APARECIDA MEDINA DOS SANTOS	48651	8.339,92	251.895,26	442.309,39	190.414,13
09/02	01563	03099	GOAR SILVESTRE LORENCINI	48253	844,37	252.739,63	442.309,39	189.569,76
09/02	01565	03101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	487,97	253.227,60	442.309,39	189.081,79
09/02	01575	03092	JOANA D'ARC FELIPE SOARES	48650	7.716,14	260.943,74	442.309,39	181.365,65
09/02	01576	03093	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	844,15	261.787,89	442.309,39	180.521,50
09/02	01577	03094	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	332,82	262.120,71	442.309,39	180.188,68
09/02						262.120,71	442.309,39	180.188,68
15/02						262.120,71	449.006,67	186.885,96
16/02	01941	03840	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	33.700,00	295.820,71	484.043,85	188.223,14
16/02						295.820,71	484.043,85	188.223,14
19/02	01955	03765	MOISES RODRIGO AMENO CANDIDO DE MORAES	27463	6.487,23	302.307,94	484.043,85	181.735,91
19/02	01956	03766	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	210,05	302.517,99	491.354,01	188.836,02
19/02						302.517,99	491.354,01	188.836,02
21/02						302.517,99	502.585,97	200.067,98
23/02	01970	03020	CAROLINE ORLANDI	45931	541,74	303.059,73	502.585,97	199.526,24
23/02	02022	03450	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FRIRE ADVOGAD.	48667	5.958,06	309.017,79	502.585,97	193.568,18
23/02	02023	03449	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	41034	5.357,62	314.375,41	502.585,97	188.210,56
23/02	02076	03176	CRISTIANE APARECIDA BASTOS NASCIMENTO	48658	3.837,96	318.213,37	502.585,97	184.372,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	4 3321	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02	02079	03082	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	623,83	318.837,20	502.585,97	183.748,77
23/02	02084	03019	CAROLINE ORLANDI	45931	561,03	319.398,23	502.585,97	183.187,74
23/02	02085	02952	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,75	320.450,98	502.585,97	182.134,99
23/02	02086	02855	CAROLINE ORLANDI	45931	521,30	320.972,28	502.585,97	181.613,69
23/02	02087	03175	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.035,35	322.007,63	502.585,97	180.578,34
23/02						322.007,63	502.585,97	180.578,34
27/02	14260	04023	ANAIDE RODRIGUES DA COSTA	48704	5.496,55	327.504,18	502.585,97	175.081,79
27/02	14261	04025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	238,86	327.743,04	502.585,97	174.842,93
27/02	14262	04024	MARIA JOSE DA SILVA MACENA	48705	5.496,55	333.239,59	502.585,97	169.346,38
27/02	14263	03882	MARGARET GREGORY E ROY JOHN GREGORY	20529	1.337,18	334.576,77	502.585,97	168.009,20
27/02						334.576,77	502.585,97	168.009,20
28/02	02290	03080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	19.970,42	354.547,19	502.585,97	148.038,78
28/02	02290	03080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	6.906,06	361.453,25	502.585,97	141.132,72
28/02	14290	01903	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	954,00	362.407,25	502.585,97	140.178,72
28/02	14291	01888	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	954,00	363.361,25	502.585,97	139.224,72
28/02	14292	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	367.130,75	502.585,97	135.455,22
28/02	14294	01896	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	318,00	367.448,75	502.585,97	135.137,22
28/02	14295	01899	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	636,00	368.084,75	502.585,97	134.501,22
28/02	14296	01893	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	954,00	369.038,75	502.585,97	133.547,22
28/02	14297	01898	WILSON LOPES MACHADO	30141	318,00	369.356,75	502.585,97	133.229,22
28/02	02304	01897	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	381,60	369.738,35	502.585,97	132.847,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 3322	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	14293	03925	EVELYN DE FATIMA VIEIRA MARTINS	48690	146,65	369.885,00	502.585,97	132.700,97
28/02	14294	03923	AGNALDO APARECIDO GERING	48689	146,65	370.031,65	502.585,97	132.554,32
28/02	14297	03964	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.500,00	371.531,65	502.585,97	131.054,32
28/02	14298	03892	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	548,59	372.080,24	502.585,97	130.505,73
28/02	14299	03899	TOMYE UTYAMA	48688	4.968,27	377.048,51	502.585,97	125.537,46
28/02						377.048,51	502.585,97	125.537,46
12/03	03170	05825	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	9.600,00	386.648,51	502.585,97	115.937,46
12/03	03171	05826	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.143,56	387.792,07	502.585,97	114.793,90
12/03	03172	05827	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	694,62	388.486,69	502.585,97	114.099,28
12/03	03173	05828	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.414,87	389.901,56	515.439,02	125.537,46
12/03						389.901,56	515.439,02	125.537,46
15/03	03412	06073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	2.072,73	391.974,29	517.511,75	125.537,46
15/03						391.974,29	517.511,75	125.537,46
16/03						391.974,29	542.625,47	150.651,18
19/03	03487	06247	JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	45203	2.553,78	394.528,07	545.706,61	151.178,54
19/03						394.528,07	545.706,61	151.178,54
21/03	03755	06422	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.866,76	396.394,83	545.706,61	149.311,78
21/03	03757	06424	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.925,73	399.320,56	545.706,61	146.386,05
21/03	03759	06425	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	18.392,00	417.712,56	545.706,61	127.994,05
21/03	03760	06426	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	10.725,00	428.437,56	609.358,30	180.920,74
21/03						428.437,56	609.358,30	180.920,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	6 3323	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 2.536.816,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03882	06504	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	22.700,00	451.137,56	634.107,97	182.970,41
26/03						451.137,56	634.107,97	182.970,41
27/03						451.137,56	653.287,52	202.149,96
28/03	04205	06641	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	1.600,34	452.737,90	656.651,02	203.913,12
28/03						452.737,90	656.651,02	203.913,12
29/03	14508	06218	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	527,36	453.265,26	656.651,02	203.385,76
29/03	14519	06150	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	570,31	453.835,57	656.651,02	202.815,45
29/03	03998	06153	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026	1.071,39	454.906,96	656.651,02	201.744,06
29/03	14514	06191	LUCAS RIBEIRO CASSEB	48786	1.254,86	456.161,82	656.651,02	200.489,20
29/03	14515	06151	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	548,36	456.710,18	656.651,02	199.940,84
29/03	04129	06156	CAROLINE ORLANDI	45931	571,50	457.281,68	656.651,02	199.369,34
29/03	04130	06155	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	571,51	457.853,19	656.651,02	198.797,83
29/03	14590	01903	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	954,00	458.807,19	656.651,02	197.843,83
29/03	14591	01888	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	954,00	459.761,19	656.651,02	196.889,83
29/03	14591	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	463.530,69	656.651,02	193.120,33
29/03	14593	01896	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	318,00	463.848,69	656.651,02	192.802,33
29/03	14594	01899	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	636,00	464.484,69	656.651,02	192.166,33
29/03	14595	01893	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	954,00	465.438,69	656.651,02	191.212,33
29/03	04173	01897	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	381,60	465.820,29	656.651,02	190.830,73
29/03	14596	01898	WILSON LOPES MACHADO	30141	318,00	466.138,29	656.651,02	190.512,73
29/03	14564	06217	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	794,92	466.933,21	656.651,02	189.717,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 3324	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	14565	06215	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	6.137,41	473.070,62	656.651,02	183.580,40
29/03	14566	06163	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	1.671,34	474.741,96	664.637,93	189.895,97
29/03						474.741,96	664.637,93	189.895,97
02/04						474.741,96	684.667,21	209.925,25
03/04						474.741,96	686.524,01	211.782,05
04/04						474.741,96	697.276,71	222.534,75
05/04						474.741,96	697.126,10	222.384,14
06/04	04524	06968	EVA APARECIDA DONIZETE PIRES	48898	3.205,02	477.946,98	697.126,10	219.179,12
06/04	04525	06969	WALTER TSUYOSHI ODA	48899	316,13	478.263,11	697.126,10	218.862,99
06/04	04526	06987	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	153,60	478.416,71	697.126,10	218.709,39
06/04	04568	07050	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	848,44	479.265,15	698.974,54	219.709,39
06/04						479.265,15	698.974,54	219.709,39
12/04	04810	07142	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	7.530,00	486.795,15	698.974,54	212.179,39
12/04	04812	07143	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	3.513,02	490.308,17	710.017,56	219.709,39
12/04						490.308,17	710.017,56	219.709,39
13/04	14655	06526	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	797,12	491.105,29	710.017,56	218.912,27
13/04	14656	06729	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	2.176,26	493.281,55	710.017,56	216.736,01
13/04						493.281,55	710.017,56	216.736,01
20/04	14674	06521	JOVIANO LOURENCO PIRES	48846	1.252,55	494.534,10	710.017,56	215.483,46
20/04	14677	06660	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	599,02	495.133,12	710.017,56	214.884,44
20/04	14678	06952	ALESSANDRO NOTARI GODOY	48891	2.741,54	497.874,66	710.017,56	212.142,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	8 3325	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	04835	06757	RICHARDSON CORREA DE OLIVEIRA	48183	5.810,65	503.685,31	710.017,56	206.332,25
20/04	14679	06893	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876	1.229,19	504.914,50	710.017,56	205.103,06
20/04	14685	06642	MIRIAN ELISABETE MECIANO LAROCA	48856	1.164,14	506.078,64	710.017,56	203.938,92
20/04	14692	07058	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	507.078,64	710.017,56	202.938,92
20/04	04860	06944	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	430,89	507.509,53	710.017,56	202.508,03
20/04	14704	06561	BIENVENIDA MARTINS	40289	17.679,61	525.189,14	710.017,56	184.828,42
20/04	14705	06562	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.499,94	526.689,08	710.017,56	183.328,48
20/04	14739	06889	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	627,61	527.316,69	710.017,56	182.700,87
20/04	14741	06966	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA	32014	27.917,43	555.234,12	710.017,56	154.783,44
20/04	14742	06967	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.845,51	557.079,63	710.017,56	152.937,93
20/04						557.079,63	710.017,56	152.937,93
25/04						557.079,63	720.877,59	163.797,96
26/04						557.079,63	724.369,26	167.289,63
27/04	05677	01897	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	381,60	557.461,23	724.369,26	166.908,03
27/04	14816	01903	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	954,00	558.415,23	724.369,26	165.954,03
27/04	14817	01888	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	954,00	559.369,23	724.369,26	165.000,03
27/04	14817	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	563.138,73	724.369,26	161.230,53
27/04	14819	01896	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	318,00	563.456,73	724.369,26	160.912,53
27/04	14820	01899	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	636,00	564.092,73	724.369,26	160.276,53
27/04	14821	01893	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	954,00	565.046,73	724.369,26	159.322,53
27/04	14822	01898	WILSON LOPES MACHADO	30141	318,00	565.364,73	724.444,19	159.079,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	9 3326	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						565.364,73	724.444,19	159.079,46
02/05						565.364,73	726.566,90	161.202,17
03/05						565.364,73	735.340,76	169.976,03
04/05						565.364,73	744.729,75	179.365,02
07/05						565.364,73	752.507,02	187.142,29
08/05						565.364,73	781.347,37	215.982,64
09/05						565.364,73	785.954,17	220.589,44
11/05	06672	07987	MARYANNA CRISTINA ROCHA LIMA DE CARVALHO	48096	8.919,48	574.284,21	785.954,17	211.669,96
11/05	06514	07955	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	837,14	575.121,35	785.954,17	210.832,82
11/05	06510	07967	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.103,41	576.224,76	785.954,17	209.729,41
11/05	06507	08070	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.166,70	577.391,46	785.954,17	208.562,71
11/05	06381	08468	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	578.891,46	785.954,17	207.062,71
11/05	06387	08090	CRISTINA KIYOMI TOTAKI FERREIRA	49011	0,01	578.891,47	785.954,17	207.062,70
11/05	06389	08091	JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO	23667	225,42	579.116,89	785.954,17	206.837,28
11/05	06352	08052	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	791,27	579.908,16	785.954,17	206.046,01
11/05	06314	08073	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.308,27	581.216,43	785.954,17	204.737,74
11/05	06773	08151	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	16.726,11	597.942,54	785.954,17	188.011,63
11/05	06772	08150	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	3.345,23	601.287,77	785.954,17	184.666,40
11/05						601.287,77	785.954,17	184.666,40
16/05						601.287,77	787.199,88	185.912,11
17/05						601.287,77	812.138,65	210.850,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	10 3327	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 2.536.816,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	07248	09269	WALDIR DA CRUZ GALLO	49069	22.995,84	624.283,61	812.138,65	187.855,04
18/05	07249	09270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.942,93	626.226,54	812.138,65	185.912,11
18/05	06946	08156	VANESSA SANTOS MOREIRA VACCARI	48723	1.340,37	627.566,91	812.138,65	184.571,74
18/05	06945	08155	BENEDITO LUIZ CACAO	48722	10.618,73	638.185,64	812.138,65	173.953,01
18/05	06944	08149	AMERICA DO SUL SERVICOS AERONAUTICOS LTDA	48888	1.878,05	640.063,69	812.138,65	172.074,96
18/05	06942	08433	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	268,33	640.332,02	812.138,65	171.806,63
18/05	06941	08132	CRISTIAN DUTRA MORAES	48889	1.852,01	642.184,03	812.138,65	169.954,62
18/05	06940	08432	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	268,33	642.452,36	812.138,65	169.686,29
18/05	06935	08421	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	542,29	642.994,65	812.138,65	169.144,00
18/05	06931	08745	CONSTRUTORA SOROCABA LTDA	33657	11.434,31	654.428,96	812.138,65	157.709,69
18/05	06902	08302	JOACAZ ALMEIDA GUERRA	49022	1.155,26	655.584,22	812.138,65	156.554,43
18/05	06903	08300	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	562,42	656.146,64	812.138,65	155.992,01
18/05	06904	08256	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.263,59	657.410,23	812.138,65	154.728,42
18/05	06817	08238	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	367,73	657.777,96	812.138,65	154.360,69
18/05	07126	08431	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	699,95	658.477,91	812.138,65	153.660,74
18/05	07110	08785	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,87	658.743,78	812.138,65	153.394,87
18/05	07107	08740	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	821,59	659.565,37	812.138,65	152.573,28
18/05	07104	08734	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	536,66	660.102,03	812.138,65	152.036,62
18/05	07100	08735	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.065,85	661.167,88	812.138,65	150.970,77
18/05	07095	08737	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,82	661.433,70	812.138,65	150.704,95
18/05	07092	08508	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	545,66	661.979,36	812.138,65	150.159,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	11 3328	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	07089	08829	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	268,33	662.247,69	812.138,65	149.890,96
18/05	07086	08738	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,82	662.513,51	812.138,65	149.625,14
18/05	14950	08753	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	273,35	662.786,86	812.138,65	149.351,79
18/05	14951	08483	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	545,66	663.332,52	812.138,65	148.806,13
18/05	14952	08498	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	268,33	663.600,85	812.138,65	148.537,80
18/05	14953	08808	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	268,33	663.869,18	812.138,65	148.269,47
18/05	14954	08776	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.103,41	664.972,59	812.138,65	147.166,06
18/05	14955	08783	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	536,66	665.509,25	812.138,65	146.629,40
18/05	14956	08807	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	268,33	665.777,58	812.138,65	146.361,07
18/05	14957	08784	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	275,85	666.053,43	812.138,65	146.085,22
18/05	14958	08490	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	272,83	666.326,26	812.138,65	145.812,39
18/05	14959	08741	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	268,33	666.594,59	812.138,65	145.544,06
18/05	14960	08736	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	270,84	666.865,43	812.138,65	145.273,22
18/05	14961	08792	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	273,35	667.138,78	812.138,65	144.999,87
18/05	14962	08504	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,82	667.404,60	812.138,65	144.734,05
18/05	14963	08510	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	268,33	667.672,93	812.138,65	144.465,72
18/05	14964	08469	CARLA GRACIELE BARONI	49038	305,72	667.978,65	812.138,65	144.160,00
18/05	14965	08478	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	541,68	668.520,33	812.138,65	143.618,32
18/05	14966	08773	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	268,33	668.788,66	812.138,65	143.349,99
18/05	14967	08746	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	268,33	669.056,99	812.138,65	143.081,66
18/05	14968	08505	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	772,39	669.829,38	812.138,65	142.309,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	12 3329	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14969	08814	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	268,33	670.097,71	812.138,65	142.040,94
18/05	14970	08479	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.287,42	671.385,13	812.138,65	140.753,52
18/05	14971	08511	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	268,33	671.653,46	812.138,65	140.485,19
18/05	14972	08781	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	536,66	672.190,12	812.138,65	139.948,53
18/05	14973	08485	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	554,74	672.744,86	812.138,65	139.393,79
18/05	14974	08297	OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS	49020	7.056,18	679.801,04	827.399,45	147.598,41
18/05						679.801,04	827.399,45	147.598,41
21/05	07296	09293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.985,41	681.786,45	827.399,45	145.613,00
21/05						681.786,45	827.399,45	145.613,00
25/05	07256	08739	MARCELO GREGOLIN	34519	10.364,99	692.151,44	827.399,45	135.248,01
25/05	07260	08420	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	551,71	692.703,15	827.399,45	134.696,30
25/05	07261	08403	CAROLINE ORLANDI	45931	564,86	693.268,01	827.399,45	134.131,44
25/05	07262	08404	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	564,86	693.832,87	827.399,45	133.566,58
25/05	07271	08419	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	506,12	694.338,99	827.399,45	133.060,46
25/05						694.338,99	827.399,45	133.060,46
29/05						694.338,99	829.557,26	135.218,27
30/05	07930	01897	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	381,60	694.720,59	829.557,26	134.836,67
30/05	15085	01903	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	954,00	695.674,59	829.557,26	133.882,67
30/05	15086	01888	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	954,00	696.628,59	829.557,26	132.928,67
30/05	15087	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	700.398,09	829.557,26	129.159,17
30/05	15089	01896	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	318,00	700.716,09	829.557,26	128.841,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	13 3330	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15090	01899	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	636,00	701.352,09	829.557,26	128.205,17
30/05	15091	01893	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	954,00	702.306,09	829.557,26	127.251,17
30/05	15092	01898	WILSON LOPES MACHADO	30141	318,00	702.624,09	829.557,26	126.933,17
30/05	07786	09259	JOSE CARLOS KALIL FILHO	49044	510,25	703.134,34	829.557,26	126.422,92
30/05	07787	08470	SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	36300	380,36	703.514,70	829.557,26	126.042,56
30/05	07778	08742	FLY LOCACAO DE ESP.PUBL.AO AR LIVRE LTDA ME	30370	16,36	703.531,06	829.557,26	126.026,20
30/05	07779	08744	RICARDO SOARES CAIUBY	49042	863,49	704.394,55	829.557,26	125.162,71
30/05	07768	08743	PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO	47699	2.397,96	706.792,51	829.557,26	122.764,75
30/05	07774	09260	INST.MEDICINA SOC.CRIMINOLOGIA S.PAULO IMESC	49068	735,46	707.527,97	829.557,26	122.029,29
30/05	07775	08388	EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO	49027	715,97	708.243,94	829.557,26	121.313,32
30/05	07776	08386	MIRIAM PTACHCOVSKI	49026	4.706,57	712.950,51	844.153,80	131.203,29
30/05						712.950,51	844.153,80	131.203,29
05/06						712.950,51	850.974,25	138.023,74
06/06						712.950,51	908.429,31	195.478,80
07/06						712.950,51	919.297,68	206.347,17
08/06	08375	10098	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	5.330,00	718.280,51	919.297,68	201.017,17
08/06	08374	10099	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	5.740,00	724.020,51	919.297,68	195.277,17
08/06	08308	10032	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	5.330,00	729.350,51	919.297,68	189.947,17
08/06	08309	10031	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	5.740,00	735.090,51	919.297,68	184.207,17
08/06	08310	10030	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	5.330,00	740.420,51	919.297,68	178.877,17
08/06	08311	10033	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	6.560,00	746.980,51	919.297,68	172.317,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	14 3331	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	08312	10035	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	7.790,00	754.770,51	919.297,68	164.527,17
08/06	08313	10034	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.160,00	758.930,51	919.297,68	160.367,17
08/06	08314	10029	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	6.560,00	765.490,51	919.297,68	153.807,17
08/06	08315	10027	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	5.330,00	770.820,51	919.297,68	148.477,17
08/06	08316	10028	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.510,00	775.330,51	919.297,68	143.967,17
08/06	08304	09311	CARLOS DONIZETI TERRA	49072	1.007,32	776.337,83	919.297,68	142.959,85
08/06	08302	09295	MURIEL CARVALHO OLIVEIRA	49071	12.089,86	788.427,69	919.297,68	130.869,99
08/06	08303	09310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	178,21	788.605,90	951.871,50	163.265,60
08/06						788.605,90	951.871,50	163.265,60
11/06						788.605,90	958.942,05	170.336,15
12/06						788.605,90	959.486,49	170.880,59
13/06						788.605,90	982.361,04	193.755,14
19/06	08828	10002	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	852,61	789.458,51	982.361,04	192.902,53
19/06						789.458,51	982.361,04	192.902,53
20/06						789.458,51	1.000.261,04	210.802,53
22/06	08931	10093	CAROLINE ORLANDI	45931	523,91	789.982,42	1.000.261,04	210.278,62
22/06	08929	10084	CAROLINE ORLANDI	45931	268,64	790.251,06	1.000.261,04	210.009,98
22/06	08930	10083	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	268,64	790.519,70	1.000.261,04	209.741,34
22/06	08927	10168	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	279,05	790.798,75	1.000.261,04	209.462,29
22/06	08928	10171	CAROLINE ORLANDI	45931	279,05	791.077,80	1.000.261,04	209.183,24
22/06	08925	10111	CAROLINE ORLANDI	45931	579,92	791.657,72	1.000.261,04	208.603,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	15 3332	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	09096	10110	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	579,92	792.237,64	1.000.261,04	208.023,40
22/06	08924	10164	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	598,84	792.836,48	1.000.261,04	207.424,56
22/06	08922	10075	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	540,19	793.376,67	1.000.261,04	206.884,37
22/06	08923	10076	CAROLINE ORLANDI	45931	540,20	793.916,87	1.000.261,04	206.344,17
22/06	08921	10062	CELIO VINICIUS DE ANDRADE	49128	1.052,25	794.969,12	1.000.261,04	205.291,92
22/06	08919	10124	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	676,05	795.645,17	1.000.261,04	204.615,87
22/06	08916	10186	CAROLINE ORLANDI	45931	579,92	796.225,09	1.000.261,04	204.035,95
22/06	08917	10185	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	579,92	796.805,01	1.000.261,04	203.456,03
22/06	08914	10118	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	584,39	797.389,40	1.000.261,04	202.871,64
22/06	08915	10119	CAROLINE ORLANDI	45931	584,38	797.973,78	1.000.261,04	202.287,26
22/06	08913	10126	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	579,60	798.553,38	1.000.261,04	201.707,66
22/06	08912	10125	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.198,11	799.751,49	1.000.261,04	200.509,55
22/06	08910	10105	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	473,98	800.225,47	1.000.261,04	200.035,57
22/06	08911	10106	CAROLINE ORLANDI	45931	473,99	800.699,46	1.000.261,04	199.561,58
22/06	08909	09961	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	686,27	801.385,73	1.000.261,04	198.875,31
22/06	08907	10100	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	567,85	801.953,58	1.000.261,04	198.307,46
22/06	08908	10101	CAROLINE ORLANDI	45931	567,86	802.521,44	1.000.261,04	197.739,60
22/06	08904	10102	MURILO RASZL CORTEZ	49131	1.133,35	803.654,79	1.000.261,04	196.606,25
22/06	08901	10127	CLAUDIA TERESINHA MOMM PEREIRA	49134	520,99	804.175,78	1.000.261,04	196.085,26
22/06	08900	10162	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.197,47	805.373,25	1.000.261,04	194.887,79
22/06	08899	09963	GISELE XIMENES VIEIRA DOS SANTOS INACIO	47615	2.408,75	807.782,00	1.000.261,04	192.479,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	16 3333	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	08898	10059	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	1.026,00	808.808,00	1.000.261,04	191.453,04
22/06	08892	09957	JOSE AUGUSTO MACIEL	24984	2.146,62	810.954,62	1.000.261,04	189.306,42
22/06	08874	09809	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	805,06	811.759,68	1.000.261,04	188.501,36
22/06	08875	09828	MARIA TERESA JUSTINO PINTO	49097	1.061,51	812.821,19	1.000.261,04	187.439,85
22/06	08844	09824	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	746,03	813.567,22	1.000.261,04	186.693,82
22/06	08846	09825	AGNELO BOTTONE	49096	1.195,11	814.762,33	1.000.261,04	185.498,71
22/06	08847	09806	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	261,23	815.023,56	1.000.261,04	185.237,48
22/06	08855	09829	BRUNA ROCHA DA SILVA	49098	324,39	815.347,95	1.000.261,04	184.913,09
22/06	08856	09827	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	516,75	815.864,70	1.000.261,04	184.396,34
22/06	08857	09830	LEONI TEREZA HERRERA	14224	2.298,57	818.163,27	1.000.261,04	182.097,77
22/06	08858	09831	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	537,46	818.700,73	1.000.261,04	181.560,31
22/06	08859	09811	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.091,52	819.792,25	1.000.261,04	180.468,79
22/06	08770	10082	CAROLINE ORLANDI	45931	571,88	820.364,13	1.000.261,04	179.896,91
22/06	08769	10081	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	571,88	820.936,01	1.000.261,04	179.325,03
22/06	08768	10080	CAROLINE ORLANDI	45931	526,37	821.462,38	1.000.261,04	178.798,66
22/06	08767	10079	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	526,37	821.988,75	1.000.261,04	178.272,29
22/06	08766	10121	RAQUEL MARA SALLES DIAS	49133	574,78	822.563,53	1.000.261,04	177.697,51
22/06	08765	09885	CAROLINE ORLANDI	45931	561,62	823.125,15	1.000.261,04	177.135,89
22/06	08764	09884	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	561,62	823.686,77	1.000.261,04	176.574,27
22/06	08761	09857	CAROLINE ORLANDI	45931	605,90	824.292,67	1.000.261,04	175.968,37
22/06	08760	09856	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	605,89	824.898,56	1.000.261,04	175.362,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	17 3334	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/06	08759	09883	CAROLINE ORLANDI	45931	572,22	825.470,78	1.000.261,04	174.790,26
22/06	08758	09882	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	572,22	826.043,00	1.000.261,04	174.218,04
22/06	08727	09855	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.396,82	827.439,82	1.000.261,04	172.821,22
22/06	08729	10091	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	474,51	827.914,33	1.000.261,04	172.346,71
22/06	08950	10113	CAROLINE ORLANDI	45931	610,34	828.524,67	1.000.261,04	171.736,37
22/06	08951	10107	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	576,57	829.101,24	1.000.261,04	171.159,80
22/06	08952	10117	CAROLINE ORLANDI	45931	579,92	829.681,16	1.000.261,04	170.579,88
22/06	08953	10116	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	579,92	830.261,08	1.000.261,04	169.999,96
22/06	08956	10103	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	584,38	830.845,46	1.000.261,04	169.415,58
22/06	08957	10104	CAROLINE ORLANDI	45931	584,39	831.429,85	1.000.261,04	168.831,19
22/06	08959	10069	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	856,35	832.286,20	1.000.261,04	167.974,84
22/06	08968	10108	CAROLINE ORLANDI	45931	576,59	832.862,79	1.000.261,04	167.398,25
22/06	09013	10072	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.112,27	833.975,06	1.000.261,04	166.285,98
22/06	15193	10161	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	1.810,60	835.785,66	1.000.261,04	164.475,38
22/06	08731	10092	CAROLINE ORLANDI	45931	474,51	836.260,17	1.000.261,04	164.000,87
22/06	08734	09854	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	602,79	836.862,96	1.000.261,04	163.398,08
22/06	08737	09886	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	584,38	837.447,34	1.000.261,04	162.813,70
22/06	08738	09890	CAROLINE ORLANDI	45931	584,39	838.031,73	1.000.261,04	162.229,31
22/06	08746	10077	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	540,19	838.571,92	1.000.261,04	161.689,12
22/06	08748	10078	CAROLINE ORLANDI	45931	540,20	839.112,12	1.000.261,04	161.148,92
22/06	08750	09853	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.268,87	840.380,99	1.000.261,04	159.880,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	18 3335	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 2.536.816,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	08754	10008	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	5.292,45	845.673,44	1.000.261,04	154.587,60
22/06	08932	10165	JERFESSON PONTES DE OLIVEIRA	49142	622,96	846.296,40	1.000.261,04	153.964,64
22/06	08934	10122	RAQUEL MARA SALLES DIAS	49133	598,97	846.895,37	1.000.261,04	153.365,67
22/06	08935	10109	MURILO RASZL CORTEZ	49131	1.061,51	847.956,88	1.000.261,04	152.304,16
22/06	08936	10128	BRUNA ROCHA DA SILVA	49098	1.080,75	849.037,63	1.000.261,04	151.223,41
22/06	08938	09962	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	527,72	849.565,35	1.000.261,04	150.695,69
22/06	08942	10123	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	670,22	850.235,57	1.000.261,04	150.025,47
22/06	08943	10094	CAROLINE ORLANDI	45931	567,89	850.803,46	1.000.261,04	149.457,58
22/06	08944	10183	MARCOS ROBERTO COELHO	49143	1.122,74	851.926,20	1.000.261,04	148.334,84
22/06	08945	10095	CAROLINE ORLANDI	45931	495,93	852.422,13	1.000.261,04	147.838,91
22/06	08946	10061	CAROLINE ORLANDI	45931	541,86	852.963,99	1.000.261,04	147.297,05
22/06	08947	10060	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	541,86	853.505,85	1.000.261,04	146.755,19
22/06	08948	10096	CAROLINE ORLANDI	45931	598,17	854.104,02	1.000.261,04	146.157,02
22/06	08949	10112	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	610,33	854.714,35	1.000.261,04	145.546,69
22/06						854.714,35	1.000.261,04	145.546,69
28/06						854.714,35	1.006.118,32	151.403,97
29/06	09361	10247	PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO	47699	2.047,28	856.761,63	1.006.118,32	149.356,69
29/06	09360	10046	JOSE CARLOS KALIL FILHO	49044	843,22	857.604,85	1.006.118,32	148.513,47
29/06	09375	10248	ESPOLIO DE HUDSON HUBNER FRANCA	49147	20.827,27	878.432,12	1.006.118,32	127.686,20
29/06	09106	01897	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	381,60	878.813,72	1.006.118,32	127.304,60
29/06	09407	09979	JOACAZ ALMEIDA GUERRA	49022	1.051,09	879.864,81	1.006.118,32	126.253,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	19 3336	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/06	15286	10383	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.400,00	884.264,81	1.006.118,32	121.853,51
29/06	15262	01903	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	954,00	885.218,81	1.006.118,32	120.899,51
29/06	15263	01888	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	954,00	886.172,81	1.006.118,32	119.945,51
29/06	15263	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	889.942,31	1.006.118,32	116.176,01
29/06	15265	01896	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	318,00	890.260,31	1.006.118,32	115.858,01
29/06	15266	01899	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	636,00	890.896,31	1.006.118,32	115.222,01
29/06	15267	01893	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	954,00	891.850,31	1.006.118,32	114.268,01
29/06	15268	01898	WILSON LOPES MACHADO	30141	318,00	892.168,31	1.006.118,32	113.950,01
29/06						892.168,31	1.006.118,32	113.950,01
03/07						892.168,31	1.006.124,37	113.956,06
04/07						892.168,31	1.015.124,37	122.956,06
06/07	09979	10385	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	6.400,00	898.568,31	1.015.124,37	116.556,06
06/07	09980	10409	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	899.568,31	1.015.124,37	115.556,06
06/07	09976	10384	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	6.100,00	905.668,31	1.016.261,16	110.592,85
06/07						905.668,31	1.016.261,16	110.592,85
10/07						905.668,31	1.030.859,68	125.191,37
11/07						905.668,31	1.049.851,30	144.182,99
12/07						905.668,31	1.060.745,75	155.077,44
13/07	10188	11329	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	5.000,00	910.668,31	1.060.745,75	150.077,44
13/07	10189	11330	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	5.000,00	915.668,31	1.060.745,75	145.077,44
13/07	10170	11123	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	550,49	916.218,80	1.060.745,75	144.526,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	20 3337	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/07	10168	11242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.136,79	917.355,59	1.060.745,75	143.390,16
13/07	10251	11035	FERNANDO MAURO DOS SANTOS	49185	6.631,61	923.987,20	1.060.745,75	136.758,55
13/07	10252	11036	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	385,51	924.372,71	1.100.177,14	175.804,43
13/07						924.372,71	1.100.177,14	175.804,43
16/07						924.372,71	1.175.692,61	251.319,90
17/07						924.372,71	1.179.817,82	255.445,11
19/07						924.372,71	1.187.017,82	262.645,11
25/07						924.372,71	1.193.588,29	269.215,58
26/07						924.372,71	1.207.979,93	283.607,22
27/07	10739	11709	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	7.200,00	931.572,71	1.207.979,93	276.407,22
27/07	10738	11572	DAVI LUCCA FERREIRA MIRANDA	49299	1.205,26	932.777,97	1.207.979,93	275.201,96
27/07	10736	11518	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	494,31	933.272,28	1.207.979,93	274.707,65
27/07	10735	11573	JUAN LUIS DE FRANCA	49300	1.208,37	934.480,65	1.207.979,93	273.499,28
27/07	10681	11576	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	605,34	935.085,99	1.207.979,93	272.893,94
27/07	10731	11526	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	753,21	935.839,20	1.207.979,93	272.140,73
27/07	10680	11424	CAROLINE ORLANDI	45931	586,36	936.425,56	1.207.979,93	271.554,37
27/07	10679	11423	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	586,36	937.011,92	1.207.979,93	270.968,01
27/07	10728	11151	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	9.000,00	946.011,92	1.207.979,93	261.968,01
27/07	10726	11571	ALDO VINICIUS GOMES DE LIMA	49298	2.421,37	948.433,29	1.207.979,93	259.546,64
27/07	10734	11448	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	520,45	948.953,74	1.207.979,93	259.026,19
27/07	10741	11507	RHUAN MESSI RODRIGUES SILVA	49241	1.205,46	950.159,20	1.207.979,93	257.820,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	21 3338	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	10740	11505	GERSON LUCAS SILVA DE QUEIROZ	49239	578,94	950.738,14	1.207.979,93	257.241,79
27/07	10742	11506	PAMELA DIAS CONCEICAO	49240	1.207,79	951.945,93	1.207.979,93	256.034,00
27/07	10743	11512	BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB	45251	1.181,30	953.127,23	1.207.979,93	254.852,70
27/07	10744	11515	THAYLA GONCALVES HIGUCHI	49242	1.208,37	954.335,60	1.207.979,93	253.644,33
27/07	15488	11391	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.043,09	955.378,69	1.207.979,93	252.601,24
27/07	15479	11517	JOSE EDISON GALVAO CESAR	49243	2.963,98	958.342,67	1.207.979,93	249.637,26
27/07	15480	11529	JAKSAN MOREIRA	22411	14.746,61	973.089,28	1.207.979,93	234.890,65
27/07	15481	11531	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	862,88	973.952,16	1.207.979,93	234.027,77
27/07	15484	11339	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	276,77	974.228,93	1.207.979,93	233.751,00
27/07	15485	11305	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	561,68	974.790,61	1.207.979,93	233.189,32
27/07	15486	11408	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	562,87	975.353,48	1.207.979,93	232.626,45
27/07	15487	11440	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	276,24	975.629,72	1.207.979,93	232.350,21
27/07	15488	11333	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	270,92	975.900,64	1.207.979,93	232.079,29
27/07	15489	11409	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	274,23	976.174,87	1.207.979,93	231.805,06
27/07	15490	11304	SILVIO SARAIVA DE SOUZA	49222	531,20	976.706,07	1.207.979,93	231.273,86
27/07	15491	11426	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	927,13	977.633,20	1.207.979,93	230.346,73
27/07	15492	11420	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.040,91	978.674,11	1.207.979,93	229.305,82
27/07	15493	11411	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	731,26	979.405,37	1.207.979,93	228.574,56
27/07	15494	11421	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	730,16	980.135,53	1.207.979,93	227.844,40
27/07	15495	11418	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876	1.133,85	981.269,38	1.207.979,93	226.710,55
27/07	15496	11519	ANA CAROLINA DA SILVA GOMES	49245	1.142,65	982.412,03	1.207.979,93	225.567,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	22 3339	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15497	11406	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	519,21	982.931,24	1.207.979,93	225.048,69
27/07	15498	11439	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	271,69	983.202,93	1.207.979,93	224.777,00
27/07	15499	11334	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.238,45	984.441,38	1.207.979,93	223.538,55
27/07	15500	11410	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.050,30	985.491,68	1.207.979,93	222.488,25
27/07	15501	11385	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.044,66	986.536,34	1.207.979,93	221.443,59
27/07	15502	11465	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.055,55	987.591,89	1.207.979,93	220.388,04
27/07	15503	11389	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.044,66	988.636,55	1.207.979,93	219.343,38
27/07	15504	11390	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.044,66	989.681,21	1.207.979,93	218.298,72
27/07	15505	11393	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.044,66	990.725,87	1.207.979,93	217.254,06
27/07	15506	11392	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.044,66	991.770,53	1.207.979,93	216.209,40
27/07	15507	11450	JULIANO IAFELIX SILVEIRA	49231	573,73	992.344,26	1.207.979,93	215.635,67
27/07	15508	11386	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	519,21	992.863,47	1.207.979,93	215.116,46
27/07	15509	11463	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.163,83	994.027,30	1.207.979,93	213.952,63
27/07	15475	11570	GABRIEL MARQUES BRAGA	49297	1.205,46	995.232,76	1.207.979,93	212.747,17
27/07	15476	11583	ANA ALICE SANTANA PINTO	49295	1.208,37	996.441,13	1.207.979,93	211.538,80
27/07	15477	11569	SARAH NOEMY TORRES PAULINO	49296	1.207,79	997.648,92	1.207.979,93	210.331,01
27/07	15478	11516	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.062,75	998.711,67	1.207.979,93	209.268,26
27/07	15479	11425	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.077,59	999.789,26	1.207.979,93	208.190,67
27/07	15480	11338	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	276,77	1.000.066,03	1.207.979,93	207.913,90
27/07	15481	11521	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.050,30	1.001.116,33	1.207.979,93	206.863,60
27/07	15482	11527	RENATA BARBOSA DE OLIVEIRA FERNANDES	28844	1.038,62	1.002.154,95	1.207.979,93	205.824,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	23 3340	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15483	11528	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.067,53	1.003.222,48	1.207.979,93	204.757,45
27/07	15485	11524	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.166,43	1.004.388,91	1.207.979,93	203.591,02
27/07	15486	11462	LIGIA GOMES SILVA	31947	8.218,53	1.012.607,44	1.207.979,93	195.372,49
27/07	15487	11556	MANUELA CRISTINA DIAS	49282	1.157,88	1.013.765,32	1.207.979,93	194.214,61
27/07	15488	11315	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.161,17	1.014.926,49	1.207.979,93	193.053,44
27/07	15489	11427	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	730,16	1.015.656,65	1.207.979,93	192.323,28
27/07	15490	11412	BRUNA ROCHA DA SILVA	49098	1.044,66	1.016.701,31	1.207.979,93	191.278,62
27/07	15491	11419	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	313,40	1.017.014,71	1.207.979,93	190.965,22
27/07	15492	11415	JUSICELY ROSANGELA SOARES	45966	611,88	1.017.626,59	1.207.979,93	190.353,34
27/07	15493	11428	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,78	1.018.154,37	1.207.979,93	189.825,56
27/07	15494	11449	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,78	1.018.682,15	1.207.979,93	189.297,78
27/07	15495	11442	NAYARA APARECIDA ARAUJO	19357	1.028,31	1.019.710,46	1.207.979,93	188.269,47
27/07	15496	11599	FELIPE BRAIDO MENDES	49304	2.429,09	1.022.139,55	1.207.979,93	185.840,38
27/07	15497	11598	BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB	45251	1.207,79	1.023.347,34	1.207.979,93	184.632,59
27/07	15498	11388	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.044,66	1.024.392,00	1.207.979,93	183.587,93
27/07	15499	11464	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	339,05	1.024.731,05	1.207.979,93	183.248,88
27/07	15500	11384	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	1.015,66	1.025.746,71	1.207.979,93	182.233,22
27/07	15501	11452	EDUARDO MASSAGLIA	48234	1.065,50	1.026.812,21	1.207.979,93	181.167,72
27/07	15502	11534	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	1.058,30	1.027.870,51	1.207.979,93	180.109,42
27/07	15503	11564	LARISSA VITORIA ALMEIDA TAVARES BRISOLA	49292	1.181,30	1.029.051,81	1.207.979,93	178.928,12
27/07	15504	11550	ISADORA SIMOES DINIZ	49280	1.145,82	1.030.197,63	1.207.979,93	177.782,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	24 3341	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15505	11466	DIOGO AUGUSTO DE PAULO	49235	1.157,88	1.031.355,51	1.207.979,93	176.624,42
27/07	15506	11579	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	1.050,30	1.032.405,81	1.207.979,93	175.574,12
27/07	15507	11520	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	1.058,30	1.033.464,11	1.207.979,93	174.515,82
27/07	15508	11446	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.058,30	1.034.522,41	1.207.979,93	173.457,52
27/07	15509	11416	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	546,03	1.035.068,44	1.207.979,93	172.911,49
27/07	15510	11417	CAROLINE ORLANDI	45931	546,03	1.035.614,47	1.207.979,93	172.365,46
27/07	15511	11539	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	507,83	1.036.122,30	1.207.979,93	171.857,63
27/07	15512	11595	GUSTAVO CARREA LATTUF	49301	1.208,37	1.037.330,67	1.207.979,93	170.649,26
27/07	15513	11567	BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB	45251	1.207,79	1.038.538,46	1.207.979,93	169.441,47
27/07	15514	11451	ANA LIVIA SANTOS DE MOURA	49232	1.207,79	1.039.746,25	1.207.979,93	168.233,68
27/07	15515	11523	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	1.058,30	1.040.804,55	1.207.979,93	167.175,38
27/07	15516	11457	CIRO CESAR LEAO FERNANDES	49234	1.112,67	1.041.917,22	1.207.979,93	166.062,71
27/07	15517	11582	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	1.050,30	1.042.967,52	1.207.979,93	165.012,41
27/07	15518	11447	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	274,23	1.043.241,75	1.207.979,93	164.738,18
27/07	15519	11581	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	1.050,30	1.044.292,05	1.207.979,93	163.687,88
27/07	15520	11525	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	1.050,30	1.045.342,35	1.207.979,93	162.637,58
27/07	15521	11532	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	1.050,30	1.046.392,65	1.207.979,93	161.587,28
27/07	15522	11533	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	1.050,30	1.047.442,95	1.207.979,93	160.536,98
27/07	15523	11549	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	507,83	1.047.950,78	1.207.979,93	160.029,15
27/07	15524	11513	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	1.050,30	1.049.001,08	1.207.979,93	158.978,85
27/07	15525	11596	KEVIN ISAAC HUGGLER BARBOSA	49302	1.208,37	1.050.209,45	1.207.979,93	157.770,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	25 3342	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/07	15526	11600	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	488,33	1.050.697,78	1.207.979,93	157.282,15
27/07	15527	11565	MARIANA FERREIRA HATADANI	49293	1.145,82	1.051.843,60	1.207.979,93	156.136,33
27/07	15533	11597	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAULETTI	49303	905,84	1.052.749,44	1.207.979,93	155.230,49
27/07	15534	11514	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.210,68	1.053.960,12	1.207.979,93	154.019,81
27/07	15535	11522	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.097,10	1.055.057,22	1.237.267,62	182.210,40
27/07						1.055.057,22	1.237.267,62	182.210,40
30/07	15521	11456	MAXIMILIANO ORTEGA DA SILVA	49233	1.333,96	1.056.391,18	1.237.267,62	180.876,44
30/07	15522	11578	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.157,88	1.057.549,06	1.237.267,62	179.718,56
30/07	15523	11335	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	281,56	1.057.830,62	1.237.267,62	179.437,00
30/07	15524	11444	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.050,30	1.058.880,92	1.237.267,62	178.386,70
30/07	15525	11387	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.040,91	1.059.921,83	1.237.267,62	177.345,79
30/07	15526	11467	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	1.058,30	1.060.980,13	1.237.267,62	176.287,49
30/07	15527	11453	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	934,01	1.061.914,14	1.237.267,62	175.353,48
30/07	15528	11580	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026	11.457,83	1.073.371,97	1.239.903,37	166.531,40
30/07						1.073.371,97	1.239.903,37	166.531,40
31/07	15533	01903	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	954,00	1.074.325,97	1.239.903,37	165.577,40
31/07	15534	01888	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	954,00	1.075.279,97	1.239.903,37	164.623,40
31/07	15534	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	1.079.049,47	1.239.903,37	160.853,90
31/07	15536	01896	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	318,00	1.079.367,47	1.239.903,37	160.535,90
31/07	15537	01899	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	636,00	1.080.003,47	1.239.903,37	159.899,90
31/07	15538	01893	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	954,00	1.080.957,47	1.239.903,37	158.945,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	26 3343	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	15539	01898	WILSON LOPES MACHADO	30141	318,00	1.081.275,47	1.239.903,37	158.627,90
31/07	11395	01897	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	381,60	1.081.657,07	1.256.514,05	174.856,98
31/07						1.081.657,07	1.256.514,05	174.856,98
01/08						1.081.657,07	1.292.341,00	210.683,93
02/08						1.081.657,07	1.300.929,97	219.272,90
03/08	15568	11455	ELISEU DA SILVA	49230	1.999,94	1.083.657,01	1.300.929,97	217.272,96
03/08	15570	11577	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	768,53	1.084.425,54	1.300.929,97	216.504,43
03/08	15574	11584	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.500,00	1.086.925,54	1.300.929,97	214.004,43
03/08	15575	11454	VERA LUCIA CAMILO	43125	12.988,93	1.099.914,47	1.300.929,97	201.015,50
03/08	15576	11441	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.500,00	1.102.414,47	1.300.929,97	198.515,50
03/08	11495	12673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.513,36	1.103.927,83	1.300.929,97	197.002,14
03/08	11259	12228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	4.212,08	1.108.139,91	1.305.929,97	197.790,06
03/08						1.108.139,91	1.305.929,97	197.790,06
07/08						1.108.139,91	1.322.570,56	214.430,65
08/08						1.108.139,91	1.347.392,68	239.252,77
10/08	15600	12832	CAROLINE ORLANDI	45931	261,81	1.108.401,72	1.347.392,68	238.990,96
10/08	15601	12557	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.109.453,06	1.347.392,68	237.939,62
10/08	15602	12833	CAROLINE ORLANDI	45931	261,81	1.109.714,87	1.347.392,68	237.677,81
10/08	15603	12254	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.110.766,21	1.347.392,68	236.626,47
10/08	15604	12234	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.111.817,55	1.347.392,68	235.575,13
10/08	15605	12437	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,78	1.112.341,33	1.347.392,68	235.051,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	27 3344	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	15606	12246	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.057,02	1.113.398,35	1.347.392,68	233.994,33
10/08	15607	12247	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,88	1.113.923,23	1.347.392,68	233.469,45
10/08	15608	12745	CAROLINE ORLANDI	45931	260,09	1.114.183,32	1.347.392,68	233.209,36
10/08	15609	12433	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	521,69	1.114.705,01	1.347.392,68	232.687,67
10/08	15610	12825	CAROLINE ORLANDI	45931	258,88	1.114.963,89	1.347.392,68	232.428,79
10/08	15611	12444	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,78	1.115.487,67	1.347.392,68	231.905,01
10/08	15612	12828	CAROLINE ORLANDI	45931	258,88	1.115.746,55	1.347.392,68	231.646,13
10/08	15613	12208	CAROLINE ORLANDI	45931	260,09	1.116.006,64	1.347.392,68	231.386,04
10/08	15614	12681	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	524,36	1.116.531,00	1.347.392,68	230.861,68
10/08	15615	12438	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,78	1.117.054,78	1.347.392,68	230.337,90
10/08	15616	12821	CAROLINE ORLANDI	45931	527,30	1.117.582,08	1.347.392,68	229.810,60
10/08	15617	12867	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	5.000,00	1.122.582,08	1.347.392,68	224.810,60
10/08	15621	12391	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,67	1.123.107,75	1.347.392,68	224.284,93
10/08	15622	12384	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.062,31	1.124.170,06	1.347.392,68	223.222,62
10/08	15623	12393	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,67	1.124.695,73	1.347.392,68	222.696,95
10/08	15623	12824	CAROLINE ORLANDI	45931	492,55	1.125.188,28	1.347.392,68	222.204,40
10/08	15624	12831	CAROLINE ORLANDI	45931	158,19	1.125.346,47	1.347.392,68	222.046,21
10/08	15625	12683	CAROLINE ORLANDI	45931	362,22	1.125.708,69	1.347.392,68	221.683,99
10/08	15626	12476	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,67	1.126.234,36	1.347.392,68	221.158,32
10/08	15627	12394	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,07	1.127.299,43	1.347.392,68	220.093,25
10/08	15628	12395	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,07	1.128.364,50	1.347.392,68	219.028,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	28 3345	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	15629	12633	MARCOS ROBERTO COELHO	49143	1.057,02	1.129.421,52	1.347.392,68	217.971,16
10/08	11907	12702	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.268,83	1.130.690,35	1.347.392,68	216.702,33
10/08						1.130.690,35	1.347.392,68	216.702,33
16/08						1.130.690,35	1.366.382,18	235.691,83
17/08	15364	12817	CAROLINE ORLANDI	45931	527,30	1.131.217,65	1.366.382,18	235.164,53
17/08	15365	12229	CAROLINE ORLANDI	45931	525,25	1.131.742,90	1.366.382,18	234.639,28
17/08	15366	12680	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	536,70	1.132.279,60	1.366.382,18	234.102,58
17/08	15367	12764	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,78	1.132.803,38	1.366.382,18	233.578,80
17/08	15368	12442	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,78	1.133.327,16	1.366.382,18	233.055,02
17/08	15369	12459	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,07	1.134.392,23	1.366.382,18	231.989,95
17/08	15370	12830	CAROLINE ORLANDI	45931	261,81	1.134.654,04	1.366.382,18	231.728,14
17/08	15371	12474	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	522,53	1.135.176,57	1.366.382,18	231.205,61
17/08	15372	12293	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.062,31	1.136.238,88	1.366.382,18	230.143,30
17/08	15373	12793	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.067,10	1.137.305,98	1.366.382,18	229.076,20
17/08	15374	12287	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,07	1.138.371,05	1.366.382,18	228.011,13
17/08	15375	12470	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,07	1.139.436,12	1.366.382,18	226.946,06
17/08	15376	12685	CAROLINE ORLANDI	45931	525,67	1.139.961,79	1.366.382,18	226.420,39
17/08	15377	12822	CAROLINE ORLANDI	45931	262,63	1.140.224,42	1.366.382,18	226.157,76
17/08	15378	12794	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.049,77	1.141.274,19	1.366.382,18	225.107,99
17/08	15379	12742	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.067,10	1.142.341,29	1.366.382,18	224.040,89
17/08	15380	12766	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.074,36	1.143.415,65	1.366.382,18	222.966,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	29 3346	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15381	12682	CAROLINE ORLANDI	45931	487,82	1.143.903,47	1.366.382,18	222.478,71
17/08	15382	12826	CAROLINE ORLANDI	45931	262,36	1.144.165,83	1.366.382,18	222.216,35
17/08	15383	12231	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.145.217,17	1.366.382,18	221.165,01
17/08	15384	12756	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.043,39	1.146.260,56	1.366.382,18	220.121,62
17/08	15385	12781	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,88	1.146.785,44	1.366.382,18	219.596,74
17/08	15386	12547	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.147.836,78	1.366.382,18	218.545,40
17/08	15387	12762	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.062,31	1.148.899,09	1.366.382,18	217.483,09
17/08	15388	12232	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.149.950,43	1.366.382,18	216.431,75
17/08	15389	12790	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.151.001,77	1.366.382,18	215.380,41
17/08	15390	12767	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,07	1.152.066,84	1.366.382,18	214.315,34
17/08	15391	12704	CAROLINE ORLANDI	45931	319,90	1.152.386,74	1.366.382,18	213.995,44
17/08	15392	12396	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.153.438,08	1.366.382,18	212.944,10
17/08	15393	12778	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.104,12	1.154.542,20	1.366.382,18	211.839,98
17/08	15394	12230	CAROLINE ORLANDI	45931	259,08	1.154.801,28	1.366.382,18	211.580,90
17/08	15395	12464	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.057,02	1.155.858,30	1.366.382,18	210.523,88
17/08	15396	12472	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,88	1.156.383,18	1.366.382,18	209.999,00
17/08	15397	12250	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.157.434,52	1.366.382,18	208.947,66
17/08	15398	12785	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,78	1.157.958,30	1.366.382,18	208.423,88
17/08	15399	12829	CAROLINE ORLANDI	45931	262,36	1.158.220,66	1.366.382,18	208.161,52
17/08	15400	12469	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.067,10	1.159.287,76	1.366.382,18	207.094,42
17/08	15401	12292	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.062,31	1.160.350,07	1.366.382,18	206.032,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	30 3347	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/08	15402	12823	CAROLINE ORLANDI	45931	259,91	1.160.609,98	1.366.382,18	205.772,20
17/08	15403	12389	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,78	1.161.133,76	1.366.382,18	205.248,42
17/08	15404	12473	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.162.185,10	1.366.382,18	204.197,08
17/08	15405	12780	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,88	1.162.709,98	1.366.382,18	203.672,20
17/08	15406	12796	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.050,29	1.163.760,27	1.366.382,18	202.621,91
17/08	15407	12777	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.164.811,61	1.366.382,18	201.570,57
17/08	15408	12294	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.210,91	1.166.022,52	1.366.382,18	200.359,66
17/08	15409	12776	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.060,30	1.167.082,82	1.366.382,18	199.299,36
17/08	15410	12253	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.168.134,16	1.366.382,18	198.248,02
17/08	15411	12467	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.169.185,50	1.366.382,18	197.196,68
17/08	15412	12468	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.170.236,84	1.366.382,18	196.145,34
17/08	15413	12768	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.171.288,18	1.366.382,18	195.094,00
17/08	15414	12233	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.172.339,52	1.366.382,18	194.042,66
17/08	15415	12782	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,88	1.172.864,40	1.366.382,18	193.517,78
17/08	15416	12249	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,88	1.173.389,28	1.366.382,18	192.992,90
17/08	15417	12248	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,88	1.173.914,16	1.366.382,18	192.468,02
17/08	15418	12251	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.174.965,50	1.366.382,18	191.416,68
17/08	15419	12448	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,88	1.175.490,38	1.366.382,18	190.891,80
17/08	15420	12446	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,78	1.176.014,16	1.366.382,18	190.368,02
17/08	15421	12471	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	522,53	1.176.536,69	1.366.382,18	189.845,49
17/08	15422	12475	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	522,53	1.177.059,22	1.366.382,18	189.322,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	31 3348	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15423	12390	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,78	1.177.583,00	1.366.382,18	188.799,18
17/08	15424	12392	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.045,06	1.178.628,06	1.366.382,18	187.754,12
17/08	15425	12388	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	521,69	1.179.149,75	1.366.382,18	187.232,43
17/08	15426	12791	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	521,69	1.179.671,44	1.366.382,18	186.710,74
17/08	15427	12397	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	521,69	1.180.193,13	1.366.382,18	186.189,05
17/08	15428	12744	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	261,32	1.180.454,45	1.366.382,18	185.927,73
17/08	15429	12827	CAROLINE ORLANDI	45931	261,81	1.180.716,26	1.366.382,18	185.665,92
17/08	15635	12853	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	1.065,12	1.181.781,38	1.366.382,18	184.600,80
17/08	15636	12855	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	7.523,85	1.189.305,23	1.366.382,18	177.076,95
17/08	15637	12383	LUCAS MACIEL DA SILVA	49323	1.170,30	1.190.475,53	1.366.382,18	175.906,65
17/08	15638	12820	CAROLINE ORLANDI	45931	618,71	1.191.094,24	1.366.382,18	175.287,94
17/08	15639	12708	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.057,02	1.192.151,26	1.366.382,18	174.230,92
17/08	15640	12466	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.193.202,60	1.366.382,18	173.179,58
17/08	15641	12813	CAROLINE ORLANDI	45931	371,25	1.193.573,85	1.366.382,18	172.808,33
17/08	15642	12750	CAROLINE ORLANDI	45931	487,82	1.194.061,67	1.366.382,18	172.320,51
17/08	15643	12687	CAROLINE ORLANDI	45931	527,67	1.194.589,34	1.366.382,18	171.792,84
17/08	15644	12453	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,78	1.195.113,12	1.366.382,18	171.269,06
17/08	15646	12809	CAROLINE ORLANDI	45931	538,77	1.195.651,89	1.366.382,18	170.730,29
17/08	15647	12706	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	925,18	1.196.577,07	1.366.382,18	169.805,11
17/08	15648	12461	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.119,80	1.197.696,87	1.366.382,18	168.685,31
17/08	15649	12804	CAROLINE ORLANDI	45931	284,48	1.197.981,35	1.366.382,18	168.400,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	32 3349	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15650	12707	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.199.032,69	1.366.382,18	167.349,49
17/08	15651	12705	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.045,06	1.200.077,75	1.366.382,18	166.304,43
17/08	15652	12743	CAROLINE ORLANDI	45931	539,22	1.200.616,97	1.366.382,18	165.765,21
17/08	15653	12814	CAROLINE ORLANDI	45931	562,71	1.201.179,68	1.366.382,18	165.202,50
17/08	15654	12458	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	314,27	1.201.493,95	1.366.382,18	164.888,23
17/08	15655	12748	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	568,19	1.202.062,14	1.366.382,18	164.320,04
17/08	15656	12792	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.203.113,48	1.366.382,18	163.268,70
17/08	15657	12816	CAROLINE ORLANDI	45931	539,22	1.203.652,70	1.366.382,18	162.729,48
17/08	15658	12463	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.080,16	1.204.732,86	1.366.382,18	161.649,32
17/08	15659	12449	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.205.784,20	1.366.382,18	160.597,98
17/08	15660	12538	ANA LAURA DAMINI	49330	533,07	1.206.317,27	1.366.382,18	160.064,91
17/08						1.206.317,27	1.366.382,18	160.064,91
20/08	12611	13326	NATALIA FERNANDA HARDER SOARES	49404	9.479,38	1.215.796,65	1.366.382,18	150.585,53
20/08	12612	13327	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	348,98	1.216.145,63	1.373.148,59	157.002,96
20/08						1.216.145,63	1.373.148,59	157.002,96
22/08	15688	13093	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	567,36	1.216.712,99	1.373.148,59	156.435,60
22/08	15689	12703	CAROLINE ORLANDI	45931	273,08	1.216.986,07	1.373.148,59	156.162,52
22/08	15690	13095	DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO	49381	1.793,82	1.218.779,89	1.373.148,59	154.368,70
22/08	15693	13088	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	1.051,34	1.219.831,23	1.373.148,59	153.317,36
22/08	15694	13337	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	1.103,76	1.220.934,99	1.373.148,59	152.213,60
22/08	15705	13100	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	324,23	1.221.259,22	1.373.148,59	151.889,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	33 3350	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 2.536.816,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08	15727	12815	CAROLINE ORLANDI	45931	395,75	1.221.654,97	1.373.148,59	151.493,62
22/08	15728	12465	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	853,68	1.222.508,65	1.373.148,59	150.639,94
22/08	15729	12795	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	523,68	1.223.032,33	1.373.148,59	150.116,26
22/08	15730	12784	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,78	1.223.556,11	1.373.148,59	149.592,48
22/08	15732	12775	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,78	1.224.079,89	1.373.148,59	149.068,70
22/08	15733	12805	CAROLINE ORLANDI	45931	399,88	1.224.479,77	1.373.148,59	148.668,82
22/08	15734	12787	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.225.531,11	1.373.148,59	147.617,48
22/08	15735	12759	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.226.582,45	1.373.148,59	146.566,14
22/08	15736	12786	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.227.633,79	1.373.148,59	145.514,80
22/08	15737	13102	CAROLINE ORLANDI	45931	631,88	1.228.265,67	1.373.148,59	144.882,92
22/08	15738	13143	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	1.078,44	1.229.344,11	1.373.148,59	143.804,48
22/08	15739	12789	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.057,02	1.230.401,13	1.373.148,59	142.747,46
22/08	15740	13097	REGINA CELIA CAVALLARO	49383	348,46	1.230.749,59	1.373.148,59	142.399,00
22/08	15741	12747	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	549,52	1.231.299,11	1.373.148,59	141.849,48
22/08	15742	12746	CAROLINE ORLANDI	45931	549,52	1.231.848,63	1.373.148,59	141.299,96
22/08	15743	12209	CAROLINE ORLANDI	45931	262,63	1.232.111,26	1.373.148,59	141.037,33
22/08	15745	12801	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	549,03	1.232.660,29	1.373.148,59	140.488,30
22/08	15746	12802	CAROLINE ORLANDI	45931	549,02	1.233.209,31	1.373.148,59	139.939,28
22/08	15747	12806	CAROLINE ORLANDI	45931	266,59	1.233.475,90	1.373.148,59	139.672,69
22/08	15748	12808	CAROLINE ORLANDI	45931	274,70	1.233.750,60	1.373.148,59	139.397,99
22/08	15749	12741	CAROLINE ORLANDI	45931	284,48	1.234.035,08	1.373.148,59	139.113,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	34 3351	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08	15750	12803	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	562,78	1.234.597,86	1.373.148,59	138.550,73
22/08	15751	12812	CAROLINE ORLANDI	45931	613,14	1.235.211,00	1.373.148,59	137.937,59
22/08	15752	13099	FABIO NICARETTA	49384	1.104,65	1.236.315,65	1.373.148,59	136.832,94
22/08	15753	12811	CAROLINE ORLANDI	45931	527,30	1.236.842,95	1.373.148,59	136.305,64
22/08	15754	12810	CAROLINE ORLANDI	45931	163,27	1.237.006,22	1.373.148,59	136.142,37
22/08	15755	13105	CELIO VINICIUS DE ANDRADE	49128	1.071,89	1.238.078,11	1.373.148,59	135.070,48
22/08	15756	12818	CAROLINE ORLANDI	45931	533,17	1.238.611,28	1.375.463,42	136.852,14
22/08						1.238.611,28	1.375.463,42	136.852,14
23/08	15690	13156	CLAUDIO JOSE DIAS BATISTA	49388	617,10	1.239.228,38	1.375.463,42	136.235,04
23/08	15691	13155	ADHEMAR GUIMARAES	49387	501,71	1.239.730,09	1.375.463,42	135.733,33
23/08	15692	13158	CLEIDINEIA GONZALES	49389	752,79	1.240.482,88	1.375.463,42	134.980,54
23/08	15693	13328	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	9.485,37	1.249.968,25	1.375.463,42	125.495,17
23/08	15694	13104	RITA FRANCISCA DO NASCIMENTO	49385	9.746,03	1.259.714,28	1.411.778,08	152.063,80
23/08						1.259.714,28	1.411.778,08	152.063,80
24/08	12869	13518	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,51	1.260.242,79	1.411.778,08	151.535,29
24/08	12870	13096	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGADOS	49382	3.709,94	1.263.952,73	1.411.778,08	147.825,35
24/08	12850	13519	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.265.004,07	1.411.778,08	146.774,01
24/08	12908	13572	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	631,83	1.265.635,90	1.411.778,08	146.142,18
24/08	12909	13570	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	618,18	1.266.254,08	1.411.778,08	145.524,00
24/08	12910	13569	ANA PAULA MARIA DA SILVA	49424	20.001,77	1.286.255,85	1.411.778,08	125.522,23
24/08	12868	13517	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	734,98	1.286.990,83	1.411.778,08	124.787,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	35 3352	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	15699	13431	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	5.740,00	1.292.730,83	1.411.778,08	119.047,25
24/08	15701	13081	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	6.939,81	1.299.670,64	1.411.778,08	112.107,44
24/08	15702	13089	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.145,83	1.300.816,47	1.411.778,08	110.961,61
24/08	15706	12760	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,34	1.301.867,81	1.411.778,08	109.910,27
24/08	15711	13087	TIAGO CAMPOS ROSA	49377	8.649,44	1.310.517,25	1.425.521,36	115.004,11
24/08						1.310.517,25	1.425.521,36	115.004,11
27/08						1.310.517,25	1.430.450,23	119.932,98
28/08						1.310.517,25	1.451.883,59	141.366,34
29/08	15779	13608	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.908,00	1.312.425,25	1.465.380,53	152.955,28
29/08						1.312.425,25	1.465.380,53	152.955,28
30/08	15767	13583	CLODOALDO BRAVO	49425	14.046,89	1.326.472,14	1.465.380,53	138.908,39
30/08	15768	13584	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	369,27	1.326.841,41	1.465.380,53	138.539,12
30/08	15769	13585	MARCELO FRANCISCO NOGUEIRA	49426	646,72	1.327.488,13	1.469.890,53	142.402,40
30/08						1.327.488,13	1.469.890,53	142.402,40
31/08	15797	01903	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	954,00	1.328.442,13	1.469.890,53	141.448,40
31/08	15798	01888	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	954,00	1.329.396,13	1.469.890,53	140.494,40
31/08	15798	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	1.333.165,63	1.469.890,53	136.724,90
31/08	15800	01896	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	318,00	1.333.483,63	1.469.890,53	136.406,90
31/08	15801	01899	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	636,00	1.334.119,63	1.469.890,53	135.770,90
31/08	15802	01893	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	954,00	1.335.073,63	1.469.890,53	134.816,90
31/08	15803	01898	WILSON LOPES MACHADO	30141	318,00	1.335.391,63	1.469.890,53	134.498,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	36 3353	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13001	01897	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	381,60	1.335.773,23	1.469.890,53	134.117,30
31/08	12930	13428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.026,41	1.336.799,64	1.469.890,53	133.090,89
31/08						1.336.799,64	1.469.890,53	133.090,89
04/09						1.336.799,64	1.480.500,53	143.700,89
05/09						1.336.799,64	1.485.941,93	149.142,29
06/09	13634	13788	LISLEI FULANETTI	45795	440,05	1.337.239,69	1.490.092,77	152.853,08
06/09						1.337.239,69	1.490.092,77	152.853,08
10/09						1.337.239,69	1.491.853,43	154.613,74
11/09						1.337.239,69	1.496.344,82	159.105,13
12/09						1.337.239,69	1.520.285,80	183.046,11
13/09						1.337.239,69	1.526.114,83	188.875,14
14/09	13859	14218	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	6.000,00	1.343.239,69	1.526.114,83	182.875,14
14/09	13860	13814	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	607,27	1.343.846,96	1.526.114,83	182.267,87
14/09	13861	13984	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.510,00	1.348.356,96	1.526.114,83	177.757,87
14/09	13808	14217	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.610,00	1.352.966,96	1.526.114,83	173.147,87
14/09	13806	13801	CAROLINE ORLANDI	45931	494,03	1.353.460,99	1.526.114,83	172.653,84
14/09	13805	13819	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.354.513,70	1.526.114,83	171.601,13
14/09	13804	13812	CAROLINE ORLANDI	45931	527,25	1.355.040,95	1.526.114,83	171.073,88
14/09	13803	13818	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.356.093,66	1.526.114,83	170.021,17
14/09	13802	13671	CAROLINE ORLANDI	45931	606,34	1.356.700,00	1.526.114,83	169.414,83
14/09	13799	14328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	2.460,95	1.359.160,95	1.526.114,83	166.953,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	37 3354	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 2.536.816,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09						1.359.160,95	1.526.114,83	166.953,88
21/09	14249	14623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.312,11	1.360.473,06	1.526.114,83	165.641,77
21/09	15924	14457	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	833,53	1.361.306,59	1.526.114,83	164.808,24
21/09	15927	13672	CAROLINE ORLANDI	45931	527,25	1.361.833,84	1.526.114,83	164.280,99
21/09	15928	14322	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	782,96	1.362.616,80	1.526.114,83	163.498,03
21/09	15929	13675	CAROLINE ORLANDI	45931	551,62	1.363.168,42	1.526.114,83	162.946,41
21/09	15930	13676	CAROLINE ORLANDI	45931	544,17	1.363.712,59	1.526.114,83	162.402,24
21/09	15931	14391	AGNELO BOTTONE	49096	856,36	1.364.568,95	1.526.114,83	161.545,88
21/09	15932	14568	EDSON JOAO DORDETTO	37204	1.116,06	1.365.685,01	1.526.114,83	160.429,82
21/09	15933	13825	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,57	1.366.210,58	1.526.114,83	159.904,25
21/09	15934	13913	CAROLINE ORLANDI	45931	128,96	1.366.339,54	1.526.114,83	159.775,29
21/09	15935	13904	CAROLINE ORLANDI	45931	262,15	1.366.601,69	1.526.114,83	159.513,14
21/09	15936	13907	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.048,93	1.367.650,62	1.526.114,83	158.464,21
21/09	15937	13900	CAROLINE ORLANDI	45931	523,21	1.368.173,83	1.526.114,83	157.941,00
21/09	15938	13905	CAROLINE ORLANDI	45931	129,95	1.368.303,78	1.526.114,83	157.811,05
21/09	15939	13826	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,57	1.368.829,35	1.526.114,83	157.285,48
21/09	15940	13648	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.369.882,06	1.526.114,83	156.232,77
21/09	15941	14321	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	701,26	1.370.583,32	1.526.114,83	155.531,51
21/09	15942	13805	CAROLINE ORLANDI	45931	395,44	1.370.978,76	1.526.114,83	155.136,07
21/09	15943	13824	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.372.031,47	1.526.114,83	154.083,36
21/09	15944	13651	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.373.084,18	1.526.114,83	153.030,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	38 3355	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15945	13901	CAROLINE ORLANDI	45931	158,17	1.373.242,35	1.526.114,83	152.872,48
21/09	15946	13880	CAROLINE ORLANDI	45931	395,44	1.373.637,79	1.526.114,83	152.477,04
21/09	15947	13817	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.374.690,50	1.526.114,83	151.424,33
21/09	15948	13803	CAROLINE ORLANDI	45931	159,19	1.374.849,69	1.526.114,83	151.265,14
21/09	15949	13912	CAROLINE ORLANDI	45931	533,12	1.375.382,81	1.526.114,83	150.732,02
21/09	15950	13903	CAROLINE ORLANDI	45931	262,15	1.375.644,96	1.526.114,83	150.469,87
21/09	15951	13822	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.063,69	1.376.708,65	1.526.114,83	149.406,18
21/09	15952	13821	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,46	1.377.233,11	1.526.114,83	148.881,72
21/09	15953	13820	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.378.285,82	1.526.114,83	147.829,01
21/09	15954	13877	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.379.338,53	1.526.114,83	146.776,30
21/09	15955	14320	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	2.046,97	1.381.385,50	1.526.114,83	144.729,33
21/09	15959	13816	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	522,37	1.381.907,87	1.526.114,83	144.206,96
21/09	15960	13786	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.382.960,58	1.526.114,83	143.154,25
21/09	15961	13793	CAROLINE ORLANDI	45931	525,62	1.383.486,20	1.526.114,83	142.628,63
21/09	15965	13809	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.058,39	1.384.544,59	1.526.114,83	141.570,24
21/09	15966	13884	CAROLINE ORLANDI	45931	568,90	1.385.113,49	1.526.114,83	141.001,34
21/09	15967	14323	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	589,37	1.385.702,86	1.526.114,83	140.411,97
21/09	15968	13815	CAROLINE ORLANDI	45931	284,44	1.385.987,30	1.526.114,83	140.127,53
21/09	15969	13813	CAROLINE ORLANDI	45931	639,74	1.386.627,04	1.526.114,83	139.487,79
21/09	15970	13889	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.387.679,75	1.526.114,83	138.435,08
21/09	15971	13882	CAROLINE ORLANDI	45931	161,51	1.387.841,26	1.526.114,83	138.273,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	39 3356	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15972	13807	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	926,38	1.388.767,64	1.526.114,83	137.347,19
21/09	15973	13879	CAROLINE ORLANDI	45931	568,90	1.389.336,54	1.526.114,83	136.778,29
21/09	15974	13911	CAROLINE ORLANDI	45931	544,17	1.389.880,71	1.526.114,83	136.234,12
21/09	15979	13808	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	315,81	1.390.196,52	1.526.114,83	135.918,31
21/09	15980	13887	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.391.249,23	1.526.114,83	134.865,60
21/09	15981	13898	CAROLINE ORLANDI	45931	262,15	1.391.511,38	1.526.114,83	134.603,45
21/09	15982	13881	CAROLINE ORLANDI	45931	568,90	1.392.080,28	1.526.114,83	134.034,55
21/09	15983	14280	NUTRISAVOUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	49504	175,46	1.392.255,74	1.526.114,83	133.859,09
21/09	15984	14281	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	1.145,38	1.393.401,12	1.526.114,83	132.713,71
21/09	15985	13681	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.394.453,83	1.526.114,83	131.661,00
21/09	14250	14558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	259,80	1.394.713,63	1.526.114,83	131.401,20
21/09	14250	14558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	259,80	1.394.973,43	1.526.114,83	131.141,40
21/09	14250	14558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	150,10	1.395.123,53	1.526.114,83	130.991,30
21/09	14251	14554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.160,93	1.396.284,46	1.526.114,83	129.830,37
21/09	14251	14554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.160,93	1.397.445,39	1.526.114,83	128.669,44
21/09	15975	13910	CAROLINE ORLANDI	45931	533,12	1.397.978,51	1.526.114,83	128.136,32
21/09	15976	13823	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.399.031,22	1.526.114,83	127.083,61
21/09	15979	13806	ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME	47285	1.108,65	1.400.139,87	1.526.114,83	125.974,96
21/09	15983	13883	CAROLINE ORLANDI	45931	613,08	1.400.752,95	1.526.114,83	125.361,88
21/09	14436	13804	CAROLINE ORLANDI	45931	525,20	1.401.278,15	1.526.114,83	124.836,68
21/09						1.401.278,15	1.526.114,83	124.836,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	40 3357	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						1.401.278,15	1.528.736,45	127.458,30
25/09						1.401.278,15	1.589.990,87	188.712,72
26/09	14582	14491	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.282,18	1.402.560,33	1.589.990,87	187.430,54
26/09	14585	14566	EDUARDO MASSAGLIA	48234	531,05	1.403.091,38	1.589.990,87	186.899,49
26/09	14594	13677	CAROLINE ORLANDI	45931	319,87	1.403.411,25	1.589.990,87	186.579,62
26/09	15994	14485	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	478,48	1.403.889,73	1.589.990,87	186.101,14
26/09	15996	13906	CAROLINE ORLANDI	45931	262,15	1.404.151,88	1.589.990,87	185.838,99
26/09	15997	13669	CAROLINE ORLANDI	45931	527,25	1.404.679,13	1.589.990,87	185.311,74
26/09	15998	13646	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.048,93	1.405.728,06	1.589.990,87	184.262,81
26/09	15999	13886	CAROLINE ORLANDI	45931	319,87	1.406.047,93	1.589.990,87	183.942,94
26/09	16000	13891	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,35	1.406.574,28	1.589.990,87	183.416,59
26/09	16001	13797	CAROLINE ORLANDI	45931	260,51	1.406.834,79	1.589.990,87	183.156,08
26/09	16002	13673	CAROLINE ORLANDI	45931	399,83	1.407.234,62	1.589.990,87	182.756,25
26/09	16003	13892	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	315,81	1.407.550,43	1.589.990,87	182.440,44
26/09	16004	13890	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	315,34	1.407.865,77	1.589.990,87	182.125,10
26/09	16007	13674	CAROLINE ORLANDI	45931	399,83	1.408.265,60	1.589.990,87	181.725,27
26/09	16008	13896	CAROLINE ORLANDI	45931	259,89	1.408.525,49	1.589.990,87	181.465,38
26/09	16009	14562	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	2.424,54	1.410.950,03	1.589.990,87	179.040,84
26/09	16010	14560	MANUEL MARIA CARVAJAL JIMENEZ	49552	10.450,26	1.421.400,29	1.589.990,87	168.590,58
26/09	16011	14561	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.590,95	1.422.991,24	1.589.990,87	166.999,63
26/09	16012	13902	CAROLINE ORLANDI	45931	527,25	1.423.518,49	1.589.990,87	166.472,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	41 3358	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/09	16013	13908	CAROLINE ORLANDI	45931	549,34	1.424.067,83	1.589.990,87	165.923,04
26/09	16014	14619	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	1.425.067,83	1.589.990,87	164.923,04
26/09	16015	13791	CAROLINE ORLANDI	45931	533,12	1.425.600,95	1.589.990,87	164.389,92
26/09	16016	14627	JULIANO DELANHESE DE MORAES	49562	3.516,92	1.429.117,87	1.591.498,53	162.380,66
26/09						1.429.117,87	1.591.498,53	162.380,66
27/09						1.429.117,87	1.599.371,67	170.253,80
28/09	15106	15119	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.431,49	1.431.549,36	1.599.371,67	167.822,31
28/09	16066	01903	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	954,00	1.432.503,36	1.599.371,67	166.868,31
28/09	16067	01888	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	954,00	1.433.457,36	1.599.371,67	165.914,31
28/09	16067	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	1.437.226,86	1.599.371,67	162.144,81
28/09	16069	01896	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	318,00	1.437.544,86	1.599.371,67	161.826,81
28/09	16070	01899	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	636,00	1.438.180,86	1.599.371,67	161.190,81
28/09	16071	01893	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	954,00	1.439.134,86	1.599.371,67	160.236,81
28/09	16073	01898	WILSON LOPES MACHADO	30141	318,00	1.439.452,86	1.599.371,67	159.918,81
28/09	15103	01897	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	381,60	1.439.834,46	1.599.371,67	159.537,21
28/09	15077	15121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.487,41	1.441.321,87	1.599.371,67	158.049,80
28/09	15077	15121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	9.948,87	1.451.270,74	1.599.371,67	148.100,93
28/09	15077	15121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	2.872,60	1.454.143,34	1.599.371,67	145.228,33
28/09	15077	15121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	130,13	1.454.273,47	1.599.371,67	145.098,20
28/09	15077	15121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	814,80	1.455.088,27	1.599.371,67	144.283,40
28/09	15078	14499	CEAGESP - COMPANHIA ENTREP.E ARMAZENS GERAIS	38571	1.499,83	1.456.588,10	1.599.371,67	142.783,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	42 3359	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/09	15079	15123	GILMAR GODOY MARTINS	49588	15.142,97	1.471.731,07	1.599.371,67	127.640,60
28/09	15080	15124	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	280,33	1.472.011,40	1.599.371,67	127.360,27
28/09	15081	15125	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	812,53	1.472.823,93	1.599.371,67	126.547,74
28/09	15082	15116	EURIPEDES PEREIRA SATURNINO	49586	23.718,73	1.496.542,66	1.599.371,67	102.829,01
28/09	15083	15117	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.222,53	1.497.765,19	1.618.418,07	120.652,88
28/09						1.497.765,19	1.618.418,07	120.652,88
01/10						1.497.765,19	1.643.674,76	145.909,57
02/10						1.497.765,19	1.681.526,94	183.761,75
03/10						1.497.765,19	1.685.751,50	187.986,31
04/10						1.497.765,19	1.686.874,59	189.109,40
05/10	16099	13608	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.908,00	1.499.673,19	1.702.268,00	202.594,81
05/10						1.499.673,19	1.702.268,00	202.594,81
09/10						1.499.673,19	1.714.161,76	214.488,57
10/10						1.499.673,19	1.766.154,97	266.481,78
11/10	15562	15958	VALDIRENE APARECIDA DE NORONHA DOS SANTOS	49659	5.088,43	1.504.761,62	1.766.154,97	261.393,35
11/10	15563	15959	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	110,36	1.504.871,98	1.766.154,97	261.282,99
11/10	16102	15271	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	4.095,29	1.508.967,27	1.766.154,97	257.187,70
11/10	16103	15275	SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI	30507	3.739,89	1.512.707,16	1.766.154,97	253.447,81
11/10	16104	15162	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	1.514.207,16	1.766.154,97	251.947,81
11/10	16105	15105	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,04	1.514.733,20	1.766.154,97	251.421,77
11/10	16106	15109	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,94	1.515.258,14	1.766.154,97	250.896,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	43 3360	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	16107	15118	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	504,31	1.515.762,45	1.766.154,97	250.392,52
11/10	16108	15130	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.229,29	1.516.991,74	1.766.154,97	249.163,23
11/10	16109	15104	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,85	1.517.514,59	1.766.154,97	248.640,38
11/10	16110	15106	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,85	1.518.037,44	1.766.154,97	248.117,53
11/10	16114	15114	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	259,59	1.518.297,03	1.766.154,97	247.857,94
11/10	16117	15359	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,90	1.518.558,93	1.766.154,97	247.596,04
11/10	16118	15366	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	260,69	1.518.819,62	1.766.154,97	247.335,35
11/10	16122	15555	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	521,96	1.519.341,58	1.766.154,97	246.813,39
11/10	16123	15488	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	746,38	1.520.087,96	1.766.154,97	246.067,01
11/10	16124	15573	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,42	1.520.349,38	1.766.154,97	245.805,59
11/10	16125	15567	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,85	1.520.872,23	1.766.154,97	245.282,74
11/10						1.520.872,23	1.766.154,97	245.282,74
15/10						1.520.872,23	1.812.249,52	291.377,29
17/10						1.520.872,23	1.822.941,59	302.069,36
18/10						1.520.872,23	2.031.914,42	511.042,19
19/10						1.520.872,23	2.036.424,42	515.552,19
22/10						1.520.872,23	2.084.254,64	563.382,41
24/10						1.520.872,23	2.078.716,93	557.844,70
26/10	16201	16271	AGENOR VAZ DA CRUZ	49682	21.141,54	1.542.013,77	2.078.716,93	536.703,16
26/10	16202	16272	APARECIDO AFONSO DE MATOS	49683	25.973,43	1.567.987,20	2.078.716,93	510.729,73
26/10	16203	16273	AUREO DE LIMA	49684	21.264,31	1.589.251,51	2.078.716,93	489.465,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	44 3361	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/10	16204	16274	ALCIDES SABINO DA SILVA	49685	23.497,11	1.612.748,62	2.078.716,93	465.968,31
26/10	16205	16275	ADENILSON PINTO	40832	21.249,51	1.633.998,13	2.078.716,93	444.718,80
26/10	16206	16276	ANTONIO VILSON PAULIK	40834	18.921,66	1.652.919,79	2.078.716,93	425.797,14
26/10	16207	16277	CLAUDEMIR RODRIGUES DE CAMARGO	49686	18.957,01	1.671.876,80	2.078.716,93	406.840,13
26/10	16208	16279	CLAUDIO DIAS DE CARVALHO	49687	18.957,01	1.690.833,81	2.078.716,93	387.883,12
26/10	16209	16280	EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA	49688	18.957,00	1.709.790,81	2.078.716,93	368.926,12
26/10	16210	16283	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	16.225,59	1.726.016,40	2.078.716,93	352.700,53
26/10	16211	16287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	3.828,66	1.729.845,06	2.079.512,42	349.667,36
26/10						1.729.845,06	2.079.512,42	349.667,36
29/10						1.729.845,06	2.039.535,88	309.690,82
30/10	16276	13827	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,71	1.730.897,77	2.039.535,88	308.638,11
30/10	16277	15701	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,04	1.731.423,81	2.039.535,88	308.112,07
30/10	16281	15815	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	151,29	1.731.575,10	2.039.535,88	307.960,78
30/10	16282	15677	CAROLINE ORLANDI	45931	261,20	1.731.836,30	2.039.535,88	307.699,58
30/10	16283	15525	CAROLINE ORLANDI	45931	262,25	1.732.098,55	2.039.535,88	307.437,33
30/10	16284	15667	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,04	1.732.624,59	2.039.535,88	306.911,29
30/10	16285	15685	CAROLINE ORLANDI	45931	262,25	1.732.886,84	2.039.535,88	306.649,04
30/10	16286	15812	CAROLINE ORLANDI	45931	537,97	1.733.424,81	2.039.535,88	306.111,07
30/10	16287	15836	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,83	1.733.951,64	2.039.535,88	305.584,24
30/10	16288	15676	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	785,52	1.734.737,16	2.039.535,88	304.798,72
30/10	16289	15665	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.043,92	1.735.781,08	2.039.535,88	303.754,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	45 3362	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	16290	15814	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.059,35	1.736.840,43	2.039.535,88	302.695,45
30/10	16291	15589	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	252,15	1.737.092,58	2.039.535,88	302.443,30
30/10	16292	15695	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,90	1.737.354,48	2.039.535,88	302.181,40
30/10	16293	15760	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	847,48	1.738.201,96	2.039.535,88	301.333,92
30/10	16297	15600	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	532,04	1.738.734,00	2.039.535,88	300.801,88
30/10	16298	15120	CAROLINE ORLANDI	45931	264,98	1.738.998,98	2.039.535,88	300.536,90
30/10	16299	15674	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	522,84	1.739.521,82	2.039.535,88	300.014,06
30/10	16300	15704	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,85	1.740.044,67	2.039.535,88	299.491,21
30/10	16301	15686	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	539,70	1.740.584,37	2.039.535,88	298.951,51
30/10	16302	15705	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,42	1.740.845,79	2.039.535,88	298.690,09
30/10	16303	15681	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,98	1.741.106,77	2.039.535,88	298.429,11
30/10	16304	15740	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,42	1.741.368,19	2.039.535,88	298.167,69
30/10	16305	15764	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	528,14	1.741.896,33	2.039.535,88	297.639,55
30/10	16306	15775	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	521,96	1.742.418,29	2.039.535,88	297.117,59
30/10	16307	15682	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	274,85	1.742.693,14	2.039.535,88	296.842,74
30/10	16308	15666	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.045,68	1.743.738,82	2.039.535,88	295.797,06
30/10	16310	15773	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	735,00	1.744.473,82	2.039.535,88	295.062,06
30/10	16311	15837	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	484,51	1.744.958,33	2.039.535,88	294.577,55
30/10	16312	15817	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	252,15	1.745.210,48	2.039.535,88	294.325,40
30/10	16313	15777	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	274,85	1.745.485,33	2.039.535,88	294.050,55
30/10	16314	15585	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	252,15	1.745.737,48	2.039.535,88	293.798,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	46 3363	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	16278	15540	CAROLINE ORLANDI	45931	262,25	1.745.999,73	2.039.535,88	293.536,15
30/10	16279	15835	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.047,57	1.747.047,30	2.039.535,88	292.488,58
30/10	16280	15477	CAROLINE ORLANDI	45931	532,04	1.747.579,34	2.039.535,88	291.956,54
30/10	16281	15473	CAROLINE ORLANDI	45931	266,02	1.747.845,36	2.039.535,88	291.690,52
30/10	16282	15934	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.694,97	1.754.540,33	2.039.535,88	284.995,55
30/10	16283	15821	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,08	1.755.592,41	2.039.535,88	283.943,47
30/10	16284	15830	CAROLINE ORLANDI	45931	555,96	1.756.148,37	2.039.535,88	283.387,51
30/10	16285	15829	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	555,97	1.756.704,34	2.039.535,88	282.831,54
30/10	16286	15683	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,90	1.756.966,24	2.039.535,88	282.569,64
30/10	16287	15700	CAROLINE ORLANDI	45931	265,20	1.757.231,44	2.039.535,88	282.304,44
30/10	16288	15536	CAROLINE ORLANDI	45931	264,54	1.757.495,98	2.039.535,88	282.039,90
30/10	16289	15599	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	524,93	1.758.020,91	2.039.535,88	281.514,97
30/10	16292	15689	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,90	1.758.282,81	2.039.535,88	281.253,07
30/10	16294	15788	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	523,78	1.758.806,59	2.039.535,88	280.729,29
30/10	16295	15697	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,90	1.759.068,49	2.039.535,88	280.467,39
30/10	16296	15696	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	271,52	1.759.340,01	2.039.535,88	280.195,87
30/10	16297	15692	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,70	1.759.600,71	2.039.535,88	279.935,17
30/10	16298	15706	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,42	1.759.862,13	2.039.535,88	279.673,75
30/10	16299	15687	HAROLDO DIAS PINTO	49628	521,96	1.760.384,09	2.039.535,88	279.151,79
30/10	16301	15831	HELLEN DOS SANTOS DOMICIANO ANTONELLI	49640	314,96	1.760.699,05	2.039.535,88	278.836,83
30/10	16305	15459	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	534,72	1.761.233,77	2.039.535,88	278.302,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	47 3364	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	16309	15668	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,66	1.762.287,43	2.039.535,88	277.248,45
30/10	16310	15673	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,85	1.762.810,28	2.039.535,88	276.725,60
30/10	16311	15839	LARISSA CORRALEIRO GARCIA	49641	907,61	1.763.717,89	2.039.535,88	275.817,99
30/10	16312	15471	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,47	1.763.980,36	2.039.535,88	275.555,52
30/10	16313	15675	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,66	1.765.034,02	2.039.535,88	274.501,86
30/10	16315	15543	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,04	1.765.560,06	2.039.535,88	273.975,82
30/10	16317	15738	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	272,33	1.765.832,39	2.039.535,88	273.703,49
30/10	16319	15822	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.610,00	1.770.442,39	2.039.535,88	269.093,49
30/10	16324	16401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	43.320,22	1.813.762,61	2.039.535,88	225.773,27
30/10	16325	16118	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	207,90	1.813.970,51	2.039.535,88	225.565,37
30/10	16328	16219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	2.197,16	1.816.167,67	2.039.535,88	223.368,21
30/10	16329	16220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	4.716,17	1.820.883,84	2.039.535,88	218.652,04
30/10	16268	15680	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	522,84	1.821.406,68	2.039.535,88	218.129,20
30/10	16269	15679	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,66	1.822.460,34	2.039.535,88	217.075,54
30/10	16270	15551	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,04	1.822.986,38	2.039.535,88	216.549,50
30/10	16271	15813	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	522,84	1.823.509,22	2.039.535,88	216.026,66
30/10	16272	15584	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	293,71	1.823.802,93	2.039.535,88	215.732,95
30/10	16274	15703	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,85	1.824.325,78	2.039.535,88	215.210,10
30/10	16275	15586	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,04	1.824.851,82	2.039.535,88	214.684,06
30/10	16276	15702	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,85	1.825.374,67	2.039.535,88	214.161,21
30/10	16277	15481	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,83	1.825.901,50	2.039.535,88	213.634,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	48 3365	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	16278	15598	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.059,35	1.826.960,85	2.039.535,88	212.575,03
30/10	16279	15108	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,94	1.827.485,79	2.039.535,88	212.050,09
30/10	16281	15486	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	524,93	1.828.010,72	2.039.535,88	211.525,16
30/10	16282	15524	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,94	1.828.535,66	2.039.535,88	211.000,22
30/10	16283	15360	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	522,84	1.829.058,50	2.039.535,88	210.477,38
30/10	16284	15362	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,79	1.829.582,29	2.039.535,88	209.953,59
30/10	16285	15537	CAROLINE ORLANDI	45931	263,98	1.829.846,27	2.039.535,88	209.689,61
30/10	16286	15482	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	525,62	1.830.371,89	2.039.535,88	209.163,99
30/10	16287	15579	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,04	1.830.897,93	2.039.535,88	208.637,95
30/10	16288	15538	CAROLINE ORLANDI	45931	530,40	1.831.428,33	2.039.535,88	208.107,55
30/10	16289	15490	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	522,84	1.831.951,17	2.039.535,88	207.584,71
30/10	16290	15582	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,79	1.832.474,96	2.039.535,88	207.060,92
30/10	16291	15484	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,85	1.832.997,81	2.039.535,88	206.538,07
30/10	16292	15521	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	533,71	1.833.531,52	2.039.535,88	206.004,36
30/10	16293	15596	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	785,52	1.834.317,04	2.039.535,88	205.218,84
30/10	16294	15475	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.045,69	1.835.362,73	2.039.535,88	204.173,15
30/10	16295	15534	CAROLINE ORLANDI	45931	261,41	1.835.624,14	2.039.535,88	203.911,74
30/10	16296	15581	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,94	1.836.149,08	2.039.535,88	203.386,80
30/10	16297	15517	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	275,39	1.836.424,47	2.039.535,88	203.111,41
30/10	16298	15474	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,94	1.836.949,41	2.039.535,88	202.586,47
30/10	16299	15597	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.064,65	1.838.014,06	2.039.535,88	201.521,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	49 3366	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	16300	15516	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,68	1.838.537,74	2.039.535,88	200.998,14
30/10	16301	15535	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	522,84	1.839.060,58	2.039.535,88	200.475,30
30/10	16302	15544	CAROLINE ORLANDI	45931	262,88	1.839.323,46	2.039.535,88	200.212,42
30/10	16303	15489	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	522,84	1.839.846,30	2.039.535,88	199.689,58
30/10	16304	15479	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	259,81	1.840.106,11	2.039.535,88	199.429,77
30/10	16305	15530	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,94	1.840.631,05	2.039.535,88	198.904,83
30/10	16306	15464	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	531,49	1.841.162,54	2.039.535,88	198.373,34
30/10	16307	15557	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,94	1.841.687,48	2.039.535,88	197.848,40
30/10	16308	15491	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	522,84	1.842.210,32	2.039.535,88	197.325,56
30/10	16309	15542	CAROLINE ORLANDI	45931	260,61	1.842.470,93	2.039.535,88	197.064,95
30/10	16310	15577	CAROLINE ORLANDI	45931	265,20	1.842.736,13	2.039.535,88	196.799,75
30/10	16311	15578	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	259,80	1.842.995,93	2.039.535,88	196.539,95
30/10	16312	15539	BRUNA ROCHA DA SILVA	49098	1.163,68	1.844.159,61	2.039.535,88	195.376,27
30/10	16313	15546	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	522,84	1.844.682,45	2.039.535,88	194.853,43
30/10	16314	15451	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,68	1.845.206,13	2.039.535,88	194.329,75
30/10	16315	15485	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	523,79	1.845.729,92	2.039.535,88	193.805,96
30/10	16316	15664	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.049,87	1.846.779,79	2.039.535,88	192.756,09
30/10	16317	15483	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	522,85	1.847.302,64	2.039.535,88	192.233,24
30/10	16318	15113	CAROLINE ORLANDI	45931	133,86	1.847.436,50	2.039.535,88	192.099,38
30/10	16319	15487	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,04	1.847.962,54	2.039.535,88	191.573,34
30/10	16159	15832	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.047,57	1.849.010,11	2.039.535,88	190.525,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	50 3367	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	16161	15838	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	979,81	1.849.989,92	2.039.535,88	189.545,96
30/10	16183	15698	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,83	1.850.516,75	2.039.535,88	189.019,13
30/10	16184	15480	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.052,08	1.851.568,83	2.039.535,88	187.967,05
30/10	16185	15478	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	209,14	1.851.777,97	2.039.535,88	187.757,91
30/10	16147	15571	CAROLINE ORLANDI	45931	535,44	1.852.313,41	2.039.535,88	187.222,47
30/10	16148	15672	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	38598	21.289,09	1.873.602,50	2.039.535,88	165.933,38
30/10	16149	15454	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	1.030,99	1.874.633,49	2.039.535,88	164.902,39
30/10	16150	15562	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	884,99	1.875.518,48	2.039.535,88	164.017,40
30/10	16151	15811	CAROLINE ORLANDI	45931	264,54	1.875.783,02	2.039.535,88	163.752,86
30/10	16152	15789	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	599,31	1.876.382,33	2.039.535,88	163.153,55
30/10	16153	15541	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	710,89	1.877.093,22	2.039.535,88	162.442,66
30/10	16154	15522	TAU MEDICINA E CONSULTORIA S/S LTDA	49620	2.330,84	1.879.424,06	2.039.535,88	160.111,82
30/10	16155	15492	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	657,13	1.880.081,19	2.039.535,88	159.454,69
30/10	16160	15547	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	611,97	1.880.693,16	2.039.535,88	158.842,72
30/10	16161	15458	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	593,92	1.881.287,08	2.039.535,88	158.248,80
30/10	16162	15456	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.101,81	1.882.388,89	2.039.535,88	157.146,99
30/10	16163	15707	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	272,33	1.882.661,22	2.039.535,88	156.874,66
30/10	16164	15515	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	260,98	1.882.922,20	2.039.535,88	156.613,68
30/10	16165	15467	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	259,81	1.883.182,01	2.039.535,88	156.353,87
30/10	16166	15513	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	523,78	1.883.705,79	2.039.535,88	155.830,09
30/10	16167	15512	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,98	1.883.966,77	2.039.535,88	155.569,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	51 3368	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 2.536.816,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10	16168	15468	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,42	1.884.228,19	2.039.535,88	155.307,69
30/10	16169	15553	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	523,78	1.884.751,97	2.039.535,88	154.783,91
30/10	16170	15449	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	523,78	1.885.275,75	2.039.535,88	154.260,13
30/10	16171	15520	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,90	1.885.537,65	2.039.535,88	153.998,23
30/10	16172	15436	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,42	1.885.799,07	2.039.535,88	153.736,81
30/10	16173	15819	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,42	1.886.060,49	2.039.535,88	153.475,39
30/10	16174	15523	NELSON EDUARDO BITTAR CENCI	49621	826,59	1.886.887,08	2.039.535,88	152.648,80
30/10	16175	15570	CLOVIS FRANCISCO CARDOZO	49624	511,69	1.887.398,77	2.039.535,88	152.137,11
30/10	16176	15572	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	260,69	1.887.659,46	2.039.535,88	151.876,42
30/10	16177	15363	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,90	1.887.921,36	2.039.535,88	151.614,52
30/10	16178	15714	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,42	1.888.182,78	2.039.535,88	151.353,10
30/10	16179	15514	JAIR OLIVEIRA ARRUDA	49619	257,64	1.888.440,42	2.039.535,88	151.095,46
30/10	16180	15818	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,98	1.888.701,40	2.039.535,88	150.834,48
30/10	16181	15580	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	252,15	1.888.953,55	2.039.535,88	150.582,33
30/10	16182	15739	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,98	1.889.214,53	2.039.535,88	150.321,35
30/10	16183	15757	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	260,98	1.889.475,51	2.039.535,88	150.060,37
30/10	16184	15469	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	523,78	1.889.999,29	2.039.535,88	149.536,59
30/10	16185	15397	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	504,31	1.890.503,60	2.039.535,88	149.032,28
30/10	15889	16119	HELOISA CESAR VIEIRA & THAIS R. DALLA TORRE	49667	45.886,65	1.936.390,25	2.039.535,88	103.145,63
30/10	16606	16207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	3.778,74	1.940.168,99	2.039.535,88	99.366,89
30/10	16608	15548	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.110,93	1.941.279,92	2.071.479,33	130.199,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	52 3369	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10						1.941.279,92	2.071.479,33	130.199,41
31/10	16689	01897	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	381,60	1.941.661,52	2.071.479,33	129.817,81
31/10	16704	16779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	795,49	1.942.457,01	2.071.479,33	129.022,32
31/10	16004	15991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	46.633,69	1.989.090,70	2.071.479,33	82.388,63
31/10	16812	16963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	730,81	1.989.821,51	2.071.479,33	81.657,82
31/10	16284	01903	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	954,00	1.990.775,51	2.071.479,33	80.703,82
31/10	16285	01888	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	954,00	1.991.729,51	2.071.479,33	79.749,82
31/10	16286	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	1.995.499,01	2.071.479,33	75.980,32
31/10	16288	13608	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.908,00	1.997.407,01	2.071.479,33	74.072,32
31/10	16289	01896	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	318,00	1.997.725,01	2.071.479,33	73.754,32
31/10	16290	01899	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	636,00	1.998.361,01	2.071.479,33	73.118,32
31/10	16291	01893	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	954,00	1.999.315,01	2.071.479,33	72.164,32
31/10	16292	01898	WILSON LOPES MACHADO	30141	318,00	1.999.633,01	2.074.962,05	75.329,04
31/10						1.999.633,01	2.074.962,05	75.329,04
01/11						1.999.633,01	2.076.439,42	76.806,41
05/11	16973	17021	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.200,00	2.000.833,01	2.079.365,92	78.532,91
05/11						2.000.833,01	2.079.365,92	78.532,91
06/11						2.000.833,01	2.079.365,92	78.532,91
07/11						2.000.833,01	2.083.535,60	82.702,59
08/11	17199	17224	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	262,90	2.001.095,91	2.089.827,11	88.731,20
08/11						2.001.095,91	2.089.827,11	88.731,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	53 3370	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	17057	16303	JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	12187	4.510,00	2.005.605,91	2.089.827,11	84.221,20
09/11	17192	16455	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.510,00	2.010.115,91	2.107.562,09	97.446,18
09/11						2.010.115,91	2.107.562,09	97.446,18
12/11						2.010.115,91	2.108.638,48	98.522,57
13/11						2.010.115,91	2.110.863,48	100.747,57
14/11	17436	17379	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	738,76	2.010.854,67	2.110.863,48	100.008,81
14/11	17437	17375	BENEDITO DAS DORES	49792	11.834,09	2.022.688,76	2.110.863,48	88.174,72
14/11	17438	17378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	713,41	2.023.402,17	2.110.863,48	87.461,31
14/11	17291	16980	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,91	2.023.665,08	2.110.863,48	87.198,40
14/11	17292	16991	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,82	2.024.191,90	2.110.863,48	86.671,58
14/11	17293	16990	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,82	2.024.718,72	2.111.123,47	86.404,75
14/11						2.024.718,72	2.111.123,47	86.404,75
22/11	17541	17532	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.225,00	2.026.943,72	2.111.123,47	84.179,75
22/11	16405	16973	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,65	2.027.997,37	2.111.123,47	83.126,10
22/11	16406	16971	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,98	2.028.525,35	2.111.123,47	82.598,12
22/11	16407	16909	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,82	2.029.052,17	2.111.123,47	82.071,30
22/11	16408	16961	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,72	2.029.578,89	2.111.123,47	81.544,58
22/11	16409	16960	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,72	2.030.105,61	2.111.123,47	81.017,86
22/11	16410	16962	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,72	2.030.632,33	2.111.123,47	80.491,14
22/11	16411	16974	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.058,18	2.031.690,51	2.111.123,47	79.432,96
22/11	16412	16910	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,82	2.032.217,33	2.111.123,47	78.906,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	54 3371	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	16413	17097	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,82	2.032.744,15	2.111.123,47	78.379,32
22/11	16414	16970	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	322,62	2.033.066,77	2.111.123,47	78.056,70
22/11	16428	16908	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	253,62	2.033.320,39	2.111.123,47	77.803,08
22/11	16429	17305	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	257,16	2.033.577,55	2.111.123,47	77.545,92
22/11	16430	17312	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	253,62	2.033.831,17	2.111.123,47	77.292,30
22/11	16431	16905	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,88	2.034.357,05	2.111.123,47	76.766,42
22/11	16432	16967	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,82	2.034.883,87	2.111.123,47	76.239,60
22/11	16433	16985	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	7.891,72	2.042.775,59	2.111.123,47	68.347,88
22/11	16434	16986	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506	7.891,72	2.050.667,31	2.111.123,47	60.456,16
22/11	16435	17301	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	489,29	2.051.156,60	2.111.123,47	59.966,87
22/11	16436	16976	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,72	2.051.683,32	2.111.123,47	59.440,15
22/11	16437	16977	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,72	2.052.210,04	2.111.123,47	58.913,43
22/11	16438	16979	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,72	2.052.736,76	2.111.123,47	58.386,71
22/11	16439	16906	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,72	2.053.263,48	2.111.123,47	57.859,99
22/11	16440	17299	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,98	2.053.791,46	2.111.123,47	57.332,01
22/11	16441	16983	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,94	2.054.054,40	2.111.123,47	57.069,07
22/11	16442	16959	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,82	2.054.581,22	2.111.123,47	56.542,25
22/11	16443	17314	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	128,68	2.054.709,90	2.111.123,47	56.413,57
22/11	16444	17311	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,98	2.055.237,88	2.111.123,47	55.885,59
22/11	16445	17300	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,41	2.055.762,29	2.111.123,47	55.361,18
22/11	16446	17060	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	317,93	2.056.080,22	2.111.123,47	55.043,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	55 3372	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	16448	17313	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	253,62	2.056.333,84	2.111.123,47	54.789,63
22/11	16449	16907	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,41	2.056.858,25	2.111.123,47	54.265,22
22/11	16450	17315	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,98	2.057.386,23	2.111.123,47	53.737,24
22/11						2.057.386,23	2.111.123,47	53.737,24
26/11						2.057.386,23	2.184.023,47	126.637,24
27/11						2.057.386,23	2.256.242,20	198.855,97
28/11	16472	16988	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,72	2.057.912,95	2.256.242,20	198.329,25
28/11	16473	16904	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,49	2.058.175,44	2.256.242,20	198.066,76
28/11	16474	16987	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	257,36	2.058.432,80	2.256.242,20	197.809,40
28/11	16476	16964	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	275,71	2.058.708,51	2.256.242,20	197.533,69
28/11	16477	17176	GERSON CHIARELLO	37022	2.926,50	2.061.635,01	2.256.242,20	194.607,19
28/11	16478	17059	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	366,95	2.062.001,96	2.256.222,00	194.220,04
28/11						2.062.001,96	2.256.222,00	194.220,04
29/11						2.062.001,96	2.272.569,02	210.567,06
30/11	16521	01903	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	954,00	2.062.955,96	2.272.569,02	209.613,06
30/11	16522	01888	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	954,00	2.063.909,96	2.272.569,02	208.659,06
30/11	16522	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	2.067.679,46	2.272.569,02	204.889,56
30/11	16524	13608	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.908,00	2.069.587,46	2.272.569,02	202.981,56
30/11	16525	01896	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	318,00	2.069.905,46	2.272.569,02	202.663,56
30/11	16526	01899	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	636,00	2.070.541,46	2.272.569,02	202.027,56
30/11	16527	01893	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	954,00	2.071.495,46	2.272.569,02	201.073,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	56 3373	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16528	01898	WILSON LOPES MACHADO	30141	318,00	2.071.813,46	2.272.569,02	200.755,56
30/11	16473	16989	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,49	2.072.075,95	2.272.569,02	200.493,07
30/11	16474	17369	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,94	2.072.338,89	2.272.569,02	200.230,13
30/11	16475	16984	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,49	2.072.601,38	2.272.569,02	199.967,64
30/11	16476	17306	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,41	2.073.125,79	2.272.569,02	199.443,23
30/11	16477	17307	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	529,89	2.073.655,68	2.272.569,02	198.913,34
30/11	16480	17339	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	489,68	2.074.145,36	2.272.569,02	198.423,66
30/11	16481	17344	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,42	2.074.408,78	2.272.569,02	198.160,24
30/11	16482	17343	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	253,62	2.074.662,40	2.272.569,02	197.906,62
30/11	16483	17372	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,41	2.075.186,81	2.272.569,02	197.382,21
30/11	16484	17371	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,99	2.075.711,80	2.272.569,02	196.857,22
30/11	16485	17341	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	632,06	2.076.343,86	2.272.569,02	196.225,16
30/11	16466	17411	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,82	2.076.870,68	2.272.569,02	195.698,34
30/11	16467	17410	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,41	2.077.395,09	2.272.569,02	195.173,93
30/11	16468	17318	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.200,00	2.079.595,09	2.272.569,02	192.973,93
30/11	16476	17414	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	253,62	2.079.848,71	2.272.569,02	192.720,31
30/11	16477	17406	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	253,62	2.080.102,33	2.272.569,02	192.466,69
30/11	16478	17340	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	253,62	2.080.355,95	2.272.569,02	192.213,07
30/11	16479	17417	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,49	2.080.618,44	2.272.569,02	191.950,58
30/11	16480	17304	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,82	2.081.145,26	2.272.569,02	191.423,76
30/11	16481	17416	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	253,62	2.081.398,88	2.272.569,02	191.170,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	57 3374	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16482	17412	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	253,62	2.081.652,50	2.272.569,02	190.916,52
30/11	16483	16911	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,41	2.082.176,91	2.272.569,02	190.392,11
30/11	17977	17786	RAQUEL MARIA DOS SANTOS	49842	6.452,59	2.088.629,50	2.272.569,02	183.939,52
30/11	17978	17787	MAGALI CARAMANTI COCONESI	48161	319,90	2.088.949,40	2.272.569,02	183.619,62
30/11	17979	17788	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	131,83	2.089.081,23	2.272.569,02	183.487,79
30/11	18066	17464	RODRIGO PERES DA COSTA	49797	1.076,39	2.090.157,62	2.272.569,02	182.411,40
30/11	18065	17797	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	231,30	2.090.388,92	2.272.569,02	182.180,10
30/11	18108	17779	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	57.500,00	2.147.888,92	2.272.569,02	124.680,10
30/11	18107	17778	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	15.400,00	2.163.288,92	2.272.569,02	109.280,10
30/11	18188	17819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	65.083,11	2.228.372,03	2.272.569,02	44.196,99
30/11	18169	17906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	278,68	2.228.650,71	2.272.569,02	43.918,31
30/11	18165	17905	IONE NILCEIA RAMOS GONCALVES	49866	8.292,83	2.236.943,54	2.272.569,02	35.625,48
30/11	18242	15987	PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO	47699	5.359,52	2.242.303,06	2.272.569,02	30.265,96
30/11	18243	17342	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	507,23	2.242.810,29	2.272.569,02	29.758,73
30/11	18257	01897	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	381,60	2.243.191,89	2.311.748,49	68.556,60
30/11						2.243.191,89	2.311.748,49	68.556,60
03/12						2.243.191,89	2.316.980,37	73.788,48
04/12						2.243.191,89	2.317.914,36	74.722,47
05/12						2.243.191,89	2.325.902,10	82.710,21
06/12						2.243.191,89	2.341.034,87	97.842,98
07/12						2.243.191,89	2.356.127,45	112.935,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	58 3375	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						2.243.191,89	2.357.689,12	114.497,23
12/12						2.243.191,89	2.371.187,89	127.996,00
13/12						2.243.191,89	2.406.126,84	162.934,95
14/12	16574	18181	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,98	2.243.720,87	2.406.126,84	162.405,97
14/12	16575	18176	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.055,44	2.244.776,31	2.406.126,84	161.350,53
14/12	16576	18242	CAROLINE ORLANDI	45931	263,85	2.245.040,16	2.406.126,84	161.086,68
14/12	16577	18211	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,41	2.245.565,57	2.406.126,84	160.561,27
14/12	16578	18231	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,92	2.245.829,49	2.406.126,84	160.297,35
14/12	16579	18233	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,44	2.246.092,93	2.406.126,84	160.033,91
14/12	16580	18239	CAROLINE ORLANDI	45931	265,54	2.246.358,47	2.406.126,84	159.768,37
14/12	16581	18237	CAROLINE ORLANDI	45931	265,54	2.246.624,01	2.406.126,84	159.502,83
14/12	16582	18158	CAROLINE ORLANDI	45931	265,54	2.246.889,55	2.406.126,84	159.237,29
14/12	16583	18152	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.247.415,53	2.406.126,84	158.711,31
14/12	16584	18240	CAROLINE ORLANDI	45931	262,05	2.247.677,58	2.406.126,84	158.449,26
14/12	16585	18238	CAROLINE ORLANDI	45931	263,46	2.247.941,04	2.406.126,84	158.185,80
14/12	16586	18232	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,82	2.248.468,86	2.406.126,84	157.657,98
14/12	16587	18225	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.248.994,84	2.406.126,84	157.132,00
14/12	16588	18206	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.249.521,71	2.406.126,84	156.605,13
14/12	16573	18205	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,97	2.250.573,68	2.406.126,84	155.553,16
14/12	16574	18196	CAROLINE ORLANDI	45931	507,01	2.251.080,69	2.406.126,84	155.046,15
14/12	16575	18217	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,72	2.251.608,41	2.406.126,84	154.518,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	59 3376	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	16576	18218	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,97	2.252.660,38	2.406.126,84	153.466,46
14/12	16577	18202	LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT	47611	505,69	2.253.166,07	2.406.126,84	152.960,77
14/12	16578	18199	CAROLINE ORLANDI	45931	262,20	2.253.428,27	2.406.126,84	152.698,57
14/12	16572	18234	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,44	2.253.691,71	2.406.126,84	152.435,13
14/12	16573	18203	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,99	2.253.954,70	2.406.126,84	152.172,14
14/12	16574	18200	CAROLINE ORLANDI	45931	264,49	2.254.219,19	2.406.126,84	151.907,65
14/12	16575	18188	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,44	2.254.482,63	2.406.126,84	151.644,21
14/12	16576	18193	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.077,69	2.255.560,32	2.406.126,84	150.566,52
14/12	16568	18358	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	7.200,00	2.262.760,32	2.406.126,84	143.366,52
14/12	16569	17918	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	263,85	2.263.024,17	2.406.126,84	143.102,67
14/12	16570	17409	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	524,99	2.263.549,16	2.406.126,84	142.577,68
14/12	16571	17054	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,43	2.264.602,59	2.406.126,84	141.524,25
14/12	16572	17302	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,82	2.265.129,41	2.406.126,84	140.997,43
14/12	16573	18209	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	263,44	2.265.392,85	2.406.126,84	140.733,99
14/12	16574	18219	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.265.918,83	2.406.126,84	140.208,01
14/12	16575	17921	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,98	2.266.447,81	2.406.126,84	139.679,03
14/12	16576	17924	CAROLINE ORLANDI	45931	537,48	2.266.985,29	2.406.126,84	139.141,55
14/12	16577	17922	CAROLINE ORLANDI	45931	540,01	2.267.525,30	2.406.126,84	138.601,54
14/12	16578	17926	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.268.051,28	2.406.126,84	138.075,56
14/12	16579	17919	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,11	2.268.316,39	2.406.126,84	137.810,45
14/12	16580	17098	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	950,55	2.269.266,94	2.406.126,84	136.859,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	60 3377	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	16581	17920	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	530,89	2.269.797,83	2.406.126,84	136.329,01
14/12	16582	18222	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.270.323,81	2.406.126,84	135.803,03
14/12	16583	18221	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.270.850,68	2.406.126,84	135.276,16
14/12	16584	17923	CAROLINE ORLANDI	45931	540,01	2.271.390,69	2.406.126,84	134.736,15
14/12	16585	17925	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	530,10	2.271.920,79	2.406.126,84	134.206,05
14/12	16607	19008	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	3.594,10	2.275.514,89	2.409.714,94	134.200,05
14/12						2.275.514,89	2.409.714,94	134.200,05
17/12	16601	18212	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.072,86	2.276.587,75	2.409.714,94	133.127,19
17/12	16602	18256	CAROLINE ORLANDI	45931	264,99	2.276.852,74	2.409.714,94	132.862,20
17/12	16603	18322	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.061,78	2.277.914,52	2.409.714,94	131.800,42
17/12	16604	18189	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,44	2.278.177,96	2.409.714,94	131.536,98
17/12	16605	18161	CAROLINE ORLANDI	45931	532,41	2.278.710,37	2.409.714,94	131.004,57
17/12	16606	18298	CAROLINE ORLANDI	45931	432,42	2.279.142,79	2.409.714,94	130.572,15
17/12	16607	18172	CAROLINE ORLANDI	45931	161,25	2.279.304,04	2.409.714,94	130.410,90
17/12	16610	18164	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.279.830,02	2.409.714,94	129.884,92
17/12	16611	18173	CAROLINE ORLANDI	45931	130,62	2.279.960,64	2.409.714,94	129.754,30
17/12	16612	18941	MARCIO PESTANA	47588	14.785,70	2.294.746,34	2.409.714,94	114.968,60
17/12	16613	18253	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	270,69	2.295.017,03	2.409.714,94	114.697,91
17/12	16614	18174	CAROLINE ORLANDI	45931	266,00	2.295.283,03	2.409.714,94	114.431,91
17/12	16615	18148	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	504,31	2.295.787,34	2.409.714,94	113.927,60
17/12	16616	18320	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,98	2.296.316,32	2.409.714,94	113.398,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	61 3378	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16617	18300	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,98	2.296.845,30	2.409.714,94	112.869,64
17/12	16618	18194	CAROLINE ORLANDI	45931	540,01	2.297.385,31	2.409.714,94	112.329,63
17/12	16619	18166	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,87	2.297.912,18	2.409.714,94	111.802,76
17/12	16620	18182	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,82	2.298.440,00	2.409.714,94	111.274,94
17/12	16621	18168	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	525,98	2.298.965,98	2.409.714,94	110.748,96
17/12	16622	18259	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.299.492,85	2.409.714,94	110.222,09
17/12	16623	18323	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,98	2.300.021,83	2.409.714,94	109.693,11
17/12	16624	18213	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.300.547,81	2.409.714,94	109.167,13
17/12	16625	18210	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,97	2.301.599,78	2.410.508,42	108.908,64
17/12						2.301.599,78	2.410.508,42	108.908,64
18/12	16606	18241	CAROLINE ORLANDI	45931	535,41	2.302.135,19	2.410.508,42	108.373,23
18/12	16607	18224	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.302.662,06	2.410.508,42	107.846,36
18/12	16608	18236	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,88	2.303.188,94	2.410.508,42	107.319,48
18/12	16609	18171	CAROLINE ORLANDI	45931	532,41	2.303.721,35	2.410.508,42	106.787,07
18/12	16610	18230	LIVIA MONALIZA MOURA	49872	1.240,05	2.304.961,40	2.410.508,42	105.547,02
18/12	16611	18243	CAROLINE ORLANDI	45931	265,36	2.305.226,76	2.410.508,42	105.281,66
18/12	16612	18162	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,44	2.305.490,20	2.410.508,42	105.018,22
18/12	16613	18191	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,82	2.306.018,02	2.410.508,42	104.490,40
18/12	16614	18343	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	260,98	2.306.279,00	2.410.508,42	104.229,42
18/12	16615	18177	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,82	2.306.806,82	2.410.508,42	103.701,60
18/12	16616	18318	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,11	2.307.071,93	2.410.508,42	103.436,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	62 3379	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	16617	18324	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,82	2.307.599,75	2.410.508,42	102.908,67
18/12	16618	18325	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,60	2.307.865,35	2.410.508,42	102.643,07
18/12	16619	18220	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.072,86	2.308.938,21	2.410.508,42	101.570,21
18/12	16620	18207	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,98	2.309.467,19	2.410.508,42	101.041,23
18/12	16621	18208	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	617,47	2.310.084,66	2.410.508,42	100.423,76
18/12	16622	18160	CAROLINE ORLANDI	45931	535,41	2.310.620,07	2.410.508,42	99.888,35
18/12	16623	18159	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.311.146,05	2.446.486,50	135.340,45
18/12						2.311.146,05	2.446.486,50	135.340,45
19/12	16612	18255	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	317,39	2.311.463,44	2.446.486,50	135.023,06
19/12	16613	18356	CAROLINE ORLANDI	45931	551,21	2.312.014,65	2.446.486,50	134.471,85
19/12	16614	18165	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	127,64	2.312.142,29	2.446.486,50	134.344,21
19/12	16615	18179	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,99	2.312.405,28	2.446.486,50	134.081,22
19/12	16616	18297	HAROLDO DIAS PINTO	49628	1.039,82	2.313.445,10	2.446.486,50	133.041,40
19/12	16617	16966	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	290,64	2.313.735,74	2.446.486,50	132.750,76
19/12	16618	18183	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,82	2.314.263,56	2.446.486,50	132.222,94
19/12	16619	18169	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.036,23	2.315.299,79	2.446.486,50	131.186,71
19/12	16620	18195	CAROLINE ORLANDI	45931	324,26	2.315.624,05	2.446.486,50	130.862,45
19/12	16621	18252	CAROLINE ORLANDI	45931	532,41	2.316.156,46	2.446.486,50	130.330,04
19/12	16622	18296	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	267,57	2.316.424,03	2.446.486,50	130.062,47
19/12	16623	18167	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,99	2.316.687,02	2.446.486,50	129.799,48
19/12	16624	18151	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	633,26	2.317.320,28	2.446.486,50	129.166,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	63 3380	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/12	16625	18184	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.317.847,15	2.446.486,50	128.639,35
19/12	16626	18170	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.068,81	2.318.915,96	2.446.486,50	127.570,54
19/12	16627	18254	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.319.441,94	2.446.486,50	127.044,56
19/12	16628	18370	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	791,58	2.320.233,52	2.446.486,50	126.252,98
19/12	16629	18163	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	260,98	2.320.494,50	2.446.486,50	125.992,00
19/12	16630	18373	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.060,19	2.321.554,69	2.446.486,50	124.931,81
19/12	16631	18216	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	530,89	2.322.085,58	2.446.486,50	124.400,92
19/12	16632	18175	CAROLINE ORLANDI	45931	262,20	2.322.347,78	2.446.486,50	124.138,72
19/12	16633	18192	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	261,80	2.322.609,58	2.446.486,50	123.876,92
19/12	16634	18214	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.323.135,56	2.446.486,50	123.350,94
19/12	16635	18372	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,88	2.323.662,44	2.446.486,50	122.824,06
19/12	16636	18190	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	525,98	2.324.188,42	2.446.486,50	122.298,08
19/12	16637	18326	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,44	2.324.451,86	2.446.486,50	122.034,64
19/12	16638	18258	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.324.978,73	2.446.486,50	121.507,77
19/12	16639	18178	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.075,65	2.326.054,38	2.446.486,50	120.432,12
19/12	16640	18150	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	791,58	2.326.845,96	2.446.486,50	119.640,54
19/12	16641	18250	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.327.372,83	2.446.486,50	119.113,67
19/12	16642	18180	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.067,51	2.328.440,34	2.446.486,50	118.046,16
19/12	16643	18374	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	260,98	2.328.701,32	2.446.486,50	117.785,18
19/12	16644	18149	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.057,97	2.329.759,29	2.446.486,50	116.727,21
19/12	16645	18198	CAROLINE ORLANDI	45931	265,54	2.330.024,83	2.446.486,50	116.461,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	64 3381	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/12	16646	18204	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	316,12	2.330.340,95	2.446.486,50	116.145,55
19/12	16647	18215	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	318,53	2.330.659,48	2.446.486,50	115.827,02
19/12	16648	18299	CAROLINE ORLANDI	45931	405,01	2.331.064,49	2.446.486,50	115.422,01
19/12						2.331.064,49	2.446.486,50	115.422,01
20/12	16620	19119	JOSE SEBASTIAO DE LIMA	49957	809,55	2.331.874,04	2.446.486,50	114.612,46
20/12	16621	19120	MARCIA CRISTINA RODRIGUES	49952	21.300,55	2.353.174,59	2.446.486,50	93.311,91
20/12	16622	19121	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9,83	2.353.184,42	2.446.486,50	93.302,08
20/12	16623	19122	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	582,84	2.353.767,26	2.446.486,50	92.719,24
20/12	16624	19123	MARCIA CRISTINA RODRIGUES	49952	1.079,26	2.354.846,52	2.446.486,50	91.639,98
20/12	16625	19117	FATIMA APARECIDA FERNANDES	49956	11.857,16	2.366.703,68	2.446.486,50	79.782,82
20/12	16626	19118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	347,57	2.367.051,25	2.446.486,50	79.435,25
20/12	16621	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	2.370.820,75	2.533.405,87	162.585,12
20/12						2.370.820,75	2.533.405,87	162.585,12
21/12	16655	19192	VERA LUCIA RODRIGUES DA CUNHA	44489	10.111,78	2.380.932,53	2.533.405,87	152.473,34
21/12	16656	19193	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.537,37	2.382.469,90	2.533.405,87	150.935,97
21/12	16657	19194	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	926,02	2.383.395,92	2.533.405,87	150.009,95
21/12	16658	19182	JUSCELINO SANTOS PEDROSO	41617	25.910,12	2.409.306,04	2.533.405,87	124.099,83
21/12	16659	19183	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.840,46	2.411.146,50	2.533.405,87	122.259,37
21/12	16660	19184	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	731,29	2.411.877,79	2.533.405,87	121.528,08
21/12	16661	19185	GILSON FERREIRA SILVA	35920	25.073,99	2.436.951,78	2.533.405,87	96.454,09
21/12	16662	19186	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.597,53	2.438.549,31	2.533.405,87	94.856,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	65 3382	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	16663	19187	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	547,02	2.439.096,33	2.533.405,87	94.309,54
21/12	16664	19188	JOSE CARLOS VELOSO	49986	8.785,65	2.447.881,98	2.533.405,87	85.523,89
21/12	16665	19189	MARCELO FRANCISCO NOGUEIRA	49426	1.070,68	2.448.952,66	2.533.405,87	84.453,21
21/12	16666	19178	MARIA DE FATIMA PEREIRA AMBROSI	49985	6.869,30	2.455.821,96	2.533.405,87	77.583,91
21/12	16667	19180	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	405,31	2.456.227,27	2.533.405,87	77.178,60
21/12	16668	19181	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	11,25	2.456.238,52	2.533.405,87	77.167,35
21/12						2.456.238,52	2.533.405,87	77.167,35
26/12	19529	18406	CAROLINE ORLANDI	45931	584,13	2.456.822,65	2.533.405,87	76.583,22
26/12	16656	18371	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,75	2.457.876,40	2.533.405,87	75.529,47
26/12	16658	18416	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,29	2.458.404,69	2.533.405,87	75.001,18
26/12	16659	18449	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	530,10	2.458.934,79	2.533.405,87	74.471,08
26/12	16660	18418	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	533,76	2.459.468,55	2.533.405,87	73.937,32
26/12	16661	18404	CAROLINE ORLANDI	45931	322,69	2.459.791,24	2.533.405,87	73.614,63
26/12	16662	18435	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	313,17	2.460.104,41	2.533.405,87	73.301,46
26/12	16663	18887	CAROLINE ORLANDI	45931	162,02	2.460.266,43	2.533.405,87	73.139,44
26/12	16664	18352	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	317,39	2.460.583,82	2.533.405,87	72.822,05
26/12	16665	18408	CAROLINE ORLANDI	45931	633,89	2.461.217,71	2.533.405,87	72.188,16
26/12	16666	18407	CAROLINE ORLANDI	45931	162,00	2.461.379,71	2.533.405,87	72.026,16
26/12	16667	18351	CAROLINE ORLANDI	45931	516,48	2.461.896,19	2.533.405,87	71.509,68
26/12	16668	18403	CAROLINE ORLANDI	45931	540,01	2.462.436,20	2.533.405,87	70.969,67
26/12	16671	18223	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.462.963,07	2.533.405,87	70.442,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	66 3383	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16672	18815	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,82	2.463.490,89	2.533.405,87	69.914,98
26/12	16675	18319	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,11	2.463.756,00	2.533.405,87	69.649,87
26/12	16684	18881	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,11	2.464.021,11	2.533.405,87	69.384,76
26/12	16685	18884	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,11	2.464.286,22	2.533.405,87	69.119,65
26/12	16686	18939	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,11	2.464.551,33	2.533.405,87	68.854,54
26/12	16687	18882	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,11	2.464.816,44	2.533.405,87	68.589,43
26/12	16688	18893	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,11	2.465.081,55	2.533.405,87	68.324,32
26/12	16689	18938	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	4.223,57	2.469.305,12	2.533.405,87	64.100,75
26/12	16690	18894	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	267,57	2.469.572,69	2.533.405,87	63.833,18
26/12	16691	18950	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	260,98	2.469.833,67	2.533.405,87	63.572,20
26/12	16692	18436	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,99	2.470.096,66	2.533.405,87	63.309,21
26/12	16696	18440	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	633,26	2.470.729,92	2.533.405,87	62.675,95
26/12	16698	18447	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	633,26	2.471.363,18	2.533.405,87	62.042,69
26/12	16699	19124	TEOFILO ANTONIO DOS SANTOS FILHO	49881	257,82	2.471.621,00	2.533.405,87	61.784,87
26/12	16700	19108	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	793,48	2.472.414,48	2.533.405,87	60.991,39
26/12	16701	18892	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.472.941,35	2.533.405,87	60.464,52
26/12	16667	18229	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	267,57	2.473.208,92	2.533.405,87	60.196,95
26/12	16678	18891	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,82	2.473.736,74	2.533.405,87	59.669,13
26/12	16679	18415	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	531,10	2.474.267,84	2.533.405,87	59.138,03
26/12	16680	18410	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,88	2.474.794,72	2.533.405,87	58.611,15
26/12	16681	18936	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,50	2.475.059,22	2.533.405,87	58.346,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	67 3384	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16682	18935	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	525,98	2.475.585,20	2.533.405,87	57.820,67
26/12	16686	18187	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	267,57	2.475.852,77	2.533.405,87	57.553,10
26/12	16687	18353	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,44	2.476.116,21	2.533.405,87	57.289,66
26/12	16659	18441	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	261,81	2.476.378,02	2.533.405,87	57.027,85
26/12	16660	18412	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,92	2.476.641,94	2.533.405,87	56.763,93
26/12	16672	19173	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	2.478.141,94	2.533.405,87	55.263,93
26/12	16674	18438	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,98	2.478.670,92	2.533.405,87	54.734,95
26/12	16675	18456	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	259,06	2.478.929,98	2.533.405,87	54.475,89
26/12	16676	18443	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.479.455,96	2.533.405,87	53.949,91
26/12	16677	18553	CAROLINE ORLANDI	45931	530,40	2.479.986,36	2.533.405,87	53.419,51
26/12	16678	18886	CAROLINE ORLANDI	45931	551,64	2.480.538,00	2.533.405,87	52.867,87
26/12	16679	18889	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.061,78	2.481.599,78	2.533.405,87	51.806,09
26/12	16680	18339	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,72	2.482.127,50	2.533.405,87	51.278,37
26/12	16681	18448	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.482.654,37	2.533.405,87	50.751,50
26/12	16682	18890	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.483.180,35	2.533.405,87	50.225,52
26/12	16683	18345	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.483.706,33	2.533.405,87	49.699,54
26/12	16685	18814	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,41	2.484.231,74	2.533.405,87	49.174,13
26/12	16686	18956	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	521,96	2.484.753,70	2.533.405,87	48.652,17
26/12	16687	18401	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	672,61	2.485.426,31	2.533.405,87	47.979,56
26/12	16688	18957	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.057,97	2.486.484,28	2.533.405,87	46.921,59
26/12	16689	18398	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	267,57	2.486.751,85	2.533.405,87	46.654,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	68 3385	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 2.536.816,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16690	18442	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	317,39	2.487.069,24	2.533.405,87	46.336,63
26/12	16694	18885	CAROLINE ORLANDI	45931	264,49	2.487.333,73	2.533.405,87	46.072,14
26/12	16696	18405	CAROLINE ORLANDI	45931	266,21	2.487.599,94	2.533.405,87	45.805,93
26/12	16697	18444	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.488.126,81	2.533.405,87	45.279,06
26/12	16699	18883	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,11	2.488.391,92	2.533.405,87	45.013,95
26/12	16700	18413	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	528,98	2.488.920,90	2.533.405,87	44.484,97
26/12	16701	18446	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	260,98	2.489.181,88	2.533.405,87	44.223,99
26/12	16702	18960	CAROLINE ORLANDI	45931	262,20	2.489.444,08	2.533.405,87	43.961,79
26/12	16703	18402	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	256,21	2.489.700,29	2.533.405,87	43.705,58
26/12	16704	18445	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,82	2.490.228,11	2.533.405,87	43.177,76
26/12	16705	18942	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	265,11	2.490.493,22	2.533.405,87	42.912,65
26/12	16706	18414	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,44	2.490.756,66	2.533.405,87	42.649,21
26/12	16707	18452	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.491.283,53	2.533.405,87	42.122,34
26/12	16708	18958	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	531,21	2.491.814,74	2.533.405,87	41.591,13
26/12	16709	18451	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,41	2.492.340,15	2.533.405,87	41.065,72
26/12	16710	18347	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,82	2.492.867,97	2.533.405,87	40.537,90
26/12	16711	18455	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,99	2.493.130,96	2.533.405,87	40.274,91
26/12	16712	18411	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,82	2.493.658,78	2.533.405,87	39.747,09
26/12	16713	18453	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,72	2.494.186,50	2.533.405,87	39.219,37
26/12	16714	18940	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	262,75	2.494.449,25	2.533.405,87	38.956,62
26/12	16715	18344	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,92	2.494.713,17	2.533.405,87	38.692,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2018	69 3386	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006

Despesa Autorizada

Inicial ....: 500.000,00

Final ......: 2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12	16664	18439	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	528,98	2.495.242,15	2.533.405,87	38.163,72
26/12	16665	18949	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	1.840,66	2.497.082,81	2.533.405,87	36.323,06
26/12	16666	18450	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	527,72	2.497.610,53	2.533.405,87	35.795,34
26/12	16667	18937	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.498.137,40	2.533.405,87	35.268,47
26/12	16668	18454	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	526,87	2.498.664,27	2.533.405,87	34.741,60
26/12	16670	18501	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.031,27	2.499.695,54	2.533.405,87	33.710,33
26/12	16681	18417	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,88	2.500.222,42	2.533.405,87	33.183,45
26/12	16682	18954	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	554,79	2.500.777,21	2.533.405,87	32.628,66
26/12	16683	18420	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	527,82	2.501.305,03	2.533.405,87	32.100,84
26/12	16684	18437	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	262,99	2.501.568,02	2.533.405,87	31.837,85
26/12	16686	18934	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	6.441,34	2.508.009,36	2.533.405,87	25.396,51
26/12	16674	18346	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	525,98	2.508.535,34	2.533.405,87	24.870,53
26/12	16675	19365	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	266,57	2.508.801,91	2.533.405,87	24.603,96
26/12	16737	19392	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	262,59	2.509.064,50	2.533.405,87	24.341,37
26/12						2.509.064,50	2.533.405,87	24.341,37
27/12	19957	01897	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	381,60	2.509.446,10	2.533.405,87	23.959,77
27/12	16708	01888	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	954,00	2.510.400,10	2.533.405,87	23.005,77
27/12	16708	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	2.514.169,60	2.533.405,87	19.236,27
27/12	16709	01903	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	954,00	2.515.123,60	2.533.405,87	18.282,27
27/12	16710	13608	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	1.908,00	2.517.031,60	2.533.405,87	16.374,27
27/12	16712	01896	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	318,00	2.517.349,60	2.533.405,87	16.056,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	70 3387	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	16713	01899	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	636,00	2.517.985,60	2.533.405,87	15.420,27
27/12	16715	01893	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	954,00	2.518.939,60	2.533.405,87	14.466,27
27/12	16717	01898	WILSON LOPES MACHADO	30141	318,00	2.519.257,60	2.533.405,87	14.148,27
27/12						2.519.257,60	2.533.405,87	14.148,27
28/12						2.519.257,60	2.519.257,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	95.000,00
2018	1 3388	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	117.236,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	114.390,00	114.390,00
12/01						0,00	117.180,00	117.180,00
09/03	02926	00563	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.020,00	13.020,00	117.180,00	104.160,00
09/03						13.020,00	117.180,00	104.160,00
29/03	03976	00563	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.020,00	26.040,00	117.180,00	91.140,00
29/03						26.040,00	117.180,00	91.140,00
27/04	05770	00563	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.020,00	39.060,00	117.180,00	78.120,00
27/04						39.060,00	117.180,00	78.120,00
25/05	07361	00563	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.020,00	52.080,00	117.180,00	65.100,00
25/05						52.080,00	117.180,00	65.100,00
29/06	09536	00563	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.020,00	65.100,00	117.180,00	52.080,00
29/06						65.100,00	117.180,00	52.080,00
27/07	11066	00563	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.020,00	78.120,00	117.180,00	39.060,00
27/07						78.120,00	117.180,00	39.060,00
24/08	12698	00563	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.020,00	91.140,00	117.180,00	26.040,00
24/08						91.140,00	117.180,00	26.040,00
28/09	14908	00563	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.020,00	104.160,00	117.180,00	13.020,00
28/09						104.160,00	117.180,00	13.020,00
01/11	16770	00563	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	10.230,00	114.390,00	117.180,00	2.790,00
01/11	16770	01812	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.790,00	117.180,00	117.180,00	0,00
01/11						117.180,00	117.180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	95.000,00
2018	2 3389	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	117.236,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2018	1 3390	Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.016	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	2.733.174,75	2.733.174,75	
28/06					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 3391	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	8.576,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.520,30	8.520,30
19/01	00271	00708	IRCERES SOLA BORNIA	16986	8.520,30	8.520,30	8.520,30	0,00
19/01						8.520,30	8.520,30	0,00
06/08						8.520,30	8.520,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	161.000,28
2018	1 3392	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	123.073,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02						0,00	123.000,00	123.000,00
22/06	15206	03447	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	12.300,00	12.300,00	123.000,00	110.700,00
22/06						12.300,00	123.000,00	110.700,00
04/07						12.300,00	167.097,25	154.797,25
03/08	15559	03447	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	12.300,00	24.600,00	167.097,25	142.497,25
03/08						24.600,00	167.097,25	142.497,25
21/08						24.600,00	123.000,00	98.400,00
24/08	15713	03447	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	12.300,00	36.900,00	123.000,00	86.100,00
24/08						36.900,00	123.000,00	86.100,00
04/10	15206	03447	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	-12.300,00	24.600,00	123.000,00	98.400,00
04/10	15327	03447	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	12.300,00	36.900,00	123.000,00	86.100,00
04/10						36.900,00	123.000,00	86.100,00
14/11	16386	03447	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	12.300,00	49.200,00	123.000,00	73.800,00
14/11						49.200,00	123.000,00	73.800,00
20/12						49.200,00	68.056,40	18.856,40
27/12	16685	19524	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	12.300,00	61.500,00	68.056,40	6.556,40
27/12						61.500,00	68.056,40	6.556,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.000,00
2018	1 3393	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	282.834,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	15.725,00	15.725,00
03/01						0,00	282.834,91	282.834,91
17/01	10399	00737	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP	46173	10.725,00	10.725,00	282.834,91	272.109,91
17/01						10.725,00	282.834,91	272.109,91
02/02	14080	01674	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	33.745,92	44.470,92	282.834,91	238.363,99
02/02						44.470,92	282.834,91	238.363,99
15/02						44.470,92	286.178,79	241.707,87
23/02	14245	01674	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	91.304,25	135.775,17	286.178,79	150.403,62
23/02	14245	01674	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	8.475,74	144.250,91	286.178,79	141.927,88
23/02	14245	01674	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	133.584,00	277.834,91	286.178,79	8.343,88
23/02						277.834,91	286.178,79	8.343,88
04/05	14834	00736	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	5.000,00	282.834,91	286.178,79	3.343,88
04/05						282.834,91	286.178,79	3.343,88
06/07						282.834,91	282.834,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	26.000,00
2018	1 3394	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	45.075,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	25.496,24	25.496,24
07/03						0,00	26.246,24	26.246,24
08/03						0,00	27.746,24	27.746,24
09/03	03008	05624	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	750,00	750,00	27.746,24	26.996,24
09/03						750,00	27.746,24	26.996,24
14/03	14388	05718	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	1.250,00	27.746,24	26.496,24
14/03	14389	05719	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	500,00	1.750,00	27.746,24	25.996,24
14/03	14390	05726	SOLANGE THAME	45981	500,00	2.250,00	27.746,24	25.496,24
14/03						2.250,00	27.746,24	25.496,24
16/03	14442	00807	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	208,56	2.458,56	27.746,24	25.287,68
16/03						2.458,56	27.746,24	25.287,68
29/03	14544	00807	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	711,00	3.169,56	27.746,24	24.576,68
29/03						3.169,56	27.746,24	24.576,68
13/04						3.169,56	29.246,24	26.076,68
17/04	14714	07523	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	3.669,56	29.246,24	25.576,68
17/04	14715	07524	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	500,00	4.169,56	29.246,24	25.076,68
17/04	14719	07528	SOLANGE THAME	45981	500,00	4.669,56	29.246,24	24.576,68
17/04						4.669,56	29.246,24	24.576,68
24/04						4.669,56	29.996,24	25.326,68
26/04	05733	07889	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	750,00	5.419,56	29.996,24	24.576,68
26/04						5.419,56	29.996,24	24.576,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	26.000,00
2018	2 3395	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	45.075,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	14800	00807	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	1.248,20	6.667,76	29.996,24	23.328,48
27/04						6.667,76	29.996,24	23.328,48
09/05						6.667,76	31.496,24	24.828,48
14/05	14906	08963	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	7.167,76	31.496,24	24.328,48
14/05	14907	08964	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	500,00	7.667,76	31.496,24	23.828,48
14/05	14910	08967	SOLANGE THAME	45981	500,00	8.167,76	31.496,24	23.328,48
14/05						8.167,76	31.496,24	23.328,48
18/05	14995	00807	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	508,76	8.676,52	31.496,24	22.819,72
18/05						8.676,52	31.496,24	22.819,72
25/05	14985	00807	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	878,48	9.555,00	31.496,24	21.941,24
25/05						9.555,00	31.496,24	21.941,24
20/06						9.555,00	32.246,24	22.691,24
03/07						9.555,00	31.496,24	21.941,24
16/07						9.555,00	31.996,24	22.441,24
17/07						9.555,00	31.996,24	22.441,24
19/07	15413	11603	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	10.055,00	31.996,24	21.941,24
19/07						10.055,00	31.996,24	21.941,24
24/07						10.055,00	32.596,24	22.541,24
26/07						10.055,00	35.596,24	25.541,24
01/08	11031	12132	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	600,00	10.655,00	35.596,24	24.941,24
01/08	15508	12268	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	11.155,00	35.596,24	24.441,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	26.000,00
2018	3 3396	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	45.075,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	15509	12269	SOLANGE THAME	45981	500,00	11.655,00	35.596,24	23.941,24
01/08	15510	12270	NAIR DIAS HONORIO	44967	500,00	12.155,00	35.596,24	23.441,24
01/08	15511	12271	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	500,00	12.655,00	35.596,24	22.941,24
01/08	15512	12272	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	13.155,00	35.596,24	22.441,24
01/08						13.155,00	35.596,24	22.441,24
02/08	11231	12273	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	13.655,00	35.596,24	21.941,24
02/08						13.655,00	35.596,24	21.941,24
17/08	15645	00807	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	975,00	14.630,00	35.596,24	20.966,24
17/08						14.630,00	35.596,24	20.966,24
22/08						14.630,00	38.196,24	23.566,24
23/08						14.630,00	38.696,24	24.066,24
28/08	15757	13550	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	15.130,00	38.696,24	23.566,24
28/08						15.130,00	38.696,24	23.566,24
03/09	15728	13504	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	15.630,00	38.696,24	23.066,24
03/09	15729	13505	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	16.130,00	38.696,24	22.566,24
03/09	15730	13506	SOLANGE THAME	45981	500,00	16.630,00	38.696,24	22.066,24
03/09	15731	13507	NAIR DIAS HONORIO	44967	300,00	16.930,00	38.696,24	21.766,24
03/09	15732	13509	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	300,00	17.230,00	38.696,24	21.466,24
03/09	15733	13511	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	17.730,00	38.696,24	20.966,24
03/09						17.730,00	38.696,24	20.966,24
19/09						17.730,00	41.496,24	23.766,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	26.000,00
2018	4 3397	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	45.075,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						17.730,00	41.996,24	24.266,24
28/09	16006	15088	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	18.230,00	41.996,24	23.766,24
28/09						18.230,00	41.996,24	23.766,24
01/10	15962	14774	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	18.730,00	41.996,24	23.266,24
01/10	15963	14775	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	19.230,00	41.996,24	22.766,24
01/10	15964	14776	SOLANGE THAME	45981	500,00	19.730,00	41.996,24	22.266,24
01/10	15965	14777	NAIR DIAS HONORIO	44967	500,00	20.230,00	41.996,24	21.766,24
01/10	15966	14778	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	20.730,00	41.996,24	21.266,24
01/10	15967	14779	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	300,00	21.030,00	41.996,24	20.966,24
01/10						21.030,00	41.996,24	20.966,24
19/10	16160	00807	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	1.580,00	22.610,00	41.996,24	19.386,24
19/10						22.610,00	41.996,24	19.386,24
22/10						22.610,00	43.996,24	21.386,24
01/11	16209	16449	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	23.110,00	43.996,24	20.886,24
01/11	16210	16450	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	23.610,00	43.996,24	20.386,24
01/11	16211	16451	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	24.110,00	43.996,24	19.886,24
01/11	16212	16452	SOLANGE THAME	45981	500,00	24.610,00	43.996,24	19.386,24
01/11						24.610,00	43.996,24	19.386,24
13/11						24.610,00	44.496,24	19.886,24
22/11	16407	17533	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	25.110,00	44.496,24	19.386,24
22/11						25.110,00	44.496,24	19.386,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	26.000,00
2018	5 3398	Unid. Desp: 00			Final ......:	45.075,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/12	16527	00807	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	8.070,00	33.180,00	44.496,24	11.316,24
05/12						33.180,00	44.496,24	11.316,24
28/12						33.180,00	33.180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.000,00
2018	1 3399	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	28.617,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.243,16	1.243,16
16/01						0,00	1.493,16	1.493,16
26/01	04026	01527	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	324,50	324,50	1.493,16	1.168,66
26/01	04026	01527	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	342,20	666,70	1.493,16	826,46
26/01	04027	01529	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	321,62	988,32	1.493,16	504,84
26/01	04027	01530	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	254,84	1.243,16	1.493,16	250,00
26/01						1.243,16	1.493,16	250,00
29/01	04042	01939	TIAGO PEDRO CORREA	48067	250,00	1.493,16	1.493,16	0,00
29/01						1.493,16	1.493,16	0,00
09/02						1.493,16	6.066,16	4.573,00
14/02						1.493,16	7.168,78	5.675,62
15/02						1.493,16	7.256,49	5.763,33
16/02	14223	03627	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	4.573,00	6.066,16	7.256,49	1.190,33
16/02	14203	03733	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	500,00	6.566,16	7.256,49	690,33
16/02						6.566,16	7.256,49	690,33
23/02						6.566,16	9.010,44	2.444,28
26/02						6.566,16	9.341,39	2.775,23
02/03	14332	04087	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.106,03	7.672,19	9.341,39	1.669,20
02/03						7.672,19	9.341,39	1.669,20
07/03						7.672,19	9.369,10	1.696,91
16/03	14478	03751	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	87,71	7.759,90	9.369,10	1.609,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.000,00
2018	2 3400	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	28.617,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03						7.759,90	9.369,10	1.609,20
21/03						7.759,90	9.901,73	2.141,83
23/03	14464	06434	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	500,00	8.259,90	9.901,73	1.641,83
23/03						8.259,90	9.901,73	1.641,83
05/04						8.259,90	12.183,22	3.923,32
06/04	14612	04068	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	598,49	8.858,39	12.183,22	3.324,83
06/04	14612	04069	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	49,43	8.907,82	12.183,22	3.275,40
06/04	14612	04304	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	330,95	9.238,77	12.183,22	2.944,45
06/04						9.238,77	12.183,22	2.944,45
09/04						9.238,77	12.883,22	3.644,45
11/04	04594	07089	JOCELI KIYOMI N. DEL CISTIA	40758	700,00	9.938,77	12.883,22	2.944,45
11/04						9.938,77	12.883,22	2.944,45
12/04						9.938,77	13.183,22	3.244,45
13/04	14639	05602	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	27,71	9.966,48	13.183,22	3.216,74
13/04						9.966,48	13.183,22	3.216,74
17/04	14675	07165	TIAGO PEDRO CORREA	48067	300,00	10.266,48	13.183,22	2.916,74
17/04						10.266,48	13.183,22	2.916,74
20/04	14701	06414	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	32,63	10.299,11	13.183,22	2.884,11
20/04						10.299,11	13.183,22	2.884,11
09/05						10.299,11	13.683,22	3.384,11
11/05	14879	08925	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	500,00	10.799,11	13.683,22	2.884,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.000,00
2018	3 3401	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	28.617,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	14906	07022	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.281,49	13.080,60	13.683,22	602,62
11/05						13.080,60	13.683,22	602,62
04/06						13.080,60	14.183,22	1.102,62
06/06	15072	09905	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	500,00	13.580,60	14.183,22	602,62
06/06						13.580,60	14.183,22	602,62
11/06						13.580,60	14.721,45	1.140,85
06/07	15362	03729	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	262,90	13.843,50	14.721,45	877,95
06/07	15362	03730	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	339,72	14.183,22	14.721,45	538,23
06/07						14.183,22	14.721,45	538,23
11/07						14.183,22	14.971,45	788,23
13/07	15378	11374	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	250,00	14.433,22	14.971,45	538,23
13/07	15371	10191	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	538,23	14.971,45	15.221,45	250,00
13/07						14.971,45	15.221,45	250,00
16/07	10315	11501	LUCIANE MACAO DA SILVA	44849	250,00	15.221,45	15.221,45	0,00
16/07						15.221,45	15.221,45	0,00
19/07						15.221,45	16.461,21	1.239,76
31/07						15.221,45	15.922,98	701,53
08/08						15.221,45	15.922,98	701,53
09/08						15.221,45	22.148,58	6.927,13
13/08						15.221,45	22.398,58	7.177,13
14/08						15.221,45	23.284,48	8.063,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.000,00
2018	4 3402	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	28.617,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08	15632	13238	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	250,00	15.471,45	23.284,48	7.813,03
16/08						15.471,45	23.284,48	7.813,03
17/08	15676	11729	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	701,53	16.172,98	23.284,48	7.111,50
17/08						16.172,98	23.284,48	7.111,50
21/08						16.172,98	23.479,41	7.306,43
11/09						16.172,98	23.729,41	7.556,43
12/09						16.172,98	24.115,90	7.942,92
14/09	15866	14505	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	250,00	16.422,98	24.115,90	7.692,92
14/09						16.422,98	24.115,90	7.692,92
27/09						16.422,98	24.265,90	7.842,92
28/09	16024	13174	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI	33647	6.225,60	22.648,58	24.265,90	1.617,32
28/09						22.648,58	24.265,90	1.617,32
03/10	15105	15399	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	150,00	22.798,58	24.265,90	1.467,32
03/10						22.798,58	24.265,90	1.467,32
17/10						22.798,58	24.415,90	1.617,32
19/10	16163	14567	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	386,49	23.185,07	24.415,90	1.230,83
19/10						23.185,07	24.415,90	1.230,83
22/10	16157	16248	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	150,00	23.335,07	24.415,90	1.080,83
22/10						23.335,07	24.415,90	1.080,83
22/11						23.335,07	24.765,90	1.430,83
27/11	16430	17675	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	350,00	23.685,07	24.765,90	1.080,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.000,00
2018	5 3403	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	28.617,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11						23.685,07	24.765,90	1.080,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 3404	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	12.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	11.703,00	11.703,00
19/01	03965	00904	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	996,00	996,00	11.703,00	10.707,00
19/01	03966	00905	ELZA MARIA GERMANO	47711	996,00	1.992,00	11.703,00	9.711,00
19/01	03967	00922	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	996,00	2.988,00	11.703,00	8.715,00
19/01	03968	00907	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	249,00	3.237,00	11.703,00	8.466,00
19/01	03969	00909	GESSEA GORI SOARES	47713	996,00	4.233,00	11.703,00	7.470,00
19/01	03970	00910	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	498,00	4.731,00	11.703,00	6.972,00
19/01	03971	00911	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	747,00	5.478,00	11.703,00	6.225,00
19/01	03972	00913	MARIA CELIA LOPES	26356	996,00	6.474,00	11.703,00	5.229,00
19/01	03973	00914	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	747,00	7.221,00	11.703,00	4.482,00
19/01	03974	00915	MARIA SILVIA DE C. THOMAZ	47717	996,00	8.217,00	11.703,00	3.486,00
19/01	03975	00917	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	996,00	9.213,00	11.703,00	2.490,00
19/01	03976	00919	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	498,00	9.711,00	11.703,00	1.992,00
19/01	03977	00920	ROSANA AP. DE ALMEIDA SOARES	47720	996,00	10.707,00	11.703,00	996,00
19/01	03978	00921	ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ	47721	996,00	11.703,00	11.703,00	0,00
19/01						11.703,00	11.703,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1 3405	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	18.101,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	18.098,04	18.098,04
18/06	15136	00988	BRASFITNESS COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	39406	18.098,04	18.098,04	18.098,04	0,00
18/06						18.098,04	18.098,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.370.000,00
2018	1 3406	Unid. Orc.: 04	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	3.475.535,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.370.000,00	4.370.000,00
19/01	00467	00973	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	425.609,91	425.609,91	4.370.000,00	3.944.390,09
19/01						425.609,91	4.370.000,00	3.944.390,09
23/02	01966	00973	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	525.706,89	951.316,80	4.370.000,00	3.418.683,20
23/02						951.316,80	4.370.000,00	3.418.683,20
23/03	04134	00973	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	410.973,20	1.362.290,00	4.370.000,00	3.007.710,00
23/03						1.362.290,00	4.370.000,00	3.007.710,00
25/04	05890	00973	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	556.987,24	1.919.277,24	4.370.000,00	2.450.722,76
25/04						1.919.277,24	4.370.000,00	2.450.722,76
25/05	07322	00973	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	338.483,08	2.257.760,32	4.370.000,00	2.112.239,68
25/05						2.257.760,32	4.370.000,00	2.112.239,68
25/06	08838	00973	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	442.995,24	2.700.755,56	4.370.000,00	1.669.244,44
25/06						2.700.755,56	4.370.000,00	1.669.244,44
25/07	10818	00973	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	370.192,86	3.070.948,42	4.370.000,00	1.299.051,58
25/07						3.070.948,42	4.370.000,00	1.299.051,58
24/08	12889	00973	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	404.587,55	3.475.535,97	4.370.000,00	894.464,03
24/08						3.475.535,97	4.370.000,00	894.464,03
01/10						3.475.535,97	3.475.535,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	700.000,00
2018	1 3407	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	620.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	700.000,00	700.000,00
14/02	01888	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	11.968,39	11.968,39	700.000,00	688.031,61
14/02						11.968,39	700.000,00	688.031,61
15/02						11.968,39	620.000,00	608.031,61
19/02	01980	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	6.787,13	18.755,52	620.000,00	601.244,48
19/02						18.755,52	620.000,00	601.244,48
20/02	01961	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	7.646,40	26.401,92	620.000,00	593.598,08
20/02						26.401,92	620.000,00	593.598,08
26/02	02443	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	9.605,38	36.007,30	620.000,00	583.992,70
26/02						36.007,30	620.000,00	583.992,70
28/02	02666	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	5.427,76	41.435,06	620.000,00	578.564,94
28/02						41.435,06	620.000,00	578.564,94
12/03	03181	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	11.481,81	52.916,87	620.000,00	567.083,13
12/03						52.916,87	620.000,00	567.083,13
19/03	03494	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	9.055,05	61.971,92	620.000,00	558.028,08
19/03						61.971,92	620.000,00	558.028,08
26/03	03876	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	8.822,11	70.794,03	620.000,00	549.205,97
26/03						70.794,03	620.000,00	549.205,97
29/03	04436	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	5.972,71	76.766,74	620.000,00	543.233,26
29/03						76.766,74	620.000,00	543.233,26
06/04	04588	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	8.493,13	85.259,87	620.000,00	534.740,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	700.000,00
2018	2 3408	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	620.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04						85.259,87	620.000,00	534.740,13
16/04	05274	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	9.431,87	94.691,74	620.000,00	525.308,26
16/04						94.691,74	620.000,00	525.308,26
23/04	05599	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	10.078,64	104.770,38	620.000,00	515.229,62
23/04						104.770,38	620.000,00	515.229,62
30/04	06077	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	12.858,56	117.628,94	620.000,00	502.371,06
30/04						117.628,94	620.000,00	502.371,06
07/05	06294	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	9.256,51	126.885,45	620.000,00	493.114,55
07/05						126.885,45	620.000,00	493.114,55
14/05	06958	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	13.655,07	140.540,52	620.000,00	479.459,48
14/05						140.540,52	620.000,00	479.459,48
21/05	07328	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	12.675,88	153.216,40	620.000,00	466.783,60
21/05						153.216,40	620.000,00	466.783,60
28/05	07848	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	10.979,56	164.195,96	620.000,00	455.804,04
28/05						164.195,96	620.000,00	455.804,04
04/06	08079	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	7.260,38	171.456,34	620.000,00	448.543,66
04/06						171.456,34	620.000,00	448.543,66
11/06	08402	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	16.904,57	188.360,91	620.000,00	431.639,09
11/06						188.360,91	620.000,00	431.639,09
18/06	08819	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	12.834,10	201.195,01	620.000,00	418.804,99
18/06						201.195,01	620.000,00	418.804,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 3409	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 620.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	09302	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	12.818,00	214.013,01	620.000,00	405.986,99
25/06						214.013,01	620.000,00	405.986,99
29/06	10075	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	11.519,78	225.532,79	620.000,00	394.467,21
29/06						225.532,79	620.000,00	394.467,21
10/07	10152	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	16.860,12	242.392,91	620.000,00	377.607,09
10/07						242.392,91	620.000,00	377.607,09
16/07	10358	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	10.973,84	253.366,75	620.000,00	366.633,25
16/07						253.366,75	620.000,00	366.633,25
20/07	10958	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	12.958,46	266.325,21	620.000,00	353.674,79
20/07						266.325,21	620.000,00	353.674,79
31/07	11563	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	19.253,62	285.578,83	620.000,00	334.421,17
31/07						285.578,83	620.000,00	334.421,17
06/08	11827	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	9.783,47	295.362,30	620.000,00	324.637,70
06/08						295.362,30	620.000,00	324.637,70
13/08	12095	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	13.744,91	309.107,21	620.000,00	310.892,79
13/08						309.107,21	620.000,00	310.892,79
20/08	12660	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	15.437,16	324.544,37	620.000,00	295.455,63
20/08						324.544,37	620.000,00	295.455,63
27/08	13057	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	16.674,86	341.219,23	620.000,00	278.780,77
27/08						341.219,23	620.000,00	278.780,77
31/08	13531	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	17.756,84	358.976,07	620.000,00	261.023,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.47.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	700.000,00
2018	4 3410	Unid. Desp: 00			Final ......:	620.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						358.976,07	620.000,00	261.023,93
06/09	13710	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	18.433,64	377.409,71	620.000,00	242.590,29
06/09						377.409,71	620.000,00	242.590,29
17/09	14077	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	3.981,51	381.391,22	620.000,00	238.608,78
17/09						381.391,22	620.000,00	238.608,78
24/09	14675	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	2.966,03	384.357,25	620.000,00	235.642,75
24/09						384.357,25	620.000,00	235.642,75
28/09	15174	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	3.741,22	388.098,47	620.000,00	231.901,53
28/09						388.098,47	620.000,00	231.901,53
08/10	15496	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	3.518,77	391.617,24	620.000,00	228.382,76
08/10						391.617,24	620.000,00	228.382,76
15/10	15663	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	2.719,80	394.337,04	620.000,00	225.662,96
15/10						394.337,04	620.000,00	225.662,96
22/10	16237	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	3.120,83	397.457,87	620.000,00	222.542,13
22/10						397.457,87	620.000,00	222.542,13
29/10	16623	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	2.922,00	400.379,87	620.000,00	219.620,13
29/10						400.379,87	620.000,00	219.620,13
31/10	16886	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	1.987,76	402.367,63	620.000,00	217.632,37
31/10						402.367,63	620.000,00	217.632,37
12/11	17434	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	3.876,97	406.244,60	620.000,00	213.755,40
12/11						406.244,60	620.000,00	213.755,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	700.000,00
2018	5 3411	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	620.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/11	17792	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	2.314,33	408.558,93	620.000,00	211.441,07
21/11						408.558,93	620.000,00	211.441,07
26/11	17915	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	2.996,61	411.555,54	620.000,00	208.444,46
26/11						411.555,54	620.000,00	208.444,46
30/11	18435	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	3.208,99	414.764,53	620.000,00	205.235,47
30/11						414.764,53	620.000,00	205.235,47
10/12	18757	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	5.008,55	419.773,08	620.000,00	200.226,92
10/12						419.773,08	620.000,00	200.226,92
17/12	19100	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	3.408,52	423.181,60	620.000,00	196.818,40
17/12						423.181,60	620.000,00	196.818,40
26/12	19805	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	3.675,47	426.857,07	620.000,00	193.142,93
26/12						426.857,07	620.000,00	193.142,93
28/12	20068	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	402,90	427.259,97	620.000,00	192.740,03
28/12	20065	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	3.001,05	430.261,02	620.000,00	189.738,98
28/12						430.261,02	620.000,00	189.738,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	913.130,78
2018	1 3412	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	809.345,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	808.032,69	808.032,69
04/01	00577	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.031,76	8.031,76	808.032,69	800.000,93
04/01	00577	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800.000,93	808.032,69	808.032,69	0,00
04/01						808.032,69	808.032,69	0,00
26/02						808.032,69	809.345,89	1.313,20
28/02	02448	04144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.043,49	809.076,18	809.345,89	269,71
28/02	02448	04145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269,71	809.345,89	809.345,89	0,00
28/02						809.345,89	809.345,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100,00
2018	1 3413	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	100,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100,00
2018	1 3414	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	336.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	46.776,51	46.776,51
20/02	01960	01289	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	23.891,14	23.891,14	46.776,51	22.885,37
20/02						23.891,14	46.776,51	22.885,37
27/02						23.891,14	51.141,56	27.250,42
05/03						23.891,14	324.406,39	300.515,25
20/03	02522	01289	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	22.885,37	46.776,51	324.406,39	277.629,88
20/03	02522	04381	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.365,05	51.141,56	324.406,39	273.264,83
20/03						51.141,56	324.406,39	273.264,83
20/04	04857	04894	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	23.070,64	74.212,20	324.406,39	250.194,19
20/04						74.212,20	324.406,39	250.194,19
18/05	06984	04894	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.367,78	99.579,98	324.406,39	224.826,41
18/05						99.579,98	324.406,39	224.826,41
20/06	08616	04894	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.686,50	124.266,48	324.406,39	200.139,91
20/06						124.266,48	324.406,39	200.139,91
20/07	10227	04894	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.179,53	149.446,01	324.406,39	174.960,38
20/07						149.446,01	324.406,39	174.960,38
20/08	12431	04894	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.875,51	175.321,52	324.406,39	149.084,87
20/08						175.321,52	324.406,39	149.084,87
20/09	13949	04894	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.085,85	199.407,37	324.406,39	124.999,02
20/09						199.407,37	324.406,39	124.999,02
19/10	15621	04894	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	22.669,03	222.076,40	324.406,39	102.329,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 3415	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 100,00 Final .....: 336.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10						222.076,40	324.406,39	102.329,99
20/11	17462	04894	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.278,95	247.355,35	324.406,39	77.051,04
20/11						247.355,35	324.406,39	77.051,04
13/12						247.355,35	273.081,72	25.726,37
20/12	18296	04894	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.726,37	273.081,72	273.081,72	0,00
20/12						273.081,72	273.081,72	0,00
27/12						273.081,72	326.013,43	52.931,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 3416	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	200.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	197.778,15	197.778,15
24/01	03987	01006	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	197.778,15	197.778,15	197.778,15	0,00
24/01						197.778,15	197.778,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	275.520,00
2018	1 3417	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	72.679,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1 3418	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.112.793,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	49.739,84	49.739,84
03/01						0,00	4.627.782,42	4.627.782,42
06/01						0,00	5.126.972,04	5.126.972,04
12/01						0,00	5.476.266,73	5.476.266,73
17/01						0,00	5.486.986,49	5.486.986,49
19/01						0,00	5.582.686,49	5.582.686,49
22/01						0,00	5.585.990,98	5.585.990,98
29/01	04048	01565	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	488,00	5.585.990,98	5.585.502,98
29/01						488,00	5.585.990,98	5.585.502,98
02/02	14077	02284	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	2.200,00	2.688,00	5.585.990,98	5.583.302,98
02/02	14078	02284	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	1.829,50	4.517,50	5.585.990,98	5.581.473,48
02/02						4.517,50	5.585.990,98	5.581.473,48
06/02	14120	01567	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.873,69	8.391,19	5.585.990,98	5.577.599,79
06/02						8.391,19	5.585.990,98	5.577.599,79
08/02						8.391,19	5.618.889,25	5.610.498,06
15/02						8.391,19	5.641.540,49	5.633.149,30
16/02	14228	01748	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	396.909,09	405.300,28	5.641.540,49	5.236.240,21
16/02	14229	02662	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.304,49	408.604,77	5.641.540,49	5.232.935,72
16/02	14231	03519	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	28.741,02	437.345,79	5.641.540,49	5.204.194,70
16/02	01942	03836	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	22.651,24	459.997,03	5.655.290,49	5.195.293,46
16/02						459.997,03	5.655.290,49	5.195.293,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2 3419	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.112.793,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						459.997,03	5.756.477,76	5.296.480,73
23/02	14232	03857	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	47286	13.750,00	473.747,03	5.756.477,76	5.282.730,73
23/02	14247	02284	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	2.200,00	475.947,03	5.756.477,76	5.280.530,73
23/02						475.947,03	5.756.477,76	5.280.530,73
27/02	02159	01816	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956	7.627,07	483.574,10	6.800.642,69	6.317.068,59
27/02						483.574,10	6.800.642,69	6.317.068,59
02/03	14303	01617	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	5.518,00	489.092,10	6.800.642,69	6.311.550,59
02/03	14338	04463	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	520.583,10	6.800.642,69	6.280.059,59
02/03	14339	04464	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	531.246,03	6.800.642,69	6.269.396,66
02/03	14340	04465	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	45.151,70	576.397,73	6.800.642,69	6.224.244,96
02/03						576.397,73	6.800.642,69	6.224.244,96
05/03	02719	04463	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	607.888,73	6.800.642,69	6.192.753,96
05/03	02720	04464	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	618.551,66	6.800.642,69	6.182.091,03
05/03	02721	04465	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	45.151,70	663.703,36	6.800.642,69	6.136.939,33
05/03						663.703,36	6.800.642,69	6.136.939,33
09/03	14364	01565	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	664.191,36	6.800.642,69	6.136.451,33
09/03						664.191,36	6.800.642,69	6.136.451,33
14/03						664.191,36	7.640.642,69	6.976.451,33
15/03						664.191,36	7.643.587,28	6.979.395,92
16/03	14424	01852	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	76.412,00	740.603,36	7.643.587,28	6.902.983,92
16/03	14438	01667	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	878.426,24	1.619.029,60	7.643.587,28	6.024.557,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3 3420	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.112.793,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03						1.619.029,60	7.643.587,28	6.024.557,68
19/03						1.619.029,60	7.651.577,28	6.032.547,68
21/03						1.619.029,60	7.654.337,28	6.035.307,68
22/03						1.619.029,60	7.236.137,89	5.617.108,29
23/03	14479	01748	MV SERVICOS LTDA	43597	102.280,53	1.721.310,13	7.236.137,89	5.514.827,76
23/03	14480	01617	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	5.518,00	1.726.828,13	7.236.137,89	5.509.309,76
23/03	14482	01565	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	1.727.316,13	7.236.137,89	5.508.821,76
23/03	14485	01567	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.873,69	1.731.189,82	7.236.137,89	5.504.948,07
23/03	14485	01567	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.873,69	1.735.063,51	7.236.137,89	5.501.074,38
23/03						1.735.063,51	7.236.137,89	5.501.074,38
27/03	14498	06064	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	20.116,85	1.755.180,36	7.236.137,89	5.480.957,53
27/03						1.755.180,36	7.236.137,89	5.480.957,53
29/03						1.755.180,36	7.248.637,89	5.493.457,53
06/04	14583	03528	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.049,81	1.756.230,17	7.248.637,89	5.492.407,72
06/04	14585	04463	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	1.787.721,17	7.248.637,89	5.460.916,72
06/04	14586	04464	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	1.798.384,10	7.248.637,89	5.450.253,79
06/04	14587	04465	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	45.151,70	1.843.535,80	7.248.637,89	5.405.102,09
06/04	14574	06139	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	2.944,59	1.846.480,39	7.248.637,89	5.402.157,50
06/04						1.846.480,39	7.248.637,89	5.402.157,50
19/04						1.846.480,39	7.245.877,89	5.399.397,50
20/04	14701	01852	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	114.618,00	1.961.098,39	7.245.877,89	5.284.779,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	4 3421	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 9.112.793,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14745	03528	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	1.963.198,01	7.245.877,89	5.282.679,88
20/04	14747	01667	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.615.616,25	3.578.814,26	7.245.877,89	3.667.063,63
20/04						3.578.814,26	7.245.877,89	3.667.063,63
25/04						3.578.814,26	7.253.006,89	3.674.192,63
27/04	14796	06064	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	1.699,96	3.580.514,22	7.253.006,89	3.672.492,67
27/04						3.580.514,22	7.253.006,89	3.672.492,67
04/05	14831	04463	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	3.612.005,22	7.253.006,89	3.641.001,67
04/05	14832	04464	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	3.622.668,15	7.253.006,89	3.630.338,74
04/05	14833	04465	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	45.151,70	3.667.819,85	7.253.006,89	3.585.187,04
04/05	14836	01617	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	5.518,00	3.673.337,85	7.253.006,89	3.579.669,04
04/05						3.673.337,85	7.253.006,89	3.579.669,04
18/05	14938	01852	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	109.160,00	3.782.497,85	7.253.006,89	3.470.509,04
18/05	14942	01617	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	374,20	3.782.872,05	7.253.006,89	3.470.134,84
18/05	14943	01667	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.256.968,76	5.039.840,81	7.253.006,89	2.213.166,08
18/05	14944	01565	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	5.040.328,81	7.253.006,89	2.212.678,08
18/05						5.040.328,81	7.253.006,89	2.212.678,08
25/05	15002	01565	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	5.040.816,81	7.253.006,89	2.212.190,08
25/05	15004	04014	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.672,70	5.066.489,51	7.253.006,89	2.186.517,38
25/05	15005	03528	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.007,82	5.067.497,33	7.253.006,89	2.185.509,56
25/05						5.067.497,33	7.253.006,89	2.185.509,56
30/05	15049	04014	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	26.289,96	5.093.787,29	7.253.006,89	2.159.219,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	5 3422	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.112.793,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						5.093.787,29	7.253.006,89	2.159.219,60
01/06	15036	04463	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	5.125.278,29	7.253.006,89	2.127.728,60
01/06						5.125.278,29	7.253.006,89	2.127.728,60
08/06	15078	04464	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	5.135.941,22	7.253.006,89	2.117.065,67
08/06	15079	04465	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	45.151,70	5.181.092,92	7.253.006,89	2.071.913,97
08/06	15095	06064	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	1.570,45	5.182.663,37	7.253.006,89	2.070.343,52
08/06						5.182.663,37	7.253.006,89	2.070.343,52
15/06	15120	03030	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	7.975,00	5.190.638,37	7.253.006,89	2.062.368,52
15/06	15120	03030	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	7.975,00	5.198.613,37	7.253.006,89	2.054.393,52
15/06	15132	04014	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	33.294,36	5.231.907,73	7.253.006,89	2.021.099,16
15/06						5.231.907,73	7.253.006,89	2.021.099,16
22/06	15172	01852	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	35.088,02	5.266.995,75	7.253.006,89	1.986.011,14
22/06	15175	04014	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	15.930,25	5.282.926,00	7.253.006,89	1.970.080,89
22/06						5.282.926,00	7.253.006,89	1.970.080,89
29/06	15260	01667	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	815.104,28	6.098.030,28	7.253.006,89	1.154.976,61
29/06	15261	08020	INDI EMPILHADEIRAS LTDA	48306	7.129,00	6.105.159,28	7.253.006,89	1.147.847,61
29/06	15264	01565	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	6.105.647,28	7.253.006,89	1.147.359,61
29/06	15281	06064	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	1.593,43	6.107.240,71	7.253.006,89	1.145.766,18
29/06	15286	03030	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	7.975,00	6.115.215,71	7.253.006,89	1.137.791,18
29/06						6.115.215,71	7.253.006,89	1.137.791,18
06/07	15337	04463	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	6.146.706,71	7.253.006,89	1.106.300,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	6 3423	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.112.793,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15338	04464	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	6.157.369,64	7.253.006,89	1.095.637,25
06/07	15340	04465	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	45.151,70	6.202.521,34	7.253.006,89	1.050.485,55
06/07						6.202.521,34	7.253.006,89	1.050.485,55
13/07	15388	06773	DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA	43356	12.500,00	6.215.021,34	7.253.006,89	1.037.985,55
13/07						6.215.021,34	7.253.006,89	1.037.985,55
20/07	15433	03030	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	7.975,00	6.222.996,34	7.253.006,89	1.030.010,55
20/07						6.222.996,34	7.253.006,89	1.030.010,55
27/07	15494	01667	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	5.246,68	6.228.243,02	7.253.006,89	1.024.763,87
27/07	15459	06064	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	1.219,12	6.229.462,14	7.253.006,89	1.023.544,75
27/07	15463	01565	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	6.229.950,14	7.253.006,89	1.023.056,75
27/07						6.229.950,14	7.253.006,89	1.023.056,75
03/08	15573	04463	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	6.261.441,14	7.253.006,89	991.565,75
03/08	15574	04464	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	6.272.104,07	7.253.006,89	980.902,82
03/08	15575	04465	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	45.151,70	6.317.255,77	7.253.006,89	935.751,12
03/08						6.317.255,77	7.253.006,89	935.751,12
29/08						6.317.255,77	7.246.326,52	929.070,75
31/08	15791	06064	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	932,43	6.318.188,20	7.246.326,52	928.138,32
31/08	15792	01565	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	6.318.676,20	7.246.326,52	927.650,32
31/08						6.318.676,20	7.246.326,52	927.650,32
13/09						6.318.676,20	7.267.209,27	948.533,07
14/09	15870	04463	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	6.350.167,20	7.267.209,27	917.042,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.112.793,95
2018	7 3424	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/09	15871	04464	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	6.360.830,13	7.267.209,27	906.379,14
14/09	15872	04465	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	45.151,70	6.405.981,83	7.267.209,27	861.227,44
14/09						6.405.981,83	7.267.209,27	861.227,44
21/09	15965	01565	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	6.406.469,83	7.267.209,27	860.739,44
21/09						6.406.469,83	7.267.209,27	860.739,44
28/09	16025	06064	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	1.276,28	6.407.746,11	7.267.209,27	859.463,16
28/09	16029	03030	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	7.975,00	6.415.721,11	7.267.209,27	851.488,16
28/09	16029	03030	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	7.975,00	6.423.696,11	7.267.209,27	843.513,16
28/09						6.423.696,11	7.267.209,27	843.513,16
05/10	16075	04463	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	6.455.187,11	7.267.209,27	812.022,16
05/10	16076	04464	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	6.465.850,04	7.267.209,27	801.359,23
05/10	16077	04465	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	45.151,70	6.511.001,74	7.267.209,27	756.207,53
05/10						6.511.001,74	7.267.209,27	756.207,53
19/10	16171	01565	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	6.511.489,74	7.267.209,27	755.719,53
19/10						6.511.489,74	7.267.209,27	755.719,53
22/10	16251	16410	UNIAO NAC.CONSELHOS MUNIC.DE EDUCACAO UNCME	35070	4.000,00	6.515.489,74	6.880.417,18	364.927,44
22/10						6.515.489,74	6.880.417,18	364.927,44
06/11	16331	06064	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	948,39	6.516.438,13	6.886.017,18	369.579,05
06/11						6.516.438,13	6.886.017,18	369.579,05
08/11	17240	03030	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	7.975,00	6.524.413,13	6.886.017,18	361.604,05
08/11						6.524.413,13	6.886.017,18	361.604,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	8 3425	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.112.793,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16354	14634	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	20.882,75	6.545.295,88	6.886.017,18	340.721,30
09/11	16359	04463	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	6.576.786,88	6.886.017,18	309.230,30
09/11	16360	04464	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	6.587.449,81	6.886.017,18	298.567,37
09/11	16361	04465	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	45.151,70	6.632.601,51	6.886.017,18	253.415,67
09/11						6.632.601,51	6.886.017,18	253.415,67
27/11						6.632.601,51	9.112.701,89	2.480.100,38
07/12	16542	04463	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	6.664.092,51	9.112.701,89	2.448.609,38
07/12	16543	04464	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	6.674.755,44	9.112.701,89	2.437.946,45
07/12	16544	04465	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	45.151,70	6.719.907,14	9.112.701,89	2.392.794,75
07/12	16557	03030	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	7.975,00	6.727.882,14	9.112.701,89	2.384.819,75
07/12						6.727.882,14	9.112.701,89	2.384.819,75
17/12						6.727.882,14	9.112.701,89	2.384.819,75
28/12						6.727.882,14	7.709.504,91	981.622,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3426	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 1.500.000,00 Final .....: 1.919.984,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	557.428,41	557.428,41
17/01						0,00	579.183,45	579.183,45
08/02						0,00	583.825,71	583.825,71
16/02	14207	02286	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	8.877,50	8.877,50	583.825,71	574.948,21
16/02						8.877,50	583.825,71	574.948,21
21/02						8.877,50	728.912,31	720.034,81
27/02						8.877,50	736.908,01	728.030,51
09/03	14362	02286	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	1.620,20	10.497,70	736.908,01	726.410,31
09/03						10.497,70	736.908,01	726.410,31
23/03	14479	01749	MV SERVICOS LTDA	43597	316.817,07	327.314,77	736.908,01	409.593,24
23/03						327.314,77	736.908,01	409.593,24
06/04	14598	02286	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	2.666,70	329.981,47	736.908,01	406.926,54
06/04	14598	02286	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	811,20	330.792,67	736.908,01	406.115,34
06/04						330.792,67	736.908,01	406.115,34
04/05	14826	02286	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	30,60	330.823,27	736.908,01	406.084,74
04/05						330.823,27	736.908,01	406.084,74
11/05	14893	02286	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	3.300,00	334.123,27	736.908,01	402.784,74
11/05						334.123,27	736.908,01	402.784,74
25/05	15005	03529	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.091,80	335.215,07	736.908,01	401.692,94
25/05						335.215,07	736.908,01	401.692,94
08/06	15094	02286	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	4.121,60	339.336,67	736.908,01	397.571,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.500.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.919.984,25
2018	2 3427	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/06						339.336,67	736.908,01	397.571,34
22/06	15175	04015	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	13.670,95	353.007,62	736.908,01	383.900,39
22/06						353.007,62	736.908,01	383.900,39
06/07	15351	03529	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	355.107,24	736.908,01	381.800,77
06/07	15356	04015	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	27.830,65	382.937,89	736.908,01	353.970,12
06/07						382.937,89	736.908,01	353.970,12
27/07	15491	03529	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.450,84	384.388,73	736.908,01	352.519,28
27/07						384.388,73	736.908,01	352.519,28
31/07						384.388,73	1.916.533,15	1.532.144,42
31/08	15793	04015	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	31.184,89	415.573,62	1.916.533,15	1.500.959,53
31/08						415.573,62	1.916.533,15	1.500.959,53
21/09	15940	01749	MV SERVICOS LTDA	43597	240.611,34	656.184,96	1.916.533,15	1.260.348,19
21/09						656.184,96	1.916.533,15	1.260.348,19
08/10						656.184,96	1.919.983,15	1.263.798,19
19/10	16128	12660	TERRAZZO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	49334	525.899,69	1.182.084,65	1.919.983,15	737.898,50
19/10						1.182.084,65	1.919.983,15	737.898,50
14/11	16378	04015	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	60.684,91	1.242.769,56	1.919.983,15	677.213,59
14/11						1.242.769,56	1.919.983,15	677.213,59
30/11	16481	12660	TERRAZZO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	49334	550.184,05	1.792.953,61	1.919.983,15	127.029,54
30/11						1.792.953,61	1.919.983,15	127.029,54
27/12	16686	15880	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	3.450,00	1.796.403,61	1.919.983,15	123.579,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.500.000,00
2018	3 3428	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.919.984,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	16688	12660	TERRAZZO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	49334	103.541,39	1.899.945,00	1.919.983,15	20.038,15
27/12						1.899.945,00	1.919.983,15	20.038,15
28/12						1.899.945,00	1.899.945,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3429	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	5.725,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	172,45	172,45
17/01						0,00	290,46	290,46
31/01	00971	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172,45	172,45	290,46	118,01
31/01	00971	02219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118,01	290,46	290,46	0,00
31/01						290,46	290,46	0,00
05/03						290,46	468,94	178,48
25/05						290,46	1.064,75	774,29
30/05	07823	05572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178,48	468,94	1.064,75	595,81
30/05	07823	09752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	595,81	1.064,75	1.064,75	0,00
30/05						1.064,75	1.064,75	0,00
27/06						1.064,75	1.241,63	176,88
29/06	09660	11031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176,88	1.241,63	1.241,63	0,00
29/06						1.241,63	1.241,63	0,00
27/07						1.241,63	1.418,51	176,88
31/07	11291	12373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176,88	1.418,51	1.418,51	0,00
31/07						1.418,51	1.418,51	0,00
30/08						1.418,51	1.888,74	470,23
31/08	13314	14049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	470,23	1.888,74	1.888,74	0,00
31/08						1.888,74	1.888,74	0,00
26/09						1.888,74	2.554,50	665,76
28/09	14948	15217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	665,76	2.554,50	2.554,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2018	2 3430	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	5.725,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						2.554,50	2.554,50	0,00
29/10						2.554,50	3.084,41	529,91
31/10	16709	16894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	529,91	3.084,41	3.084,41	0,00
31/10						3.084,41	3.084,41	0,00
29/11						3.084,41	3.961,91	877,50
30/11	18275	18084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	877,50	3.961,91	3.961,91	0,00
30/11						3.961,91	3.961,91	0,00
27/12	20024	19582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	4.561,91	3.961,91	-600,00
27/12	20024	19780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	873,95	5.435,86	5.435,86	0,00
27/12						5.435,86	5.435,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 3431	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.000,00	10.000,00
11/01	00468	01403	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.778,63	1.778,63	10.000,00	8.221,37
11/01						1.778,63	10.000,00	8.221,37
11/04	04808	01403	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.561,08	3.339,71	10.000,00	6.660,29
11/04						3.339,71	10.000,00	6.660,29
21/05	04808	01403	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	-9,15	3.330,56	10.000,00	6.669,44
21/05						3.330,56	10.000,00	6.669,44
10/07	10236	01403	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.547,83	4.878,39	10.000,00	5.121,61
10/07						4.878,39	10.000,00	5.121,61
10/10	15650	01403	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	781,03	5.659,42	10.000,00	4.340,58
10/10						5.659,42	10.000,00	4.340,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 3432	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	15.257,29
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.000,00	10.000,00
10/01	00469	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	303,20	303,20	10.000,00	9.696,80
10/01						303,20	10.000,00	9.696,80
19/01	00529	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	696,40	999,60	10.000,00	9.000,40
19/01						999,60	10.000,00	9.000,40
15/02	01944	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	216,84	1.216,44	10.000,00	8.783,56
15/02						1.216,44	10.000,00	8.783,56
21/02	02192	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	741,84	1.958,28	10.000,00	8.041,72
21/02						1.958,28	10.000,00	8.041,72
08/03	03124	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	116,00	2.074,28	10.000,00	7.925,72
08/03						2.074,28	10.000,00	7.925,72
23/03	03877	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	784,40	2.858,68	10.000,00	7.141,32
23/03						2.858,68	10.000,00	7.141,32
06/04	04585	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	56,72	2.915,40	10.000,00	7.084,60
06/04						2.915,40	10.000,00	7.084,60
26/04	05936	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	667,10	3.582,50	10.000,00	6.417,50
26/04						3.582,50	10.000,00	6.417,50
11/05	06957	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	218,14	3.800,64	10.000,00	6.199,36
11/05						3.800,64	10.000,00	6.199,36
23/05	07580	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	732,54	4.533,18	10.000,00	5.466,82
23/05						4.533,18	10.000,00	5.466,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 3433	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 15.257,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06	08665	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	141,97	4.675,15	10.000,00	5.324,85
14/06						4.675,15	10.000,00	5.324,85
22/06	09300	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	805,40	5.480,55	10.000,00	4.519,45
22/06						5.480,55	10.000,00	4.519,45
18/07	10623	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	75,73	5.556,28	10.000,00	4.443,72
18/07						5.556,28	10.000,00	4.443,72
24/07	11122	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	968,78	6.525,06	10.000,00	3.474,94
24/07						6.525,06	10.000,00	3.474,94
09/08	12068	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	162,29	6.687,35	10.000,00	3.312,65
09/08						6.687,35	10.000,00	3.312,65
21/08	12813	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	941,26	7.628,61	10.000,00	2.371,39
21/08						7.628,61	10.000,00	2.371,39
13/09	13984	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	212,68	7.841,29	10.000,00	2.158,71
13/09						7.841,29	10.000,00	2.158,71
21/09	14655	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	986,37	8.827,66	10.000,00	1.172,34
21/09						8.827,66	10.000,00	1.172,34
10/10	15651	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	159,81	8.987,47	10.000,00	1.012,53
10/10						8.987,47	10.000,00	1.012,53
23/10	16413	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	945,41	9.932,88	10.000,00	67,12
23/10						9.932,88	10.000,00	67,12
23/11	17884	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	67,12	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2018	3 3434	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	15.257,29
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11	17884	17709	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	76,24	10.076,24	11.257,29	1.181,05
23/11						10.076,24	11.257,29	1.181,05
27/11	18306	17709	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.032,66	11.108,90	11.257,29	148,39
27/11						11.108,90	11.257,29	148,39
30/11	18331	17709	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	148,39	11.257,29	11.257,29	0,00
30/11	18331	18247	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	14,40	11.271,69	15.257,29	3.985,60
30/11						11.271,69	15.257,29	3.985,60
12/12	18915	18247	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	147,32	11.419,01	15.257,29	3.838,28
12/12						11.419,01	15.257,29	3.838,28
20/12	20021	18247	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	217,35	11.636,36	15.257,29	3.620,93
20/12						11.636,36	15.257,29	3.620,93
24/12	19806	18247	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	882,22	12.518,58	15.257,29	2.738,71
24/12						12.518,58	15.257,29	2.738,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 3435	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	10.000,00	10.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3436	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.092	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 824.580,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	51.409,27	51.409,27
15/02	14099	01677	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	4.673,57	51.409,27	46.735,70
15/02						4.673,57	51.409,27	46.735,70
02/03	14307	01677	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	9.347,14	51.409,27	42.062,13
02/03						9.347,14	51.409,27	42.062,13
19/03						9.347,14	532.672,71	523.325,57
23/03	14488	06301	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	6.503,56	15.850,70	532.672,71	516.822,01
23/03	14489	06302	LEONARDO TOMASELLA	44169	6.503,56	22.354,26	532.672,71	510.318,45
23/03	14490	06303	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	6.503,56	28.857,82	532.672,71	503.814,89
23/03	14491	06304	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	35.361,38	532.672,71	497.311,33
23/03	14492	06305	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	41.864,94	532.672,71	490.807,77
23/03	14493	06306	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	48.368,50	532.672,71	484.304,21
23/03	14494	06307	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	54.872,06	532.672,71	477.800,65
23/03	14495	06308	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	6.503,56	61.375,62	532.672,71	471.297,09
23/03	14496	06309	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	6.503,56	67.879,18	532.672,71	464.793,53
23/03	14497	06310	LAIS NOVAES AYRES	45403	6.503,56	74.382,74	532.672,71	458.289,97
23/03	14498	06316	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	6.503,56	80.886,30	532.672,71	451.786,41
23/03	14499	06311	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	6.503,56	87.389,86	532.672,71	445.282,85
23/03	14500	06312	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	6.503,56	93.893,42	532.672,71	438.779,29
23/03	14501	06314	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	6.503,56	100.396,98	532.672,71	432.275,73
23/03	14502	06315	THAIS PETRY RASZL	45409	6.503,56	106.900,54	532.672,71	425.772,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2018	2 3437	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	824.580,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14503	06317	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56	113.404,10	532.672,71	419.268,61
23/03	14504	06318	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56	119.907,66	532.672,71	412.765,05
23/03	14505	06319	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56	126.411,22	532.672,71	406.261,49
23/03	14506	06320	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56	132.914,78	532.672,71	399.757,93
23/03	14507	06321	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56	139.418,34	532.672,71	393.254,37
23/03						139.418,34	532.672,71	393.254,37
27/03	04028	06308	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	6.503,56	145.921,90	532.672,71	386.750,81
27/03	04029	06305	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	152.425,46	532.672,71	380.247,25
27/03	04030	06309	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	6.503,56	158.929,02	532.672,71	373.743,69
27/03	04031	06306	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	165.432,58	532.672,71	367.240,13
27/03	04032	06304	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	171.936,14	532.672,71	360.736,57
27/03	04033	06317	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56	178.439,70	532.672,71	354.233,01
27/03	04034	06318	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56	184.943,26	532.672,71	347.729,45
27/03	04035	06307	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	191.446,82	532.672,71	341.225,89
27/03	04036	06301	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	6.503,56	197.950,38	532.672,71	334.722,33
27/03	04037	06319	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56	204.453,94	532.672,71	328.218,77
27/03	04038	06310	LAIS NOVAES AYRES	45403	6.503,56	210.957,50	532.672,71	321.715,21
27/03	04039	06311	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	6.503,56	217.461,06	532.672,71	315.211,65
27/03	04040	06302	LEONARDO TOMASELLA	44169	6.503,56	223.964,62	532.672,71	308.708,09
27/03	04041	06316	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	6.503,56	230.468,18	532.672,71	302.204,53
27/03	04042	06312	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	6.503,56	236.971,74	532.672,71	295.700,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2018	3 3438	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.092	Final ......: 824.580,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	04043	06303	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	6.503,56	243.475,30	532.672,71	289.197,41
27/03	04044	06320	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56	249.978,86	532.672,71	282.693,85
27/03	04045	06321	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56	256.482,42	532.672,71	276.190,29
27/03	04046	06314	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	6.503,56	262.985,98	532.672,71	269.686,73
27/03	04047	06315	THAIS PETRY RASZL	45409	6.503,56	269.489,54	532.672,71	263.183,17
27/03						269.489,54	532.672,71	263.183,17
02/04						269.489,54	763.549,09	494.059,55
06/04	14588	01677	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	274.163,11	763.549,09	489.385,98
06/04	14577	06304	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	280.666,67	763.549,09	482.882,42
06/04	14578	06305	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	287.170,23	763.549,09	476.378,86
06/04	14579	06306	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	293.673,79	763.549,09	469.875,30
06/04	14580	06307	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	300.177,35	763.549,09	463.371,74
06/04	14581	06317	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56	306.680,91	763.549,09	456.868,18
06/04	14582	06318	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56	313.184,47	763.549,09	450.364,62
06/04	14583	06319	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56	319.688,03	763.549,09	443.861,06
06/04	14584	06320	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56	326.191,59	763.549,09	437.357,50
06/04	14585	06321	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56	332.695,15	763.549,09	430.853,94
06/04	14586	06834	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.503,56	339.198,71	763.549,09	424.350,38
06/04	14587	06835	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.503,56	345.702,27	763.549,09	417.846,82
06/04	14588	06836	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.503,56	352.205,83	763.549,09	411.343,26
06/04	14589	06837	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.503,56	358.709,39	763.549,09	404.839,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	4 3439	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.092	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 824.580,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	14590	06838	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	3.251,78	361.961,17	763.549,09	401.587,92
06/04	14591	06839	HERMES FERREIRA GUEDES	48871	6.503,56	368.464,73	763.549,09	395.084,36
06/04	14592	06840	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.503,56	374.968,29	763.549,09	388.580,80
06/04	14593	06841	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.503,56	381.471,85	763.549,09	382.077,24
06/04	14594	06842	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.503,56	387.975,41	763.549,09	375.573,68
06/04						387.975,41	763.549,09	375.573,68
24/04						387.975,41	770.052,65	382.077,24
04/05	14834	06304	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	394.478,97	770.052,65	375.573,68
04/05	14835	06305	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	400.982,53	770.052,65	369.070,12
04/05	14836	06306	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	407.486,09	770.052,65	362.566,56
04/05	14837	06307	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	413.989,65	770.052,65	356.063,00
04/05	14838	06317	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56	420.493,21	770.052,65	349.559,44
04/05	14839	06318	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56	426.996,77	770.052,65	343.055,88
04/05	14840	06319	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56	433.500,33	770.052,65	336.552,32
04/05	14841	06320	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56	440.003,89	770.052,65	330.048,76
04/05	14842	06321	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56	446.507,45	770.052,65	323.545,20
04/05	14843	06834	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.503,56	453.011,01	770.052,65	317.041,64
04/05	14844	06835	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.503,56	459.514,57	770.052,65	310.538,08
04/05	14845	06836	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.503,56	466.018,13	770.052,65	304.034,52
04/05	14846	06837	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.503,56	472.521,69	770.052,65	297.530,96
04/05	14847	06838	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	6.503,56	479.025,25	770.052,65	291.027,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2018	5 3440	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	824.580,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	14848	06839	HERMES FERREIRA GUEDES	48871	6.503,56	485.528,81	770.052,65	284.523,84
04/05	14849	06840	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.503,56	492.032,37	770.052,65	278.020,28
04/05	14850	06841	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.503,56	498.535,93	770.052,65	271.516,72
04/05	14851	06842	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.503,56	505.039,49	770.052,65	265.013,16
04/05	14852	07890	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	6.503,56	511.543,05	770.052,65	258.509,60
04/05	14857	01677	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	516.216,62	770.052,65	253.836,03
04/05						516.216,62	770.052,65	253.836,03
01/06	15039	01677	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	520.890,19	770.052,65	249.162,46
01/06						520.890,19	770.052,65	249.162,46
19/06	15155	06305	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	527.393,75	770.052,65	242.658,90
19/06	15156	06306	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	533.897,31	770.052,65	236.155,34
19/06	15157	06307	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	540.400,87	770.052,65	229.651,78
19/06	15158	06317	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56	546.904,43	770.052,65	223.148,22
19/06	15159	06318	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56	553.407,99	770.052,65	216.644,66
19/06	15160	06319	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56	559.911,55	770.052,65	210.141,10
19/06	15161	06320	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56	566.415,11	770.052,65	203.637,54
19/06	15162	06321	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56	572.918,67	770.052,65	197.133,98
19/06	15163	06834	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.503,56	579.422,23	770.052,65	190.630,42
19/06	15164	06835	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.503,56	585.925,79	770.052,65	184.126,86
19/06	15165	06836	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.503,56	592.429,35	770.052,65	177.623,30
19/06	15166	06837	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.503,56	598.932,91	770.052,65	171.119,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2018	6 3441	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	824.580,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	15167	06838	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	6.503,56	605.436,47	770.052,65	164.616,18
19/06	15168	06839	HERMES FERREIRA GUEDES	48871	6.503,56	611.940,03	770.052,65	158.112,62
19/06	15169	06840	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.503,56	618.443,59	770.052,65	151.609,06
19/06	15170	06841	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.503,56	624.947,15	770.052,65	145.105,50
19/06	15171	06842	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.503,56	631.450,71	770.052,65	138.601,94
19/06						631.450,71	770.052,65	138.601,94
06/07	15342	06305	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	637.954,27	770.052,65	132.098,38
06/07	15343	06837	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	6.503,56	644.457,83	770.052,65	125.594,82
06/07	15344	06306	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	650.961,39	770.052,65	119.091,26
06/07	15345	06317	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56	657.464,95	770.052,65	112.587,70
06/07	15346	06318	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56	663.968,51	770.052,65	106.084,14
06/07	15347	06307	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	670.472,07	770.052,65	99.580,58
06/07	15348	06838	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	6.503,56	676.975,63	770.052,65	93.077,02
06/07	15349	06839	HERMES FERREIRA GUEDES	48871	6.503,56	683.479,19	770.052,65	86.573,46
06/07	15350	06319	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56	689.982,75	770.052,65	80.069,90
06/07	15351	06840	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	6.503,56	696.486,31	770.052,65	73.566,34
06/07	15352	06834	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	6.503,56	702.989,87	770.052,65	67.062,78
06/07	15353	06841	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	6.503,56	709.493,43	770.052,65	60.559,22
06/07	15354	06842	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	6.503,56	715.996,99	770.052,65	54.055,66
06/07	15355	06835	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	6.503,56	722.500,55	770.052,65	47.552,10
06/07	15356	01677	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	727.174,12	770.052,65	42.878,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2018	7 3442	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	824.580,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15357	06320	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56	733.677,68	770.052,65	36.374,97
06/07	15358	06836	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	6.503,56	740.181,24	770.052,65	29.871,41
06/07	15359	06321	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56	746.684,80	770.052,65	23.367,85
06/07						746.684,80	770.052,65	23.367,85
31/07						746.684,80	819.409,27	72.724,47
03/08	15575	01677	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	751.358,37	819.409,27	68.050,90
03/08	15585	12608	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	1.597,92	752.956,29	819.409,27	66.452,98
03/08	15586	12609	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	1.597,92	754.554,21	819.409,27	64.855,06
03/08	15587	12610	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	1.597,92	756.152,13	819.409,27	63.257,14
03/08	15588	12611	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	1.597,92	757.750,05	819.409,27	61.659,22
03/08	15589	12612	FELIPE RENAN PRATES	47185	1.597,92	759.347,97	819.409,27	60.061,30
03/08	15590	12613	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	1.597,92	760.945,89	819.409,27	58.463,38
03/08	15591	12614	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	1.597,92	762.543,81	819.409,27	56.865,46
03/08	15592	12615	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	1.597,92	764.141,73	819.409,27	55.267,54
03/08	15593	12616	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	1.065,28	765.207,01	819.409,27	54.202,26
03/08	15594	12617	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	1.065,28	766.272,29	819.409,27	53.136,98
03/08	15595	12618	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	1.065,28	767.337,57	819.409,27	52.071,70
03/08	15596	12619	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	1.065,28	768.402,85	819.409,27	51.006,42
03/08	15597	12620	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	932,12	769.334,97	819.409,27	50.074,30
03/08	15598	12621	HERMES FERREIRA GUEDES	48871	1.065,28	770.400,25	819.409,27	49.009,02
03/08	15599	12622	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	1.065,28	771.465,53	819.409,27	47.943,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2018	8 3443	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	824.580,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	15600	12623	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	1.065,28	772.530,81	819.409,27	46.878,46
03/08	15601	12624	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	1.065,28	773.596,09	819.409,27	45.813,18
03/08	15602	12626	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.769,88	780.365,97	819.409,27	39.043,30
03/08						780.365,97	819.409,27	39.043,30
31/08	15799	12626	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.769,88	787.135,85	819.409,27	32.273,42
31/08						787.135,85	819.409,27	32.273,42
14/09	15870	01677	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	791.809,42	819.409,27	27.599,85
14/09						791.809,42	819.409,27	27.599,85
05/10	16092	01677	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	796.482,99	819.409,27	22.926,28
05/10	16097	12626	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.769,88	803.252,87	819.409,27	16.156,40
05/10						803.252,87	819.409,27	16.156,40
01/11	16322	12626	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.769,88	810.022,75	819.409,27	9.386,52
01/11						810.022,75	819.409,27	9.386,52
09/11	16380	01677	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	814.696,32	819.409,27	4.712,95
09/11						814.696,32	819.409,27	4.712,95
30/11	16505	12626	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	39,38	814.735,70	819.409,27	4.673,57
30/11						814.735,70	819.409,27	4.673,57
06/12						814.735,70	824.082,84	9.347,14
07/12	16552	01677	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	819.409,27	824.082,84	4.673,57
07/12						819.409,27	824.082,84	4.673,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2018	1 3444	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2018	1 3445	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	298.040,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	298.040,13	298.040,13
14/05	14886	01461	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.	37727	275.100,27	275.100,27	298.040,13	22.939,86
14/05						275.100,27	298.040,13	22.939,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1 3446	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	249.208,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	249.206,14	249.206,14
26/01	04040	01576	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	49.199,59	49.199,59	249.206,14	200.006,55
26/01	04040	01576	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	50.282,34	99.481,93	249.206,14	149.724,21
26/01	04040	01577	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	70.606,98	170.088,91	249.206,14	79.117,23
26/01	04045	01577	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	79.117,23	249.206,14	249.206,14	0,00
26/01						249.206,14	249.206,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3447	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3448	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	195.930,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	195.930,05	195.930,05
18/01	00539	01592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.993,58	1.993,58	195.930,05	193.936,47
18/01	00540	01591	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	48558	193.936,47	195.930,05	195.930,05	0,00
18/01						195.930,05	195.930,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3449	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 3.900,00 Final .....: 4.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02						0,00	3.852,50	3.852,50
29/03						0,00	4.063,71	4.063,71
13/04	14642	03904	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	589,25	589,25	4.063,71	3.474,46
13/04						589,25	4.063,71	3.474,46
20/04	14699	03904	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	2.175,25	2.764,50	4.063,71	1.299,21
20/04						2.764,50	4.063,71	1.299,21
04/05	14831	06751	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	211,21	2.975,71	4.063,71	1.088,00
04/05						2.975,71	4.063,71	1.088,00
15/06	15141	03904	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	1.020,00	3.995,71	4.063,71	68,00
15/06						3.995,71	4.063,71	68,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3450	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	292.359,11	292.359,11
22/01						0,00	428.473,11	428.473,11
02/02	14080	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	119.092,50	428.473,11	309.380,61
02/02	14080	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	238.185,00	428.473,11	190.288,11
02/02	14080	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	17.475,18	255.660,18	428.473,11	172.812,93
02/02						255.660,18	428.473,11	172.812,93
07/02						255.660,18	484.149,86	228.489,68
16/02	14221	03148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	10.998,00	266.658,18	484.149,86	217.491,68
16/02	14223	03134	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	1.835,00	268.493,18	469.971,41	201.478,23
16/02						268.493,18	469.971,41	201.478,23
23/02	14245	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.224,30	279.717,48	469.971,41	190.253,93
23/02	14245	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.317,55	299.035,03	469.971,41	170.936,38
23/02						299.035,03	469.971,41	170.936,38
05/03						299.035,03	463.814,33	164.779,30
09/03	14367	02640	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	17.081,49	316.116,52	463.814,33	147.697,81
09/03						316.116,52	463.814,33	147.697,81
03/04						316.116,52	446.800,08	130.683,56
06/04	14600	03148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	7.423,60	323.540,12	446.800,08	123.259,96
06/04	14603	02640	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	17.014,25	340.554,37	446.800,08	106.245,71
06/04						340.554,37	446.800,08	106.245,71
11/05	14892	03148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	8.862,40	349.416,77	446.800,08	97.383,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	2 3451	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05						349.416,77	446.800,08	97.383,31
29/05	14080	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	-119.092,50	230.324,27	446.800,08	216.475,81
29/05	14080	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	-119.092,50	111.231,77	446.800,08	335.568,31
29/05	14080	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	-17.475,18	93.756,59	446.800,08	353.043,49
29/05	14221	03148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	-10.998,00	82.758,59	446.800,08	364.041,49
29/05	14223	03134	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	-1.835,00	80.923,59	446.800,08	365.876,49
29/05	14245	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	-11.224,30	69.699,29	446.800,08	377.100,79
29/05	14245	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	-19.317,55	50.381,74	446.800,08	396.418,34
29/05	14367	02640	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	-17.081,49	33.300,25	446.800,08	413.499,83
29/05	14600	03148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	-7.423,60	25.876,65	446.800,08	420.923,43
29/05	14603	02640	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	-17.014,25	8.862,40	446.800,08	437.937,68
29/05	14892	03148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	-8.862,40	0,00	446.800,08	446.800,08
29/05						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3452	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	328.647,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	326.467,67	326.467,67
02/02	14080	01672	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	22.819,68	22.819,68	326.467,67	303.647,99
02/02	14080	01672	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	101.617,32	124.437,00	326.467,67	202.030,67
02/02	14082	01672	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	243.529,50	326.467,67	82.938,17
02/02						243.529,50	326.467,67	82.938,17
15/02						243.529,50	330.554,63	87.025,13
23/02	14231	03769	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	721,25	244.250,75	330.554,63	86.303,88
23/02	14245	01672	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	82.938,17	327.188,92	330.554,63	3.365,71
23/02						327.188,92	330.554,63	3.365,71
06/04	14599	03769	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	1.107,70	328.296,62	330.554,63	2.258,01
06/04						328.296,62	330.554,63	2.258,01
11/05	14890	03769	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	350,80	328.647,42	330.554,63	1.907,21
11/05						328.647,42	330.554,63	1.907,21
06/07						328.647,42	328.647,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3453	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	50.476,27

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	1 3454	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......: 423.301,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/01						0,00	136.950,00	136.950,00
24/01						0,00	186.750,00	186.750,00
26/01						0,00	174.300,00	174.300,00
05/02						0,00	186.750,00	186.750,00
06/02	14122	02717	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.075,00	2.075,00	186.750,00	184.675,00
06/02	14123	02718	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	2.075,00	4.150,00	186.750,00	182.600,00
06/02	14124	02719	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	6.225,00	186.750,00	180.525,00
06/02	14125	02712	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.075,00	8.300,00	186.750,00	178.450,00
06/02	14126	02713	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	10.375,00	186.750,00	176.375,00
06/02	14127	02722	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	12.450,00	186.750,00	174.300,00
06/02	14128	02715	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	14.525,00	186.750,00	172.225,00
06/02	14129	02714	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	16.600,00	186.750,00	170.150,00
06/02	14130	02716	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	18.675,00	186.750,00	168.075,00
06/02	14131	02720	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	2.075,00	20.750,00	186.750,00	166.000,00
06/02	14132	02721	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	2.075,00	22.825,00	186.750,00	163.925,00
06/02	14133	02725	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.075,00	24.900,00	186.750,00	161.850,00
06/02	14134	02726	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.075,00	26.975,00	186.750,00	159.775,00
06/02	14135	02808	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	2.075,00	29.050,00	186.750,00	157.700,00
06/02	14136	02724	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	2.075,00	31.125,00	186.750,00	155.625,00
06/02						31.125,00	186.750,00	155.625,00
21/02						31.125,00	211.650,00	180.525,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	2 3455	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	423.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02	14249	03993	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	2.075,00	33.200,00	219.950,00	186.750,00
23/02						33.200,00	219.950,00	186.750,00
26/02						33.200,00	215.800,00	182.600,00
02/03	14319	02713	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	4.150,00	37.350,00	215.800,00	178.450,00
02/03	14320	02716	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.150,00	41.500,00	215.800,00	174.300,00
02/03	14321	02725	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	4.150,00	45.650,00	215.800,00	170.150,00
02/03	14302	02720	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	4.150,00	49.800,00	215.800,00	166.000,00
02/03	14280	02715	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.150,00	53.950,00	215.800,00	161.850,00
02/03	14303	02726	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.150,00	58.100,00	215.800,00	157.700,00
02/03	14281	02719	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.150,00	62.250,00	215.800,00	153.550,00
02/03	14304	02808	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	4.150,00	66.400,00	215.800,00	149.400,00
02/03	14282	02718	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	4.150,00	70.550,00	215.800,00	145.250,00
02/03	14305	02714	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.150,00	74.700,00	215.800,00	141.100,00
02/03	14306	02712	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.150,00	78.850,00	215.800,00	136.950,00
02/03	14283	02721	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	4.150,00	83.000,00	215.800,00	132.800,00
02/03	14307	02724	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	4.150,00	87.150,00	215.800,00	128.650,00
02/03	14308	02717	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	4.150,00	91.300,00	215.800,00	124.500,00
02/03	14309	02722	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	4.150,00	95.450,00	215.800,00	120.350,00
02/03	14311	04117	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.150,00	99.600,00	215.800,00	116.200,00
02/03						99.600,00	215.800,00	116.200,00
07/03						99.600,00	222.025,00	122.425,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	3 3456	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......: 423.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	14426	05629	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.225,00	105.825,00	222.025,00	116.200,00
16/03						105.825,00	222.025,00	116.200,00
19/03						105.825,00	226.175,00	120.350,00
21/03						105.825,00	232.400,00	126.575,00
23/03	14475	06258	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.075,00	107.900,00	232.400,00	124.500,00
23/03						107.900,00	232.400,00	124.500,00
06/04	14573	03993	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.150,00	112.050,00	232.400,00	120.350,00
06/04						112.050,00	232.400,00	120.350,00
20/04	14752	02715	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	114.125,00	232.400,00	118.275,00
20/04	14753	02719	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	116.200,00	232.400,00	116.200,00
20/04	14754	02726	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.075,00	118.275,00	232.400,00	114.125,00
20/04	14755	02724	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	2.075,00	120.350,00	232.400,00	112.050,00
20/04	14756	02808	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	2.075,00	122.425,00	232.400,00	109.975,00
20/04	14757	02718	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	2.075,00	124.500,00	232.400,00	107.900,00
20/04	14758	02712	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.075,00	126.575,00	232.400,00	105.825,00
20/04	14759	02713	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	128.650,00	232.400,00	103.750,00
20/04	14760	02722	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	130.725,00	232.400,00	101.675,00
20/04	14761	02720	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	2.075,00	132.800,00	232.400,00	99.600,00
20/04	14762	02714	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	134.875,00	232.400,00	97.525,00
20/04	14763	02717	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.075,00	136.950,00	232.400,00	95.450,00
20/04	14764	06258	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.075,00	139.025,00	232.400,00	93.375,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	4 3457	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	423.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	14765	02725	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.075,00	141.100,00	232.400,00	91.300,00
20/04	14766	03993	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	2.075,00	143.175,00	232.400,00	89.225,00
20/04	14767	02721	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	2.075,00	145.250,00	232.400,00	87.150,00
20/04	14768	02716	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	147.325,00	232.400,00	85.075,00
20/04						147.325,00	232.400,00	85.075,00
27/04	14795	06419	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.075,00	149.400,00	232.400,00	83.000,00
27/04						149.400,00	232.400,00	83.000,00
18/05	14958	02718	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	2.075,00	151.475,00	232.400,00	80.925,00
18/05	14959	02721	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	2.075,00	153.550,00	232.400,00	78.850,00
18/05	14960	02808	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	2.075,00	155.625,00	232.400,00	76.775,00
18/05						155.625,00	232.400,00	76.775,00
25/05	14987	02724	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	2.075,00	157.700,00	232.400,00	74.700,00
25/05	15008	02717	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.075,00	159.775,00	232.400,00	72.625,00
25/05	15009	02714	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	161.850,00	232.400,00	70.550,00
25/05	07582	02719	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	163.925,00	236.550,00	72.625,00
25/05						163.925,00	236.550,00	72.625,00
30/05	15053	02726	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.075,00	166.000,00	236.550,00	70.550,00
30/05	15054	03993	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	2.075,00	168.075,00	236.550,00	68.475,00
30/05	15055	06419	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.075,00	170.150,00	236.550,00	66.400,00
30/05	15056	02720	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	2.075,00	172.225,00	236.550,00	64.325,00
30/05	15057	09700	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.075,00	174.300,00	236.550,00	62.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	5 3458	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	423.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15058	02712	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.075,00	176.375,00	236.550,00	60.175,00
30/05	15059	02715	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	178.450,00	236.550,00	58.100,00
30/05	15060	02725	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.075,00	180.525,00	236.550,00	56.025,00
30/05						180.525,00	236.550,00	56.025,00
08/06	15083	02722	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	182.600,00	236.550,00	53.950,00
08/06	15099	02716	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	184.675,00	236.550,00	51.875,00
08/06	15100	02713	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	186.750,00	236.550,00	49.800,00
08/06						186.750,00	236.550,00	49.800,00
15/06	15140	02808	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	2.075,00	188.825,00	236.550,00	47.725,00
15/06	15141	09700	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.075,00	190.900,00	236.550,00	45.650,00
15/06	15142	02725	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.075,00	192.975,00	236.550,00	43.575,00
15/06	15143	02712	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.075,00	195.050,00	236.550,00	41.500,00
15/06						195.050,00	236.550,00	41.500,00
22/06	15195	02726	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.075,00	197.125,00	236.550,00	39.425,00
22/06	15196	02722	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	199.200,00	236.550,00	37.350,00
22/06	15180	06419	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.075,00	201.275,00	236.550,00	35.275,00
22/06	15181	03993	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	2.075,00	203.350,00	236.550,00	33.200,00
22/06	15182	02715	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	205.425,00	236.550,00	31.125,00
22/06	15169	02718	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	2.075,00	207.500,00	236.550,00	29.050,00
22/06	15170	02716	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	209.575,00	236.550,00	26.975,00
22/06	15171	02720	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	2.075,00	211.650,00	236.550,00	24.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	6 3459	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	423.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	15172	02721	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	2.075,00	213.725,00	236.550,00	22.825,00
22/06						213.725,00	236.550,00	22.825,00
29/06	15267	02717	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.075,00	215.800,00	236.550,00	20.750,00
29/06	15268	02713	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	217.875,00	236.550,00	18.675,00
29/06	15269	02714	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	219.950,00	236.550,00	16.600,00
29/06						219.950,00	236.550,00	16.600,00
06/07	15359	02724	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	2.075,00	222.025,00	236.550,00	14.525,00
06/07	15360	02719	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	224.100,00	236.550,00	12.450,00
06/07						224.100,00	236.550,00	12.450,00
18/07						224.100,00	249.000,00	24.900,00
19/07						224.100,00	323.700,00	99.600,00
20/07						224.100,00	373.500,00	149.400,00
23/07						224.100,00	423.300,00	199.200,00
27/07	15489	11903	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	226.175,00	423.300,00	197.125,00
27/07	15468	11711	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.075,00	228.250,00	423.300,00	195.050,00
27/07	15469	11704	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	230.325,00	423.300,00	192.975,00
27/07	15470	11717	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.075,00	232.400,00	423.300,00	190.900,00
27/07	15471	03993	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	2.075,00	234.475,00	423.300,00	188.825,00
27/07	15472	11700	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	236.550,00	423.300,00	186.750,00
27/07	15473	11723	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	2.075,00	238.625,00	423.300,00	184.675,00
27/07	15474	11731	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	2.075,00	240.700,00	423.300,00	182.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2018	7 3460	Unid. Desp: 00			Final ......:	423.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	15475	11742	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	2.075,00	242.775,00	423.300,00	180.525,00
27/07	15476	11751	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.075,00	244.850,00	423.300,00	178.450,00
27/07	15477	11777	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.075,00	246.925,00	423.300,00	176.375,00
27/07	15478	11768	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	2.075,00	249.000,00	423.300,00	174.300,00
27/07	15479	11754	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	251.075,00	423.300,00	172.225,00
27/07	15480	11790	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	253.150,00	423.300,00	170.150,00
27/07	15481	11792	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	2.075,00	255.225,00	423.300,00	168.075,00
27/07	15482	11905	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	2.075,00	257.300,00	423.300,00	166.000,00
27/07						257.300,00	423.300,00	166.000,00
17/08	15645	11903	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	259.375,00	423.300,00	163.925,00
17/08	15646	11723	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	2.075,00	261.450,00	423.300,00	161.850,00
17/08	15647	11704	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	263.525,00	423.300,00	159.775,00
17/08	15648	11751	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.075,00	265.600,00	423.300,00	157.700,00
17/08	15649	11700	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	267.675,00	423.300,00	155.625,00
17/08	15651	11742	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	2.075,00	269.750,00	423.300,00	153.550,00
17/08	15652	11792	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	2.075,00	271.825,00	423.300,00	151.475,00
17/08	15653	11790	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	273.900,00	423.300,00	149.400,00
17/08	15655	11717	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.075,00	275.975,00	423.300,00	147.325,00
17/08	15656	11754	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	278.050,00	423.300,00	145.250,00
17/08	15657	11711	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.075,00	280.125,00	423.300,00	143.175,00
17/08	15658	03993	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	2.075,00	282.200,00	423.300,00	141.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	8 3461	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......: 423.301,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08						282.200,00	423.300,00	141.100,00
24/08	15718	11905	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	2.075,00	284.275,00	423.300,00	139.025,00
24/08	15743	11777	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.075,00	286.350,00	423.300,00	136.950,00
24/08						286.350,00	423.300,00	136.950,00
06/09	15837	11768	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	2.075,00	288.425,00	423.300,00	134.875,00
06/09						288.425,00	423.300,00	134.875,00
14/09	15882	11751	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.075,00	290.500,00	423.300,00	132.800,00
14/09						290.500,00	423.300,00	132.800,00
21/09	15946	11903	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	292.575,00	423.300,00	130.725,00
21/09	15947	11754	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	294.650,00	423.300,00	128.650,00
21/09	15949	11742	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	2.075,00	296.725,00	423.300,00	126.575,00
21/09	15950	11768	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	2.075,00	298.800,00	423.300,00	124.500,00
21/09	15951	11790	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	300.875,00	423.300,00	122.425,00
21/09	15952	11700	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	302.950,00	423.300,00	120.350,00
21/09	15953	11723	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	2.075,00	305.025,00	423.300,00	118.275,00
21/09	15971	03993	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	2.075,00	307.100,00	423.300,00	116.200,00
21/09	15973	11711	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.075,00	309.175,00	423.300,00	114.125,00
21/09						309.175,00	423.300,00	114.125,00
28/09	16039	11905	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	2.075,00	311.250,00	423.300,00	112.050,00
28/09	16040	11704	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	313.325,00	423.300,00	109.975,00
28/09	16041	11717	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.075,00	315.400,00	423.300,00	107.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	9 3462	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	423.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/09	16042	11777	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.075,00	317.475,00	423.300,00	105.825,00
28/09						317.475,00	423.300,00	105.825,00
11/10	16113	11711	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.075,00	319.550,00	423.300,00	103.750,00
11/10						319.550,00	423.300,00	103.750,00
18/10						319.550,00	417.997,13	98.447,13
19/10	16167	11754	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	321.625,00	417.997,13	96.372,13
19/10	16168	03993	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	2.075,00	323.700,00	417.997,13	94.297,13
19/10	16181	11723	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	2.075,00	325.775,00	417.997,13	92.222,13
19/10	16182	11903	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	327.850,00	417.997,13	90.147,13
19/10	16183	11704	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	329.925,00	417.997,13	88.072,13
19/10	16184	11717	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.075,00	332.000,00	417.997,13	85.997,13
19/10	16185	11777	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.075,00	334.075,00	417.997,13	83.922,13
19/10	16186	11751	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.075,00	336.150,00	417.997,13	81.847,13
19/10	16135	11742	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	2.075,00	338.225,00	417.997,13	79.772,13
19/10						338.225,00	417.997,13	79.772,13
26/10	16257	11790	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	340.300,00	417.997,13	77.697,13
26/10	16248	11700	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	342.375,00	417.997,13	75.622,13
26/10	16217	11792	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	4.150,00	346.525,00	417.997,13	71.472,13
26/10						346.525,00	417.997,13	71.472,13
09/11	16359	11700	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	348.600,00	417.997,13	69.397,13
09/11	16360	11790	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	350.675,00	417.997,13	67.322,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	10 3463	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	423.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11						350.675,00	417.997,13	67.322,13
14/11	16373	11731	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	6.225,00	356.900,00	417.997,13	61.097,13
14/11						356.900,00	417.997,13	61.097,13
23/11	16423	11777	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.075,00	358.975,00	417.997,13	59.022,13
23/11	16441	11711	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.075,00	361.050,00	417.997,13	56.947,13
23/11	16442	11742	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	2.075,00	363.125,00	417.997,13	54.872,13
23/11	16443	11704	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	365.200,00	417.997,13	52.797,13
23/11	16444	11717	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.075,00	367.275,00	417.997,13	50.722,13
23/11						367.275,00	417.997,13	50.722,13
30/11	16501	11792	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	2.075,00	369.350,00	417.997,13	48.647,13
30/11	16502	03993	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	2.075,00	371.425,00	417.997,13	46.572,13
30/11	16487	11768	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	1.590,11	373.015,11	417.997,13	44.982,02
30/11	16488	11751	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.075,00	375.090,11	417.997,13	42.907,02
30/11	16489	11903	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	377.165,11	417.997,13	40.832,02
30/11	16490	11754	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	379.240,11	417.997,13	38.757,02
30/11						379.240,11	417.997,13	38.757,02
07/12	16549	11731	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	2.075,00	381.315,11	417.997,13	36.682,02
07/12	16550	11905	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	1.407,02	382.722,13	417.997,13	35.275,00
07/12						382.722,13	417.997,13	35.275,00
14/12	16590	11723	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	2.075,00	384.797,13	417.997,13	33.200,00
14/12	16591	03993	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	2.075,00	386.872,13	417.997,13	31.125,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	11 3464	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	423.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	16593	11717	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.075,00	388.947,13	417.997,13	29.050,00
14/12	16594	11751	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.075,00	391.022,13	417.997,13	26.975,00
14/12	16595	11700	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	1.898,76	392.920,89	417.997,13	25.076,24
14/12						392.920,89	417.997,13	25.076,24
21/12	16644	11768	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	2.075,00	394.995,89	417.997,13	23.001,24
21/12	16645	11711	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.075,00	397.070,89	417.997,13	20.926,24
21/12	16646	11777	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.075,00	399.145,89	417.997,13	18.851,24
21/12	16647	11790	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.075,00	401.220,89	417.997,13	16.776,24
21/12	16648	11905	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	2.075,00	403.295,89	417.997,13	14.701,24
21/12	16649	11742	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	2.075,00	405.370,89	417.997,13	12.626,24
21/12	16650	11903	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	407.445,89	417.997,13	10.551,24
21/12	16651	11704	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.075,00	409.520,89	417.997,13	8.476,24
21/12	16653	11731	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	2.075,00	411.595,89	417.997,13	6.401,24
21/12	16654	11792	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	2.075,00	413.670,89	417.997,13	4.326,24
21/12						413.670,89	417.997,13	4.326,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3465	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	517.574,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	110.200,00	110.200,00
22/01						0,00	126.400,00	126.400,00
06/02	14124	02523	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	2.700,00	2.700,00	126.400,00	123.700,00
06/02	14125	02490	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	10.266,67	12.966,67	126.400,00	113.433,33
06/02	14127	02508	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.700,00	15.666,67	126.400,00	110.733,33
06/02	14128	02607	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	2.700,00	18.366,67	126.400,00	108.033,33
06/02	14129	02532	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.700,00	21.066,67	126.400,00	105.333,33
06/02						21.066,67	126.400,00	105.333,33
21/02						21.066,67	158.800,00	137.733,33
22/02						21.066,67	150.700,00	129.633,33
02/03	14305	02523	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	5.400,00	26.466,67	150.700,00	124.233,33
02/03						26.466,67	150.700,00	124.233,33
09/03	14363	02532	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	5.400,00	31.866,67	150.700,00	118.833,33
09/03	14364	02607	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	5.400,00	37.266,67	150.700,00	113.433,33
09/03	14365	02490	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	20.533,34	57.800,01	150.700,00	92.899,99
09/03						57.800,01	150.700,00	92.899,99
16/03	14127	02508	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	-2.700,00	55.100,01	150.700,00	95.599,99
16/03	03466	06210	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.700,00	57.800,01	150.700,00	92.899,99
16/03						57.800,01	150.700,00	92.899,99
20/03						57.800,01	150.700,00	92.899,99
23/03	14478	06347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.100,00	65.900,01	150.700,00	84.799,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 3466	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 1,00 Final .....: 517.574,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	14479	06210	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.400,00	71.300,01	150.700,00	79.399,99
23/03						71.300,01	150.700,00	79.399,99
06/04	04540	07038	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	30.000,00	101.300,01	395.922,06	294.622,05
06/04						101.300,01	395.922,06	294.622,05
20/04	14754	02532	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.700,00	104.000,01	395.922,06	291.922,05
20/04	14755	02607	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	2.700,00	106.700,01	395.922,06	289.222,05
20/04	14756	02490	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	10.266,67	116.966,68	395.922,06	278.955,38
20/04	14757	06347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	2.700,00	119.666,68	395.922,06	276.255,38
20/04	14760	02523	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	2.700,00	122.366,68	395.922,06	273.555,38
20/04	14761	06210	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.700,00	125.066,68	395.922,06	270.855,38
20/04						125.066,68	395.922,06	270.855,38
11/05	14897	07038	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	30.000,00	155.066,68	395.922,06	240.855,38
11/05						155.066,68	395.922,06	240.855,38
18/05	14959	06210	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.700,00	157.766,68	395.922,06	238.155,38
18/05	14960	02490	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	10.266,67	168.033,35	395.922,06	227.888,71
18/05	14961	02607	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	2.700,00	170.733,35	395.922,06	225.188,71
18/05						170.733,35	395.922,06	225.188,71
30/05	15054	02532	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.700,00	173.433,35	395.922,06	222.488,71
30/05						173.433,35	395.922,06	222.488,71
22/06	15182	06210	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.700,00	176.133,35	395.922,06	219.788,71
22/06	15183	07038	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	30.000,00	206.133,35	395.922,06	189.788,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	3 3467	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final .....: 517.574,05
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	15170	02607	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	2.700,00	208.833,35	395.922,06	187.088,71
22/06	15171	02532	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.700,00	211.533,35	395.922,06	184.388,71
22/06						211.533,35	395.922,06	184.388,71
29/06	15291	02490	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	10.266,65	221.800,00	395.922,06	174.122,06
29/06	15292	06347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.400,00	227.200,00	395.922,06	168.722,06
29/06						227.200,00	395.922,06	168.722,06
20/07						227.200,00	412.122,06	184.922,06
23/07						227.200,00	444.522,06	217.322,06
24/07						227.200,00	493.274,05	266.074,05
27/07	15471	06347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	2.700,00	229.900,00	493.274,05	263.374,05
27/07	15472	11762	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.700,00	232.600,00	493.274,05	260.674,05
27/07	15474	11814	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.700,00	235.300,00	493.274,05	257.974,05
27/07	15501	12081	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	10.266,67	245.566,67	493.274,05	247.707,38
27/07	15502	11798	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	2.700,00	248.266,67	493.274,05	245.007,38
27/07						248.266,67	493.274,05	245.007,38
17/08	15646	11814	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.700,00	250.966,67	493.274,05	242.307,38
17/08	15648	11762	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.700,00	253.666,67	493.274,05	239.607,38
17/08	15649	12081	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	10.266,67	263.933,34	493.274,05	229.340,71
17/08	15650	06347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	2.700,00	266.633,34	493.274,05	226.640,71
17/08						266.633,34	493.274,05	226.640,71
24/08	15744	07038	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	60.000,00	326.633,34	493.274,05	166.640,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	4 3468	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......: 517.574,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08						326.633,34	493.274,05	166.640,71
14/09	15883	11798	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	2.700,00	329.333,34	493.274,05	163.940,71
14/09	15884	11814	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.700,00	332.033,34	493.274,05	161.240,71
14/09	15885	12081	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	10.266,67	342.300,01	493.274,05	150.974,04
14/09						342.300,01	493.274,05	150.974,04
21/09	15948	11762	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.700,00	345.000,01	493.274,05	148.274,04
21/09	15949	06347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	2.700,00	347.700,01	493.274,05	145.574,04
21/09						347.700,01	493.274,05	145.574,04
28/09	16040	02523	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	5.400,00	353.100,01	493.274,05	140.174,04
28/09	16041	07038	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	30.000,00	383.100,01	493.274,05	110.174,04
28/09						383.100,01	493.274,05	110.174,04
01/10						383.100,01	509.474,05	126.374,04
05/10	16086	15613	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.100,00	391.200,01	509.474,05	118.274,04
05/10						391.200,01	509.474,05	118.274,04
17/10						391.200,01	501.374,05	110.174,04
18/10						391.200,01	478.751,66	87.551,65
19/10	16167	11798	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	2.700,00	393.900,01	478.751,66	84.851,65
19/10						393.900,01	478.751,66	84.851,65
24/10						393.900,01	486.851,66	92.951,65
26/10	16249	07038	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	30.000,00	423.900,01	486.851,66	62.951,65
26/10	16250	16594	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	2.700,00	426.600,01	486.851,66	60.251,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	5 3469	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	517.574,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						426.600,01	486.851,66	60.251,65
23/11	16443	07038	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	30.000,00	456.600,01	486.851,66	30.251,65
23/11						456.600,01	486.851,66	30.251,65
30/11	16488	16594	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	2.700,00	459.300,01	486.851,66	27.551,65
30/11	18260	12081	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	17.951,98	477.251,99	486.851,66	9.599,67
30/11						477.251,99	486.851,66	9.599,67
21/12	16646	16594	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	2.700,00	479.951,99	486.851,66	6.899,67
21/12						479.951,99	486.851,66	6.899,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3470	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3471	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3472	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3473	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	8.683,91
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3474	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	6.616,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05						0,00	515,02	515,02
15/05						0,00	956,17	956,17
08/06	15084	08320	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	515,02	515,02	956,17	441,15
08/06						515,02	956,17	441,15
22/06	15208	09199	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	270,65	785,67	956,17	170,50
22/06	15208	09200	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	170,50	956,17	956,17	0,00
22/06						956,17	956,17	0,00
18/09						956,17	1.194,58	238,41
26/10	16248	14703	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	238,41	1.194,58	1.194,58	0,00
26/10						1.194,58	1.194,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3475	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	38.131,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						0,00	3.000,00	3.000,00
01/08	15523	12398	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	300,00	300,00	3.000,00	2.700,00
01/08	15525	12400	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	550,00	3.000,00	2.450,00
01/08	15527	12402	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	250,00	800,00	3.000,00	2.200,00
01/08	15529	12404	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	1.050,00	3.000,00	1.950,00
01/08	15531	12406	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	1.300,00	3.000,00	1.700,00
01/08	15533	12408	ELISANGELA DE SOUZA	40509	300,00	1.600,00	3.000,00	1.400,00
01/08	15535	12410	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	1.850,00	3.000,00	1.150,00
01/08	15537	12412	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	250,00	2.100,00	3.000,00	900,00
01/08	15539	12414	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	2.400,00	3.000,00	600,00
01/08	15541	12416	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	2.700,00	3.000,00	300,00
01/08	15543	12418	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	300,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01/08						3.000,00	3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3476	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3477	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3478	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3479	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3480	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3481	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3482	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3483	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	233.020,61

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3484	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	20.201,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/03						0,00	18.000,00	18.000,00
06/04	14540	06432	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	1.000,00	18.000,00	17.000,00
06/04	14541	06433	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00
06/04						2.000,00	18.000,00	16.000,00
04/05	14824	06432	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00
04/05	14825	06433	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	4.000,00	18.000,00	14.000,00
04/05						4.000,00	18.000,00	14.000,00
01/06	07899	06432	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	5.000,00	18.000,00	13.000,00
01/06	07900	06433	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00
01/06						6.000,00	18.000,00	12.000,00
06/07	15304	06432	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	7.000,00	18.000,00	11.000,00
06/07	15305	06433	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	8.000,00	18.000,00	10.000,00
06/07						8.000,00	18.000,00	10.000,00
03/08	15571	06432	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00
03/08	15572	06433	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00
03/08						10.000,00	18.000,00	8.000,00
14/09	13929	06432	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	11.000,00	18.000,00	7.000,00
14/09	13931	06433	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00
14/09						12.000,00	18.000,00	6.000,00
05/10	16066	06432	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	13.000,00	18.000,00	5.000,00
05/10	16067	06433	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	14.000,00	18.000,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	2 3485	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......: 20.201,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10						14.000,00	18.000,00	4.000,00
09/11	16350	06432	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00
09/11	16351	06433	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	16.000,00	18.000,00	2.000,00
09/11						16.000,00	18.000,00	2.000,00
07/12	18576	06432	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	17.000,00	18.000,00	1.000,00
07/12	18577	06433	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
07/12						18.000,00	18.000,00	0,00
20/12						18.000,00	20.200,00	2.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3486	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3487	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	24.001,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3488	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3489	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	1 3490	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 393.420,95
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02						0,00	220.000,00	220.000,00
08/02						0,00	249.816,64	249.816,64
02/03	14303	03217	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	20.000,00	249.816,64	229.816,64
02/03						20.000,00	249.816,64	229.816,64
20/03	03572	06364	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157	200,00	20.200,00	250.016,64	229.816,64
20/03						20.200,00	250.016,64	229.816,64
06/04	14586	03217	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	40.200,00	250.016,64	209.816,64
06/04						40.200,00	250.016,64	209.816,64
25/04						40.200,00	250.216,64	210.016,64
02/05	05771	07906	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	200,00	40.400,00	250.216,64	209.816,64
02/05						40.400,00	250.216,64	209.816,64
03/05						40.400,00	250.616,64	210.216,64
04/05	14832	03217	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	60.400,00	250.616,64	190.216,64
04/05						60.400,00	250.616,64	190.216,64
09/05	06170	08331	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	400,00	60.800,00	250.616,64	189.816,64
09/05						60.800,00	250.616,64	189.816,64
01/06	15042	03217	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	80.800,00	250.616,64	169.816,64
01/06						80.800,00	250.616,64	169.816,64
13/06						80.800,00	252.854,00	172.054,00
29/06	15290	03491	MV SERVICOS LTDA	43597	25.453,65	106.253,65	252.854,00	146.600,35
29/06						106.253,65	252.854,00	146.600,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	2 3491	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	393.420,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15360	03217	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	126.253,65	252.854,00	126.600,35
06/07						126.253,65	252.854,00	126.600,35
17/07						126.253,65	258.854,00	132.600,35
27/07	15469	03491	MV SERVICOS LTDA	43597	4.362,99	130.616,64	258.854,00	128.237,36
27/07						130.616,64	258.854,00	128.237,36
30/07	10723	11608	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	638,31	131.254,95	258.854,00	127.599,05
30/07						131.254,95	258.854,00	127.599,05
03/08	15577	03217	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	151.254,95	258.854,00	107.599,05
03/08						151.254,95	258.854,00	107.599,05
17/08	15664	10255	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.237,36	153.492,31	258.854,00	105.361,69
17/08						153.492,31	258.854,00	105.361,69
30/08	13096	11608	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.016,00	154.508,31	258.854,00	104.345,69
30/08						154.508,31	258.854,00	104.345,69
03/09						154.508,31	273.243,38	118.735,07
14/09	15895	03217	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	174.508,31	273.243,38	98.735,07
14/09						174.508,31	273.243,38	98.735,07
28/09	14616	11608	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	821,98	175.330,29	273.243,38	97.913,09
28/09						175.330,29	273.243,38	97.913,09
05/10	16085	03217	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	195.330,29	273.243,38	77.913,09
05/10						195.330,29	273.243,38	77.913,09
30/10	16684	11608	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	491,26	195.821,55	273.243,38	77.421,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	3 3492	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	393.420,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10						195.821,55	273.243,38	77.421,83
09/11	16360	03217	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	215.821,55	273.243,38	57.421,83
09/11						215.821,55	273.243,38	57.421,83
30/11	17916	11608	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	539,97	216.361,52	273.243,38	56.881,86
30/11						216.361,52	273.243,38	56.881,86
07/12	18709	03217	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	236.361,52	273.243,38	36.881,86
07/12						236.361,52	273.243,38	36.881,86
27/12	19850	11608	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	439,81	236.801,33	273.243,38	36.442,05
27/12						236.801,33	273.243,38	36.442,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	1 3493	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 25.366,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						0,00	1.000,00	1.000,00
07/03	02940	05591	CENTRO BRASILEIRO DE ANALISE E PLANEJ. CEBRAP	48740	500,00	500,00	1.000,00	500,00
07/03	02941	05590	CENTRO BRASILEIRO DE ANALISE E PLANEJ. CEBRAP	48740	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
07/03						1.000,00	1.000,00	0,00
19/04						1.000,00	1.300,00	300,00
13/09						1.000,00	5.139,00	4.139,00
23/10						1.000,00	1.300,00	300,00
30/11						1.000,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3494	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: 1,00 Final .....: 419.291,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						0,00	90.000,00	90.000,00
23/03	03833	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.605,90	3.605,90	90.000,00	86.394,10
23/03	03835	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.656,60	6.262,50	90.000,00	83.737,50
23/03						6.262,50	90.000,00	83.737,50
06/04	04510	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	474,12	6.736,62	90.000,00	83.263,38
06/04						6.736,62	90.000,00	83.263,38
19/04	05524	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.603,80	9.340,42	90.000,00	80.659,58
19/04						9.340,42	90.000,00	80.659,58
23/04	05563	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.392,97	12.733,39	90.000,00	77.266,61
23/04						12.733,39	90.000,00	77.266,61
27/04	05700	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	98,11	12.831,50	90.000,00	77.168,50
27/04	05876	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	650,94	13.482,44	90.000,00	76.517,56
27/04						13.482,44	90.000,00	76.517,56
04/05						13.482,44	90.240,00	76.757,56
09/05	06254	08384	SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICANALISE	49025	240,00	13.722,44	90.240,00	76.517,56
09/05						13.722,44	90.240,00	76.517,56
11/05						13.722,44	92.879,04	79.156,60
14/05						13.722,44	93.505,66	79.783,22
21/05	07330	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.675,96	16.398,40	93.505,66	77.107,26
21/05						16.398,40	93.505,66	77.107,26
23/05	07331	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.958,19	19.356,59	93.505,66	74.149,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	2 3495	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	419.291,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/05						19.356,59	93.505,66	74.149,07
30/05	07467	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	351,07	19.707,66	93.505,66	73.798,00
30/05	07466	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	188,56	19.896,22	93.505,66	73.609,44
30/05						19.896,22	93.505,66	73.609,44
05/06						19.896,22	93.905,66	74.009,44
06/06	07979	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	144,33	20.040,55	93.905,66	73.865,11
06/06						20.040,55	93.905,66	73.865,11
14/06						20.040,55	94.055,66	74.015,11
15/06	08559	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	282,70	20.323,25	94.055,66	73.732,41
15/06						20.323,25	94.055,66	73.732,41
18/06	08590	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.699,61	23.022,86	94.055,66	71.032,80
18/06						23.022,86	94.055,66	71.032,80
20/06	08586	10279	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	150,00	23.172,86	94.055,66	70.882,80
20/06						23.172,86	94.055,66	70.882,80
22/06						23.172,86	190.055,66	166.882,80
25/06	09056	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.344,88	27.517,74	190.055,66	162.537,92
25/06						27.517,74	190.055,66	162.537,92
29/06	15289	09953	VGR-ATUALIZE TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LT	49114	400,00	27.917,74	190.055,66	162.137,92
29/06	09067	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	91,05	28.008,79	190.055,66	162.046,87
29/06						28.008,79	190.055,66	162.046,87
06/07	15361	09156	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.639,04	30.647,83	190.055,66	159.407,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2018	3 3496	Unid. Desp: 00			Final ......:	419.291,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15361	09185	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	626,62	31.274,45	190.055,66	158.781,21
06/07	10083	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	133,21	31.407,66	190.055,66	158.648,00
06/07						31.407,66	190.055,66	158.648,00
18/07	10323	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	128,79	31.536,45	190.055,66	158.519,21
18/07	10341	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.653,35	34.189,80	190.055,66	155.865,86
18/07						34.189,80	190.055,66	155.865,86
23/07	10628	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.058,48	38.248,28	190.055,66	151.807,38
23/07						38.248,28	190.055,66	151.807,38
30/07	10722	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	266,87	38.515,15	190.055,66	151.540,51
30/07	10722	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	143,24	38.658,39	190.055,66	151.397,27
30/07						38.658,39	190.055,66	151.397,27
06/08	11668	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	137,71	38.796,10	202.888,99	164.092,89
06/08						38.796,10	202.888,99	164.092,89
17/08	12420	12910	SPIRALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	49153	12.833,33	51.629,43	202.888,99	151.259,56
17/08						51.629,43	202.888,99	151.259,56
20/08	12584	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.600,18	54.229,61	202.888,99	148.659,38
20/08						54.229,61	202.888,99	148.659,38
23/08	12721	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.953,42	58.183,03	202.888,99	144.705,96
23/08						58.183,03	202.888,99	144.705,96
24/08	15719	10656	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	15.940,74	74.123,77	202.888,99	128.765,22
24/08						74.123,77	202.888,99	128.765,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	4 3497	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	419.291,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13186	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	95,60	74.219,37	202.888,99	128.669,62
30/08	13186	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	308,13	74.527,50	202.888,99	128.361,49
30/08						74.527,50	202.888,99	128.361,49
12/09						74.527,50	306.888,99	232.361,49
14/09	13864	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	429,38	74.956,88	306.888,99	231.932,11
14/09						74.956,88	306.888,99	231.932,11
18/09	13996	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.358,01	77.314,89	306.888,99	229.574,10
18/09						77.314,89	306.888,99	229.574,10
21/09	14430	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	150,16	77.465,05	307.227,35	229.762,30
21/09						77.465,05	307.227,35	229.762,30
24/09	14516	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.336,69	81.801,74	307.227,35	225.425,61
24/09						81.801,74	307.227,35	225.425,61
28/09	14914	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	186,58	81.988,32	307.227,35	225.239,03
28/09						81.988,32	307.227,35	225.239,03
05/10	15441	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	153,33	82.141,65	307.227,35	225.085,70
05/10						82.141,65	307.227,35	225.085,70
15/10	15573	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	764,67	82.906,32	307.227,35	224.321,03
15/10						82.906,32	307.227,35	224.321,03
18/10	15910	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.460,13	85.366,45	307.227,35	221.860,90
18/10						85.366,45	307.227,35	221.860,90
19/10	16166	10656	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	15.940,74	101.307,19	307.227,35	205.920,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	5 3498	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	419.291,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10						101.307,19	307.227,35	205.920,16
23/10	15912	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.464,11	104.771,30	307.227,35	202.456,05
23/10						104.771,30	307.227,35	202.456,05
24/10						104.771,30	203.227,35	98.456,05
25/10						104.771,30	139.108,83	34.337,53
30/10	16612	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	87,64	104.858,94	139.108,83	34.249,89
30/10						104.858,94	139.108,83	34.249,89
07/11	17139	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	158,93	105.017,87	139.108,83	34.090,96
07/11						105.017,87	139.108,83	34.090,96
14/11	17282	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.009,71	107.027,58	139.108,83	32.081,25
14/11	17444	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	712,41	107.739,99	139.108,83	31.368,84
14/11						107.739,99	139.108,83	31.368,84
23/11	17286	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.003,13	111.743,12	139.108,83	27.365,71
23/11						111.743,12	139.108,83	27.365,71
30/11	18264	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	158,80	111.901,92	139.108,83	27.206,91
30/11						111.901,92	139.108,83	27.206,91
05/12	18552	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	168,26	112.070,18	139.108,83	27.038,65
05/12						112.070,18	139.108,83	27.038,65
06/12						112.070,18	154.108,83	42.038,65
14/12	18856	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	240,01	112.310,19	154.108,83	41.798,64
14/12						112.310,19	154.108,83	41.798,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	6 3499	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	419.291,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19023	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.990,16	114.300,35	154.108,83	39.808,48
18/12	19023	18359	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	827,76	115.128,11	154.108,83	38.980,72
18/12						115.128,11	154.108,83	38.980,72
21/12	19148	18359	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.268,85	119.396,96	154.108,83	34.711,87
21/12						119.396,96	154.108,83	34.711,87
27/12	19852	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	123,01	119.519,97	154.108,83	34.588,86
27/12						119.519,97	154.108,83	34.588,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3500	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	155.301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						0,00	60.000,00	60.000,00
23/03	03834	06456	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.111,90	1.111,90	60.000,00	58.888,10
23/03						1.111,90	60.000,00	58.888,10
06/04	04509	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.056,54	2.168,44	60.000,00	57.831,56
06/04						2.168,44	60.000,00	57.831,56
23/04	05562	06456	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	927,26	3.095,70	60.000,00	56.904,30
23/04						3.095,70	60.000,00	56.904,30
27/04	05699	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	876,88	3.972,58	60.000,00	56.027,42
27/04	05699	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12,43	3.985,01	60.000,00	56.014,99
27/04						3.985,01	60.000,00	56.014,99
23/05	07332	06456	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	832,62	4.817,63	60.000,00	55.182,37
23/05						4.817,63	60.000,00	55.182,37
29/05	07464	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,06	4.830,69	60.000,00	55.169,31
29/05						4.830,69	60.000,00	55.169,31
30/05	07465	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	840,03	5.670,72	60.000,00	54.329,28
30/05						5.670,72	60.000,00	54.329,28
25/06	09055	06456	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	532,80	6.203,52	60.000,00	53.796,48
25/06						6.203,52	60.000,00	53.796,48
29/06	09455	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,07	6.216,59	60.000,00	53.783,41
29/06	09455	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	630,06	6.846,65	60.000,00	53.153,35
29/06						6.846,65	60.000,00	53.153,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	2 3501	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	155.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	10627	06456	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.110,65	7.957,30	60.000,00	52.042,70
23/07						7.957,30	60.000,00	52.042,70
30/07	10721	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	22,34	7.979,64	60.000,00	52.020,36
30/07	10721	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.158,98	9.138,62	60.000,00	50.861,38
30/07						9.138,62	60.000,00	50.861,38
24/08	12986	06456	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	423,97	9.562,59	60.000,00	50.437,41
24/08						9.562,59	60.000,00	50.437,41
30/08	13185	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21,62	9.584,21	60.000,00	50.415,79
30/08	13185	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,19	9.595,40	60.000,00	50.404,60
30/08						9.595,40	60.000,00	50.404,60
14/09	13865	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20,24	9.615,64	60.000,00	50.384,36
14/09						9.615,64	60.000,00	50.384,36
24/09	14515	06456	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	395,48	10.011,12	60.000,00	49.988,88
24/09						10.011,12	60.000,00	49.988,88
28/09	14913	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14,45	10.025,57	60.000,00	49.974,43
28/09						10.025,57	60.000,00	49.974,43
15/10	15574	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,19	10.036,76	60.000,00	49.963,24
15/10						10.036,76	60.000,00	49.963,24
23/10	15911	06456	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	478,39	10.515,15	60.000,00	49.484,85
23/10						10.515,15	60.000,00	49.484,85
30/10	16613	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	18,21	10.533,36	60.000,00	49.466,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	3 3502	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	155.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10						10.533,36	60.000,00	49.466,64
14/11	17284	06456	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	452,01	10.985,37	60.000,00	49.014,63
14/11	17446	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,19	10.996,56	60.000,00	49.003,44
14/11						10.996,56	60.000,00	49.003,44
30/11	18263	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	11.009,69	60.000,00	48.990,31
30/11						11.009,69	60.000,00	48.990,31
14/12	18855	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,75	11.021,44	60.000,00	48.978,56
14/12						11.021,44	60.000,00	48.978,56
21/12	19147	06456	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	504,69	11.526,13	60.000,00	48.473,87
21/12						11.526,13	60.000,00	48.473,87
27/12	19853	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	11.539,26	60.000,00	48.460,74
27/12						11.539,26	60.000,00	48.460,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3503	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3504	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	4.310,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/09					0,00	3.550,00	3.550,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3505	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3506	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	24.290,59

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3507	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	22.198,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						0,00	21.000,00	21.000,00
04/05						0,00	22.099,00	22.099,00
24/08	15731	08461	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	600,00	600,00	22.099,00	21.499,00
24/08						600,00	22.099,00	21.499,00
26/10	16240	04320	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	1.166,67	1.766,67	22.099,00	20.332,33
26/10						1.766,67	22.099,00	20.332,33
07/11	16341	08461	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	499,00	2.265,67	22.099,00	19.833,33
07/11						2.265,67	22.099,00	19.833,33
07/12	16541	04320	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	3.500,00	5.765,67	22.099,00	16.333,33
07/12	16541	04320	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	3.500,00	9.265,67	22.099,00	12.833,33
07/12						9.265,67	22.099,00	12.833,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3509	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3510	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3511	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3512	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	4.007,38

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3514	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3515	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	5.397,32
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	22.000,00	22.000,00
02/02	14095	01727	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	1.000,00	22.000,00	21.000,00
02/02	14096	01728	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	2.000,00	22.000,00	20.000,00
02/02						2.000,00	22.000,00	20.000,00
02/03	14291	01727	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	3.000,00	22.000,00	19.000,00
02/03	14292	01728	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	4.000,00	22.000,00	18.000,00
02/03						4.000,00	22.000,00	18.000,00
15/03	14291	01727	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	-1.000,00	3.000,00	22.000,00	19.000,00
15/03	14292	01728	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	-1.000,00	2.000,00	22.000,00	20.000,00
15/03						2.000,00	22.000,00	20.000,00
21/03	14095	01727	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	-1.000,00	1.000,00	22.000,00	21.000,00
21/03	14096	01728	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	-1.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
21/03						0,00	0,00	0,00
22/03	03794	06451	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22/03	03795	06450	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22/03						2.000,00	2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	887.999,00
2018	1 3516	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	563.599,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	96.800,68	96.800,68
22/01						0,00	150.800,68	150.800,68
06/02	14127	02497	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	10.000,00	150.800,68	140.800,68
06/02	14128	02623	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	19.000,00	150.800,68	131.800,68
06/02						19.000,00	150.800,68	131.800,68
02/03	14320	02497	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	20.000,00	39.000,00	150.800,68	111.800,68
02/03	14282	02623	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	18.000,00	57.000,00	150.800,68	93.800,68
02/03	14304	02467	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	9.300,69	66.300,69	150.800,68	84.499,99
02/03						66.300,69	150.800,68	84.499,99
09/03						66.300,69	189.134,02	122.833,33
12/03	03208	05865	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	38.333,34	104.634,03	189.134,02	84.499,99
12/03						104.634,03	189.134,02	84.499,99
13/04	05102	02623	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	113.634,03	189.134,02	75.499,99
13/04						113.634,03	189.134,02	75.499,99
18/04						113.634,03	227.467,36	113.833,33
20/04	14754	02497	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	123.634,03	227.467,36	103.833,33
20/04	14755	02467	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	9.166,67	132.800,70	227.467,36	94.666,66
20/04	05525	07767	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	38.333,34	171.134,04	227.467,36	56.333,32
20/04						171.134,04	227.467,36	56.333,32
25/05	15009	02497	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	181.134,04	227.467,36	46.333,32
25/05	15011	02467	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	9.166,67	190.300,71	227.467,36	37.166,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	887.999,00
2018	2 3517	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	563.599,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	15012	02623	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	199.300,71	227.467,36	28.166,65
25/05						199.300,71	227.467,36	28.166,65
18/06						199.300,71	265.800,70	66.499,99
22/06	09123	02467	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	9.166,65	208.467,36	265.800,70	57.333,34
22/06	15209	10336	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	19.666,67	228.134,03	265.800,70	37.666,67
22/06						228.134,03	265.800,70	37.666,67
29/06	15269	02497	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	238.134,03	265.800,70	27.666,67
29/06						238.134,03	265.800,70	27.666,67
13/07	10279	02623	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	247.134,03	265.800,70	18.666,67
13/07						247.134,03	265.800,70	18.666,67
19/07						247.134,03	302.601,38	55.467,35
20/07						247.134,03	265.800,70	18.666,67
23/07						247.134,03	416.601,38	169.467,35
27/07	11263	11783	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	257.134,03	416.601,38	159.467,35
27/07	15505	11780	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	266.134,03	416.601,38	150.467,35
27/07						266.134,03	416.601,38	150.467,35
17/08	15647	11780	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	275.134,03	416.601,38	141.467,35
17/08	15650	11810	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	134,02	275.268,05	416.601,38	141.333,33
17/08	15651	11783	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	285.268,05	416.601,38	131.333,33
17/08						285.268,05	416.601,38	131.333,33
24/08						285.268,05	474.101,38	188.833,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	887.999,00
2018	3 3518	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	563.599,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	14001	10336	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.666,67	303.934,72	474.101,38	170.166,66
14/09	15885	11810	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	9.166,67	313.101,39	474.101,38	160.999,99
14/09	15886	11780	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	322.101,39	474.101,38	151.999,99
14/09						322.101,39	474.101,38	151.999,99
21/09	15973	11783	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	332.101,39	474.101,38	141.999,99
21/09						332.101,39	474.101,38	141.999,99
19/10	16183	11780	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	341.101,39	474.101,38	132.999,99
19/10	16169	11810	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	9.166,67	350.268,06	474.101,38	123.833,32
19/10	16171	11783	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	360.268,06	474.101,38	113.833,32
19/10						360.268,06	474.101,38	113.833,32
14/11	16375	11780	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	369.268,06	474.101,38	104.833,32
14/11						369.268,06	474.101,38	104.833,32
21/11						369.268,06	545.451,37	176.183,31
23/11	16445	11783	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	379.268,06	545.451,37	166.183,31
23/11	16446	17644	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	35.674,99	414.943,05	545.451,37	130.508,32
23/11						414.943,05	545.451,37	130.508,32
26/11						414.943,05	487.951,37	73.008,32
14/12	16594	11780	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	423.943,05	487.951,37	64.008,32
14/12	16595	11783	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	433.943,05	487.951,37	54.008,32
14/12						433.943,05	487.951,37	54.008,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	1 3519	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......: 356.398,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	123.199,32	123.199,32
22/01						0,00	178.199,32	178.199,32
06/02	14123	02454	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.166,67	4.166,67	178.199,32	174.032,65
06/02	14124	02457	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.166,67	13.333,34	178.199,32	164.865,98
06/02	14125	02628	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	9.166,67	22.500,01	178.199,32	155.699,31
06/02	14126	02466	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	9.166,67	31.666,68	178.199,32	146.532,64
06/02						31.666,68	178.199,32	146.532,64
02/03	14281	02628	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.333,34	50.000,02	178.199,32	128.199,30
02/03	14304	02466	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	9.032,65	59.032,67	178.199,32	119.166,65
02/03	14305	02457	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.333,34	77.366,01	178.199,32	100.833,31
02/03	14283	02462	LAR CASA BELA	45034	8.333,34	85.699,35	178.199,32	92.499,97
02/03	14306	02454	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	8.333,34	94.032,69	178.199,32	84.166,63
02/03						94.032,69	178.199,32	84.166,63
06/04	14574	02462	LAR CASA BELA	45034	4.166,67	98.199,36	178.199,32	79.999,96
06/04						98.199,36	178.199,32	79.999,96
20/04	14753	02454	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.166,67	102.366,03	178.199,32	75.833,29
20/04	14756	02628	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	9.166,67	111.532,70	178.199,32	66.666,62
20/04	14757	02462	LAR CASA BELA	45034	4.166,67	115.699,37	178.199,32	62.499,95
20/04	14758	02457	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.166,67	124.866,04	178.199,32	53.333,28
20/04						124.866,04	178.199,32	53.333,28
25/05	15010	02462	LAR CASA BELA	45034	4.166,67	129.032,71	178.199,32	49.166,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	2 3520	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......: 356.398,64
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	15013	02457	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.166,67	138.199,38	178.199,32	39.999,94
25/05						138.199,38	178.199,32	39.999,94
08/06	15085	02454	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.166,67	142.366,05	178.199,32	35.833,27
08/06						142.366,05	178.199,32	35.833,27
22/06	09124	02457	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.166,65	151.532,70	178.199,32	26.666,62
22/06						151.532,70	178.199,32	26.666,62
29/06	15293	02462	LAR CASA BELA	45034	4.166,65	155.699,35	178.199,32	22.499,97
29/06	15270	02454	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.166,65	159.866,00	178.199,32	18.333,32
29/06						159.866,00	178.199,32	18.333,32
19/07						159.866,00	221.398,64	61.532,64
20/07						159.866,00	203.199,32	43.333,32
23/07						159.866,00	301.398,64	141.532,64
27/07	11264	11726	LAR CASA BELA	45034	1.299,81	161.165,81	301.398,64	140.232,83
27/07	11265	11726	LAR CASA BELA	45034	2.866,86	164.032,67	301.398,64	137.365,97
27/07	15502	11809	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	9.166,67	173.199,34	301.398,64	128.199,30
27/07	15503	11899	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.166,67	182.366,01	301.398,64	119.032,63
27/07	15504	11849	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.166,67	186.532,68	301.398,64	114.865,96
27/07						186.532,68	301.398,64	114.865,96
17/08	15648	11726	LAR CASA BELA	45034	4.166,67	190.699,35	301.398,64	110.699,29
17/08	15649	11899	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.166,67	199.866,02	301.398,64	101.532,62
17/08	15650	11809	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	9.032,65	208.898,67	301.398,64	92.499,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	3 3521	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	356.398,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15652	11849	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.166,67	213.065,34	301.398,64	88.333,30
17/08						213.065,34	301.398,64	88.333,30
06/09	15839	02628	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.333,32	231.398,66	301.398,64	69.999,98
06/09						231.398,66	301.398,64	69.999,98
21/09	15949	11849	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.166,67	235.565,33	301.398,64	65.833,31
21/09	15950	11726	LAR CASA BELA	45034	4.166,67	239.732,00	301.398,64	61.666,64
21/09						239.732,00	301.398,64	61.666,64
28/09	16042	11899	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.166,67	248.898,67	301.398,64	52.499,97
28/09						248.898,67	301.398,64	52.499,97
08/10						248.898,67	356.398,64	107.499,97
11/10	16115	15899	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	27.500,01	276.398,68	356.398,64	79.999,96
11/10	16116	11726	LAR CASA BELA	45034	4.166,67	280.565,35	356.398,64	75.833,29
11/10						280.565,35	356.398,64	75.833,29
19/10	16170	11849	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.166,67	284.732,02	356.398,64	71.666,62
19/10	16172	11899	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.166,67	293.898,69	356.398,64	62.499,95
19/10						293.898,69	356.398,64	62.499,95
07/12	16552	15899	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	18.333,34	312.232,03	356.398,64	44.166,61
07/12						312.232,03	356.398,64	44.166,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3522	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.345.423,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						0,00	68.354,57	68.354,57
01/03						0,00	140.554,57	140.554,57
05/03						0,00	163.053,22	163.053,22
19/03						0,00	259.053,22	259.053,22
08/06						0,00	263.182,22	263.182,22
06/07	09829	04770	GE HEALTHCARE BRASIL C.S.E.MED.HOSPITALARES	47159	72.200,00	72.200,00	263.182,22	190.982,22
06/07						72.200,00	263.182,22	190.982,22
13/07	15385	04019	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	48700	22.315,00	94.515,00	263.182,22	168.667,22
13/07						94.515,00	263.182,22	168.667,22
18/07						94.515,00	301.162,22	206.647,22
03/08	15560	05086	MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	41635	22.498,65	117.013,65	301.162,22	184.148,57
03/08						117.013,65	301.162,22	184.148,57
07/08						117.013,65	554.162,22	437.148,57
29/08						117.013,65	692.317,20	575.303,55
31/08	15791	06335	PHOENIX IND.E COM.EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	35291	96.000,00	213.013,65	692.317,20	479.303,55
31/08	15792	04018	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI-ME	48699	46.039,57	259.053,22	692.317,20	433.263,98
31/08						259.053,22	692.317,20	433.263,98
09/10						259.053,22	721.917,20	462.863,98
09/11	16354	11675	VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	49309	37.412,09	296.465,31	721.917,20	425.451,89
09/11	16354	11676	VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	49309	567,91	297.033,22	721.917,20	424.883,98
09/11						297.033,22	721.917,20	424.883,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2 3523	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.345.423,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	16637	13028	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	49339	253.000,00	550.033,22	721.917,20	171.883,98
21/12						550.033,22	721.917,20	171.883,98
27/12	16686	15954	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	49472	29.600,00	579.633,22	721.917,20	142.283,98
27/12						579.633,22	721.917,20	142.283,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3524	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	244.941,91

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3525	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	405.343,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						0,00	247.499,92	247.499,92
15/06	15123	04769	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	35424	5.500,00	5.500,00	247.499,92	241.999,92
15/06						5.500,00	247.499,92	241.999,92
29/08						5.500,00	5.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3526	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	508.573,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	126.199,72	126.199,72
19/01						0,00	0,00	0,00
22/02						0,00	126.199,72	126.199,72
18/05	14943	04030	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	39.000,00	39.000,00	126.199,72	87.199,72
18/05						39.000,00	126.199,72	87.199,72
03/07						39.000,00	199.442,72	160.442,72
03/08	15561	04029	CCK COMERCIAL EIRELLI EPP	48195	25.200,00	64.200,00	199.442,72	135.242,72
03/08						64.200,00	199.442,72	135.242,72
20/08						64.200,00	352.055,41	287.855,41
24/08	15714	04028	COM.SILVEIRA ATACAD.MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI	48595	49.869,34	114.069,34	352.055,41	237.986,07
24/08						114.069,34	352.055,41	237.986,07
31/08	15792	04028	COM.SILVEIRA ATACAD.MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI	48595	12.130,38	126.199,72	352.055,41	225.855,69
31/08						126.199,72	352.055,41	225.855,69
21/09						126.199,72	352.053,69	225.853,97
28/09	16031	11148	GROUP J&R COM MAQ EQUIP PARA INFORMATICA LTDA	49196	73.241,28	199.441,00	352.053,69	152.612,69
28/09						199.441,00	352.053,69	152.612,69
09/11	16355	13425	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	42.795,80	242.236,80	352.053,69	109.816,89
09/11	16356	13422	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	3.420,00	245.656,80	352.053,69	106.396,89
09/11						245.656,80	352.053,69	106.396,89
23/11	16417	13424	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	3.000,00	248.656,80	352.053,69	103.396,89
23/11						248.656,80	352.053,69	103.396,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2 3527	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	508.573,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	16595	13423	HDX COMERCIAL EIRELI	49415	16.899,89	265.556,69	352.053,69	86.497,00
14/12						265.556,69	352.053,69	86.497,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2018	1 3528	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 254.946,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01						0,00	30.748,90	30.748,90
21/05						0,00	47.607,90	47.607,90
24/07						0,00	65.971,50	65.971,50
22/08						0,00	69.016,46	69.016,46
30/08						0,00	77.614,46	77.614,46
13/09						0,00	77.614,46	77.614,46
17/09						0,00	154.177,90	154.177,90
05/10	16080	01804	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO	37171	30.748,90	30.748,90	154.177,90	123.429,00
05/10						30.748,90	154.177,90	123.429,00
21/12	16638	14658	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI	43137	4.963,44	35.712,34	154.177,90	118.465,56
21/12	16639	09339	VENDRAMINI COM SERV DE EQUIPAMENTOS EIRELI	49083	10.600,00	46.312,34	154.177,90	107.865,56
21/12						46.312,34	154.177,90	107.865,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3529	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	295.868,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01						0,00	306.322,19	306.322,19
08/02						0,00	310.120,40	310.120,40
21/02						0,00	428.827,61	428.827,61
27/02						0,00	435.369,41	435.369,41
18/05	14942	04460	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	5.143,80	5.143,80	435.369,41	430.225,61
18/05						5.143,80	435.369,41	430.225,61
22/06	15172	01854	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	63.155,98	68.299,78	435.369,41	367.069,63
22/06						68.299,78	435.369,41	367.069,63
20/07	15420	01854	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	103.144,00	171.443,78	435.369,41	263.925,63
20/07						171.443,78	435.369,41	263.925,63
31/08	15784	03531	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.748,40	174.192,18	435.369,41	261.177,23
31/08						174.192,18	435.369,41	261.177,23
28/09	16023	03531	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.049,81	175.241,99	435.369,41	260.127,42
28/09						175.241,99	435.369,41	260.127,42
01/11						175.241,99	295.347,20	120.105,21
28/12						175.241,99	175.241,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2018	1 3530	Unid. Desp: 00			Final ......:	470.597,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01						0,00	9.761,63	9.761,63
06/02						0,00	1.084.336,09	1.084.336,09
09/02						0,00	1.101.350,34	1.101.350,34
15/02						0,00	1.105.010,30	1.105.010,30
16/02	14219	03608	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	17.014,25	17.014,25	1.105.010,30	1.087.996,05
16/02						17.014,25	1.105.010,30	1.087.996,05
23/02	14231	03768	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	353,75	17.368,00	1.105.010,30	1.087.642,30
23/02	14248	01825	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	2.553,69	19.921,69	1.105.010,30	1.085.088,61
23/02						19.921,69	1.105.010,30	1.085.088,61
02/03	14310	01825	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	1.439,46	21.361,15	1.105.010,30	1.083.649,15
02/03						21.361,15	1.105.010,30	1.083.649,15
05/03						21.361,15	30.435,84	9.074,69
09/03	14360	01825	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	1.114,23	22.475,38	30.435,84	7.960,46
09/03						22.475,38	30.435,84	7.960,46
20/04	14696	01825	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	936,45	23.411,83	30.435,84	7.024,01
20/04						23.411,83	30.435,84	7.024,01
04/05	14827	01825	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	1.265,88	24.677,71	30.435,84	5.758,13
04/05						24.677,71	30.435,84	5.758,13
11/05	14891	01825	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	1.681,94	26.359,65	30.435,84	4.076,19
11/05						26.359,65	30.435,84	4.076,19
29/05	07982	09813	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	145.452,15	30.435,84	-115.016,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2018	2 3531	Unid. Desp: 00			Final ......:	470.597,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	07982	09813	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	119.092,50	264.544,65	30.435,84	-234.108,81
29/05	07982	09813	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	17.475,18	282.019,83	30.435,84	-251.583,99
29/05	07984	09816	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	10.998,00	293.017,83	30.435,84	-262.581,99
29/05	07987	09815	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	1.835,00	294.852,83	30.435,84	-264.416,99
29/05	07983	09813	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	11.224,30	306.077,13	30.435,84	-275.641,29
29/05	07983	09813	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	19.317,55	325.394,68	30.435,84	-294.958,84
29/05	07988	09814	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	17.081,49	342.476,17	30.435,84	-312.040,33
29/05	07985	09816	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	7.423,60	349.899,77	30.435,84	-319.463,93
29/05	07989	09814	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	17.014,25	366.914,02	30.435,84	-336.478,18
29/05	07986	09816	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	8.862,40	375.776,42	477.235,92	101.459,50
29/05						375.776,42	477.235,92	101.459,50
15/06	15118	09814	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	17.014,25	392.790,67	477.235,92	84.445,25
15/06	15122	09816	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	265,20	393.055,87	477.235,92	84.180,05
15/06						393.055,87	477.235,92	84.180,05
22/06	15176	09816	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	8.776,70	401.832,57	477.235,92	75.403,35
22/06	15207	09814	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	17.014,25	418.846,82	477.235,92	58.389,10
22/06						418.846,82	477.235,92	58.389,10
06/07						418.846,82	473.929,71	55.082,89
20/07	15400	09814	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	17.014,25	435.861,07	473.929,71	38.068,64
20/07						435.861,07	473.929,71	38.068,64
30/07						435.861,07	470.592,31	34.731,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2018	3 3532	Unid. Desp: 00			Final ......:	470.597,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15657	09814	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	17.014,25	452.875,32	470.592,31	17.716,99
17/08						452.875,32	470.592,31	17.716,99
14/09	15874	09814	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	16.947,00	469.822,32	470.592,31	769,99
14/09						469.822,32	470.592,31	769,99
28/12						469.822,32	469.822,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3533	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	638.263,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	8.182,66	8.182,66
31/01	00971	02169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.876,12	7.876,12	8.182,66	306,54
31/01	00971	02170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	306,54	8.182,66	8.182,66	0,00
31/01						8.182,66	8.182,66	0,00
26/02						8.182,66	16.967,08	8.784,42
28/02	02448	04279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.784,42	16.967,08	16.967,08	0,00
28/02						16.967,08	16.967,08	0,00
05/03						16.967,08	187.919,32	170.952,24
29/03	04139	05573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	17.167,08	187.919,32	170.752,24
29/03	04139	05573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.000,00	35.167,08	187.919,32	152.752,24
29/03						35.167,08	187.919,32	152.752,24
26/04	05824	05574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.000,00	82.167,08	187.919,32	105.752,24
26/04						82.167,08	187.919,32	105.752,24
25/05						82.167,08	207.733,32	125.566,24
30/05	07823	05573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.786,00	104.953,08	207.733,32	102.780,24
30/05	07823	05574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.511,53	136.464,61	207.733,32	71.268,71
30/05	07823	09753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.814,00	156.278,61	207.733,32	51.454,71
30/05						156.278,61	207.733,32	51.454,71
27/06						156.278,61	251.937,69	95.659,08
29/06	09660	11032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.807,41	150.471,20	251.937,69	101.466,49
29/06	09660	05574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.454,71	201.925,91	251.937,69	50.011,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 3534	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 1,00 Final .....: 638.263,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09660	11032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.204,37	246.130,28	246.130,28	0,00
29/06						246.130,28	246.130,28	0,00
27/07						246.130,28	365.296,40	119.166,12
31/07	11291	12374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.166,12	365.296,40	365.296,40	0,00
31/07						365.296,40	365.296,40	0,00
30/08						365.296,40	415.096,40	49.800,00
31/08	13314	14050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.800,00	415.096,40	415.096,40	0,00
31/08						415.096,40	415.096,40	0,00
26/09						415.096,40	497.896,40	82.800,00
28/09	14948	15218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	415.296,40	497.896,40	82.600,00
28/09	14948	15218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.600,00	497.896,40	497.896,40	0,00
28/09						497.896,40	497.896,40	0,00
03/10	15322	15763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	498.096,40	498.096,40	0,00
03/10						498.096,40	498.096,40	0,00
29/11						498.096,40	519.096,40	21.000,00
30/11	18275	18085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.520,00	506.616,40	519.096,40	12.480,00
30/11	18275	18085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.480,00	519.096,40	519.096,40	0,00
30/11						519.096,40	519.096,40	0,00
04/12	18563	18313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166,38	519.262,78	519.262,78	0,00
04/12						519.262,78	519.262,78	0,00
27/12	20024	19781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.800,00	547.062,78	519.262,78	-27.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	3 3535	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	638.263,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	20024	19781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.800,00	637.862,78	637.862,78	0,00
27/12						637.862,78	637.862,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	10.000,00
2018	1 3536	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	6.928,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/01						0,00	10.000,00	10.000,00
26/01	00810	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	81,53	10.000,00	9.918,47
26/01						81,53	10.000,00	9.918,47
23/03	03512	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	91,50	173,03	10.000,00	9.826,97
23/03	03513	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	91,50	264,53	10.000,00	9.735,47
23/03	03514	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	82,94	347,47	10.000,00	9.652,53
23/03	03802	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	214,82	562,29	10.000,00	9.437,71
23/03	03802	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	195,96	758,25	10.000,00	9.241,75
23/03						758,25	10.000,00	9.241,75
13/04	04964	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	218,54	976,79	10.000,00	9.023,21
13/04						976,79	10.000,00	9.023,21
03/05	05983	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	218,54	1.195,33	10.000,00	8.804,67
03/05	05983	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	218,54	1.413,87	10.000,00	8.586,13
03/05						1.413,87	10.000,00	8.586,13
16/05	07159	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	218,54	1.632,41	10.000,00	8.367,59
16/05						1.632,41	10.000,00	8.367,59
18/05	06977	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	82,94	1.715,35	10.000,00	8.284,65
18/05						1.715,35	10.000,00	8.284,65
05/07	10074	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	82,94	1.798,29	10.000,00	8.201,71
05/07						1.798,29	10.000,00	8.201,71
06/07	10073	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	91,50	1.889,79	10.000,00	8.110,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	6.928,01
2018	2 3537	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	10073	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	91,50	1.981,29	10.000,00	8.018,71
06/07						1.981,29	10.000,00	8.018,71
27/07	11068	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	82,94	2.064,23	10.000,00	7.935,77
27/07	11071	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	82,94	2.147,17	10.000,00	7.852,83
27/07						2.147,17	10.000,00	7.852,83
10/08	12029	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	91,50	2.238,67	10.000,00	7.761,33
10/08						2.238,67	10.000,00	7.761,33
06/09	13410	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	218,54	2.457,21	10.000,00	7.542,79
06/09						2.457,21	10.000,00	7.542,79
21/09	14421	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	82,94	2.540,15	10.000,00	7.459,85
21/09						2.540,15	10.000,00	7.459,85
16/10	15582	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	82,94	2.623,09	10.000,00	7.376,91
16/10						2.623,09	10.000,00	7.376,91
23/10						2.623,09	5.082,94	2.459,85
25/10						2.623,09	5.301,48	2.678,39
26/10	16479	16712	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	218,54	2.841,63	5.301,48	2.459,85
26/10	16325	16522	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	82,94	2.924,57	5.301,48	2.376,91
26/10						2.924,57	5.301,48	2.376,91
01/11	16790	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	82,94	3.007,51	5.301,48	2.293,97
01/11	16782	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	218,54	3.226,05	5.301,48	2.075,43
01/11						3.226,05	5.301,48	2.075,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	6.928,01
2018	3 3538	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	18754	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	45,00	3.271,05	5.301,48	2.030,43
14/12	18754	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	82,94	3.353,99	5.301,48	1.947,49
14/12						3.353,99	5.301,48	1.947,49
21/12	19533	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	82,94	3.436,93	5.301,48	1.864,55
21/12	19533	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	82,94	3.519,87	5.301,48	1.781,61
21/12						3.519,87	5.301,48	1.781,61
28/12						3.519,87	3.519,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1 3539	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	2.300.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	2.000.001,00	2.000.001,00
05/02						0,00	0,00	0,00
07/02						0,00	200.000,00	200.000,00
08/02						0,00	2.000.001,00	2.000.001,00
18/05	14953	03473	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	130.460,14	130.460,14	2.000.001,00	1.869.540,86
18/05	14954	03481	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	198.525,08	328.985,22	2.000.001,00	1.671.015,78
18/05	14955	03477	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	96.962,41	425.947,63	2.000.001,00	1.574.053,37
18/05						425.947,63	2.000.001,00	1.574.053,37
29/06	15283	03477	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	217.974,99	643.922,62	2.000.001,00	1.356.078,38
29/06	15284	03473	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	202.014,43	845.937,05	2.000.001,00	1.154.063,95
29/06	15262	03481	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	204.305,45	1.050.242,50	2.000.001,00	949.758,50
29/06						1.050.242,50	2.000.001,00	949.758,50
20/07	15422	03481	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	160.919,42	1.211.161,92	2.000.001,00	788.839,08
20/07	15423	03473	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	150.036,66	1.361.198,58	2.000.001,00	638.802,42
20/07						1.361.198,58	2.000.001,00	638.802,42
27/07	15460	03477	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	160.484,95	1.521.683,53	2.000.001,00	478.317,47
27/07						1.521.683,53	2.000.001,00	478.317,47
24/08	15709	03481	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	102.917,05	1.624.600,58	2.000.001,00	375.400,42
24/08	15710	03477	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	151.878,17	1.776.478,75	2.000.001,00	223.522,25
24/08	15711	03473	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	152.524,42	1.929.003,17	2.000.001,00	70.997,83
24/08						1.929.003,17	2.000.001,00	70.997,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	2 3540	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	2.300.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	15936	03477	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	39.366,48	1.968.369,65	2.000.001,00	31.631,35
21/09	15937	03473	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	31.631,35	2.000.001,00	2.000.001,00	0,00
21/09						2.000.001,00	2.000.001,00	0,00
19/12						2.000.001,00	2.100.001,00	100.000,00
20/12						2.000.001,00	2.300.001,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	4.367,94
2018	1 3541	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	4.367,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	4.367,94	4.367,94
03/04	14515	01901	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	46152	4.367,94	4.367,94	4.367,94	0,00
03/04						4.367,94	4.367,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	0,01
2018	1 3542	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	17.502,36	17.502,36
09/02	14152	01928	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	5.834,12	17.502,36	11.668,24
09/02						5.834,12	17.502,36	11.668,24
09/03	14361	01928	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	11.668,24	17.502,36	5.834,12
09/03						11.668,24	17.502,36	5.834,12
06/04	14584	01928	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	17.502,36	17.502,36	0,00
06/04						17.502,36	17.502,36	0,00
31/10	14584	01928	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	-5.834,12	11.668,24	17.502,36	5.834,12
31/10	14152	01928	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	-5.834,12	5.834,12	17.502,36	11.668,24
31/10	14361	01928	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	-5.834,12	0,00	17.502,36	17.502,36
31/10						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	176.000,00
2018	1 3543	Unid. Orc.: 02	4.4.90.91.00	15.451.5006-1.034	Final ......:	600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	175.137,75	175.137,75
19/02						0,00	175.137,75	175.137,75
28/02	14295	03932	BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS	48697	175.137,75	175.137,75	175.137,75	0,00
28/02						175.137,75	175.137,75	0,00
08/11	14295	03932	BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS	48697	-175.137,75	0,00	175.137,75	175.137,75
08/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio: 2018 | Numeracao: 1 3544 | Institucional: Orgao ....: 18, Unid. Orc.: 01, Unid. Desp: 00 | Nat. Despesa: 3.3.90.91.00 | Programa de Trabalho: 10.301.1001-2.113

Despesa Autorizada

Inicial ....: 1,00

Final ......: 233.000,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01						0,00	110.000,00	110.000,00
31/01	00848	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.445,18	8.445,18	110.000,00	101.554,82
31/01						8.445,18	110.000,00	101.554,82
28/02	02160	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.471,82	16.917,00	110.000,00	93.083,00
28/02						16.917,00	110.000,00	93.083,00
08/03						16.917,00	233.000,00	216.083,00
09/03	03107	05748	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	123.000,00	139.917,00	233.000,00	93.083,00
09/03						139.917,00	233.000,00	93.083,00
29/03	03811	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.493,40	148.410,40	233.000,00	84.589,60
29/03						148.410,40	233.000,00	84.589,60
27/04	05691	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.517,74	156.928,14	233.000,00	76.071,86
27/04						156.928,14	233.000,00	76.071,86
30/05	07375	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.541,62	165.469,76	233.000,00	67.530,24
30/05						165.469,76	233.000,00	67.530,24
29/06	08997	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.565,50	174.035,26	233.000,00	58.964,74
29/06						174.035,26	233.000,00	58.964,74
31/07	10917	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.589,38	182.624,64	233.000,00	50.375,36
31/07						182.624,64	233.000,00	50.375,36
31/08	13246	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.614,18	191.238,82	233.000,00	41.761,18
31/08						191.238,82	233.000,00	41.761,18
28/09	14804	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.640,36	199.879,18	233.000,00	33.120,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 3545	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 1,00 Final .....: 233.000,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						199.879,18	233.000,00	33.120,82
31/10	16691	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.661,94	208.541,12	233.000,00	24.458,88
31/10						208.541,12	233.000,00	24.458,88
21/12	19532	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.709,24	217.250,36	233.000,00	15.749,64
21/12						217.250,36	233.000,00	15.749,64
27/12	19813	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.709,24	225.959,60	233.000,00	7.040,40
27/12						225.959,60	233.000,00	7.040,40
28/12						225.959,60	225.959,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	1,00
2018	1 3546	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3547	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	64.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	15.457,47	15.457,47
02/02	14094	02121	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.576,24	2.576,24	15.457,47	12.881,23
02/02	14095	02118	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.576,25	5.152,49	15.457,47	10.304,98
02/02						5.152,49	15.457,47	10.304,98
02/03	14327	02121	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.576,24	7.728,73	15.457,47	7.728,74
02/03	14328	02118	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.576,25	10.304,98	15.457,47	5.152,49
02/03						10.304,98	15.457,47	5.152,49
06/04	14541	02121	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.576,24	12.881,22	15.457,47	2.576,25
06/04	14542	02118	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.576,25	15.457,47	15.457,47	0,00
06/04						15.457,47	15.457,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2018	1 3548	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	701,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						0,00	696,00	696,00
20/04	04857	06702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	696,00	696,00	696,00	0,00
20/04						696,00	696,00	0,00
11/10						696,00	696,01	0,01
19/10	15629	16020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	0,01	696,01	696,01	0,00
19/10						696,01	696,01	0,00
13/11						696,01	696,02	0,01
20/11	17470	17479	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	0,01	696,02	696,02	0,00
20/11						696,02	696,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3549	Unid. Orc.: 04	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	19.689,73
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	4.160,00	4.160,00
20/02	01959	02365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
20/02						4.160,00	4.160,00	0,00
27/02						4.160,00	4.550,00	390,00
20/03	02522	04382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	390,00	4.550,00	4.550,00	0,00
20/03						4.550,00	4.550,00	0,00
29/03						4.550,00	4.810,00	260,00
20/04	04854	06706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	260,00	4.810,00	4.810,00	0,00
20/04						4.810,00	4.810,00	0,00
11/06	08416	10160	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	879,73	5.689,73	5.689,73	0,00
11/06						5.689,73	5.689,73	0,00
27/12						5.689,73	8.769,73	3.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3550	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: 1,00 Final ......: 22.440,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	3.620,00	3.620,00
20/02	01960	02366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
20/02						3.620,00	3.620,00	0,00
27/02						3.620,00	4.080,00	460,00
20/03	02522	04383	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	460,00	4.080,00	4.080,00	0,00
20/03						4.080,00	4.080,00	0,00
29/03						4.080,00	4.440,00	360,00
20/04	04857	06707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	360,00	4.440,00	4.440,00	0,00
20/04						4.440,00	4.440,00	0,00
30/10						4.440,00	5.298,00	858,00
20/11	17462	16935	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	858,00	5.298,00	5.298,00	0,00
20/11						5.298,00	5.298,00	0,00
27/12						5.298,00	11.478,00	6.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	442.740,87
2018	1 3551	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	42.740,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01					0,00	42.740,87	42.740,87	
28/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	400.000,00
2018	1 3552	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	624.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01						0,00	400.000,00	400.000,00
20/04	14676	02103	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	153.925,91	153.925,91	400.000,00	246.074,09
20/04						153.925,91	400.000,00	246.074,09
24/07						153.925,91	620.621,00	466.695,09
14/11	16390	12005	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	74.717,59	228.643,50	620.621,00	391.977,50
14/11						228.643,50	620.621,00	391.977,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	5.445.414,00
2018	1 3553	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06						0,00	3.087.901,28	3.087.901,28
17/08	15640	10416	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	-352.618,78	-352.618,78	3.087.901,28	3.440.520,06
17/08	15640	10416	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	352.618,78	0,00	0,00	0,00
17/08						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1 3554	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	291.255,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02						0,00	19.109,10	19.109,10
26/02						0,00	25.634,10	25.634,10
16/03						0,00	29.991,75	29.991,75
27/03						0,00	264.383,50	264.383,50
28/05	07342	03969	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	19.109,10	19.109,10	264.383,50	245.274,40
28/05						19.109,10	264.383,50	245.274,40
20/07	15443	06147	ART DECORAR LTDA	25182	4.357,65	23.466,75	264.383,50	240.916,75
20/07						23.466,75	264.383,50	240.916,75
10/10						23.466,75	270.216,70	246.749,95
19/10	16131	06560	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	48850	103.826,70	127.293,45	270.216,70	142.923,25
19/10	16131	06560	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	48850	46.917,80	174.211,25	270.216,70	96.005,45
19/10	16131	06560	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	48850	43.496,57	217.707,82	270.216,70	52.508,88
19/10	16131	06560	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	48850	40.150,68	257.858,50	270.216,70	12.358,20
19/10						257.858,50	270.216,70	12.358,20
12/12						257.858,50	264.799,30	6.940,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3555	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	11.100,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01					0,00	57.978,69	57.978,69	
22/01					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1 3556	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	117.077,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	42.984,38	42.984,38
19/02						0,00	11.557,03	11.557,03
23/02	14260	02582	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	2.899,99	2.899,99	11.557,03	8.657,04
23/02						2.899,99	11.557,03	8.657,04
26/02						2.899,99	14.472,03	11.572,04
02/03						2.899,99	15.620,28	12.720,29
16/03	14448	02582	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	2.899,99	5.799,98	15.620,28	9.820,30
16/03						5.799,98	15.620,28	9.820,30
29/03	14517	02582	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI	46690	2.899,99	8.699,97	15.620,28	6.920,31
29/03						8.699,97	15.620,28	6.920,31
26/04						8.699,97	35.858,36	27.158,39
27/04	14836	04290	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	8.964,97	35.858,36	26.893,39
27/04	05877	08051	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	2.340,93	11.305,90	35.858,36	24.552,46
27/04	05877	08051	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	5.363,09	16.668,99	35.858,36	19.189,37
27/04						16.668,99	35.858,36	19.189,37
09/05	06713	08960	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	59.718,41	76.387,40	112.207,36	35.819,96
09/05						76.387,40	112.207,36	35.819,96
11/05	14956	02582	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI	46690	2.857,06	79.244,46	112.207,36	32.962,90
11/05						79.244,46	112.207,36	32.962,90
25/05	14993	04290	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	79.509,46	112.207,36	32.697,90
25/05						79.509,46	112.207,36	32.697,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	2 3557	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	117.077,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	15051	04789	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	382,75	79.892,21	112.207,36	32.315,15
30/05						79.892,21	112.207,36	32.315,15
22/06	15177	04290	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	80.157,21	112.207,36	32.050,15
22/06						80.157,21	112.207,36	32.050,15
27/07	15466	04290	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	80.422,21	112.207,36	31.785,15
27/07						80.422,21	112.207,36	31.785,15
17/08	15648	08051	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	5.918,28	86.340,49	112.207,36	25.866,87
17/08	15648	08051	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	4.861,86	91.202,35	112.207,36	21.005,01
17/08						91.202,35	112.207,36	21.005,01
24/08	15734	04290	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	91.467,35	112.207,36	20.740,01
24/08						91.467,35	112.207,36	20.740,01
31/08	15796	04789	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	382,75	91.850,10	112.207,36	20.357,26
31/08						91.850,10	112.207,36	20.357,26
05/09						91.850,10	117.069,24	25.219,14
14/09	15899	14279	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012	4.861,88	96.711,98	117.069,24	20.357,26
14/09						96.711,98	117.069,24	20.357,26
28/09	16049	04290	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	96.976,98	117.069,24	20.092,26
28/09						96.976,98	117.069,24	20.092,26
05/10	16079	08960	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	16.630,59	113.607,57	117.069,24	3.461,67
05/10						113.607,57	117.069,24	3.461,67
07/11	16358	04290	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	113.872,57	117.069,24	3.196,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	3 3558	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	117.077,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11						113.872,57	117.069,24	3.196,67
05/12	16537	04290	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	114.137,57	117.069,24	2.931,67
05/12	16532	04789	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	382,75	114.520,32	117.069,24	2.548,92
05/12						114.520,32	117.069,24	2.548,92
28/12						114.520,32	114.520,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3559	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	20.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01						0,00	10.040,00	10.040,00
02/02	14081	02587	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757	10.040,00	10.040,00	10.040,00	0,00
02/02						10.040,00	10.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	83,61
2018	1 3560	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03					0,00	83,61	83,61	
06/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 3561	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	9.757,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						0,00	8.757,91	8.757,91
31/07	11291	04870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	740,38	740,38	8.757,91	8.017,53
31/07						740,38	8.757,91	8.017,53
31/10	16709	04870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	855,27	1.595,65	8.757,91	7.162,26
31/10						1.595,65	8.757,91	7.162,26
30/11	18275	04870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.058,28	4.653,93	8.757,91	4.103,98
30/11						4.653,93	8.757,91	4.103,98
06/12						4.653,93	4.653,93	0,00
27/12	20024	19782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.919,02	9.572,95	9.572,95	0,00
27/12						9.572,95	9.572,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 3562	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.648,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03					0,00	204,12	204,12	
06/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 3563	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	549,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						0,00	129,24	129,24
29/03	04139	06617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,24	129,24	129,24	0,00
29/03						129,24	129,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2018	1 3564	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	503.843,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						0,00	70,80	70,80
12/03						0,00	570,80	570,80
14/03	03233	05882	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	500,00	500,00	570,80	70,80
14/03						500,00	570,80	70,80
16/04						500,00	580,32	80,32
18/04						500,00	616,08	116,08
23/04						500,00	757,68	257,68
03/05						500,00	780,78	280,78
11/05						500,00	865,81	365,81
14/05						500,00	1.365,81	865,81
15/05						500,00	865,81	365,81
08/06						500,00	856,29	356,29
12/06						500,00	771,26	271,26
06/07	15368	07831	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	17,70	517,70	771,26	253,56
06/07						517,70	771,26	253,56
24/07						517,70	1.491,07	973,37
30/07						517,70	1.991,07	1.473,37
03/08	11403	12509	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	500,00	1.017,70	1.991,07	973,37
03/08						1.017,70	1.991,07	973,37
10/08	15613	07760	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	11,92	1.029,62	1.991,07	961,45
10/08	15613	07761	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	23,84	1.053,46	1.991,07	937,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2018	2 3565	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	503.843,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08						1.053,46	1.991,07	937,61
29/08						1.053,46	3.367,07	2.313,61
31/08	15813	07831	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	17,70	1.071,16	3.367,07	2.295,91
31/08						1.071,16	3.367,07	2.295,91
14/09	15879	08325	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	23,10	1.094,26	3.367,07	2.272,81
14/09						1.094,26	3.367,07	2.272,81
28/09	16044	12062	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	719,81	1.814,07	3.367,07	1.553,00
28/09						1.814,07	3.367,07	1.553,00
05/10	16100	07831	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	17,70	1.831,77	3.367,07	1.535,30
05/10						1.831,77	3.367,07	1.535,30
01/11	16305	07831	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	41,30	1.873,07	3.367,07	1.494,00
01/11						1.873,07	3.367,07	1.494,00
08/11						1.873,07	3.785,10	1.912,03
20/12						1.873,07	174.828,32	172.955,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1 3566	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3567	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	60.980,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03						0,00	211,50	211,50
05/04						0,00	46.061,50	46.061,50
25/05	14989	06344	DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA EIRELI	48461	211,50	211,50	46.061,50	45.850,00
25/05						211,50	46.061,50	45.850,00
27/07	15467	06995	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	48900	37.650,00	37.861,50	46.061,50	8.200,00
27/07	15467	06996	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	48900	8.200,00	46.061,50	46.061,50	0,00
27/07						46.061,50	46.061,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	57.650,05
2018	1 3568	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Final ......:	57.545,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02						0,00	57.650,05	57.650,05
21/02	14216	03749	H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EPP	42159	9.562,41	9.562,41	57.650,05	48.087,64
21/02						9.562,41	57.650,05	48.087,64
28/03	14465	03749	H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EPP	42159	15.782,99	25.345,40	57.650,05	32.304,65
28/03						25.345,40	57.650,05	32.304,65
23/04	14737	03749	H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EPP	42159	32.199,63	57.545,03	57.650,05	105,02
23/04						57.545,03	57.650,05	105,02
02/05						57.545,03	57.545,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3569	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....: 5.000,00 Final .....: 188.350,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	01927	03779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.305,55	3.305,55	3.305,55	0,00
15/02						3.305,55	3.305,55	0,00
21/02	02175	04022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.237,90	8.543,45	8.543,45	0,00
21/02						8.543,45	8.543,45	0,00
12/03	03219	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.028,05	36.571,50	36.571,50	0,00
12/03						36.571,50	36.571,50	0,00
19/03	03515	06327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.467,07	43.038,57	43.038,57	0,00
19/03						43.038,57	43.038,57	0,00
26/03						43.038,57	47.095,38	4.056,81
27/03	03931	06519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.056,81	47.095,38	47.095,38	0,00
27/03						47.095,38	47.095,38	0,00
25/04						47.095,38	54.719,04	7.623,66
27/04	05811	08017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.623,66	54.719,04	54.719,04	0,00
27/04						54.719,04	54.719,04	0,00
11/05	06920	09178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.050,93	83.769,97	83.769,97	0,00
11/05						83.769,97	83.769,97	0,00
16/08	12581	13344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.374,86	101.144,83	101.144,83	0,00
16/08						101.144,83	101.144,83	0,00
05/09	13654	14285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.917,05	107.061,88	107.061,88	0,00
05/09						107.061,88	107.061,88	0,00
11/10	15638	16114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.144,57	132.206,45	132.206,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.000,00
2018	2 3570	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	188.350,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10						132.206,45	132.206,45	0,00
13/11	17524	17557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.142,63	188.349,08	188.349,08	0,00
13/11						188.349,08	188.349,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3571	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	123.106,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02	01964	03874	MINISTERIO DESENV SOCIAL E AGRARIO	47689	123.106,84	123.106,84	123.106,84	0,00
16/02						123.106,84	123.106,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.32.00	12.367.2001-2.009	Inicial ....:	3.000,00
2018	1 3572	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04					0,00	1.200,00	1.200,00	
28/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3573	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	46.881,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02	02097	03979	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	48701	46.881,08	46.881,08	46.881,08	0,00
20/02						46.881,08	46.881,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1 3574	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	347.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09					0,00	269.061,80	269.061,80	
20/12					0,00	177.296,47	177.296,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1 3575	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	104,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03						0,00	104,13	104,13
15/06	15124	06134	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	104,13	104,13	104,13	0,00
15/06						104,13	104,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1 3576	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.361,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1 3577	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	11.319,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05						0,00	300,00	300,00
03/08	15569	08291	PEDRINA MUSTAFA	43078	300,00	300,00	300,00	0,00
03/08						300,00	300,00	0,00
10/10						300,00	2.900,00	2.600,00
26/10						300,00	13.280,00	12.980,00
19/12						300,00	11.280,00	10.980,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3578	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	147.679,56

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3579	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	95.017,40

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	72.306,29
2018	1 3580	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.844,23
2018	1 3581	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.918,44
2018	1 3582	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.792,77
2018	1 3583	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	72.306,29
2018	1 3584	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	72.306,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						0,00	72.306,29	72.306,29
28/02	02448	04146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.798,24	10.798,24	72.306,29	61.508,05
28/02	02448	04147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.508,05	72.306,29	72.306,29	0,00
28/02						72.306,29	72.306,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.844,23
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
2018	1 3585	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						0,00	15.844,23	15.844,23
28/02	02448	04148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138,54	138,54	15.844,23	15.705,69
28/02	02448	04149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.705,69	15.844,23	15.844,23	0,00
28/02						15.844,23	15.844,23	0,00
09/11	02448	04148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-138,54	15.705,69	15.844,23	138,54
09/11	02448	04149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-15.705,69	0,00	15.844,23	15.844,23
09/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.918,44
2018	1 3586	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						0,00	2.918,44	2.918,44
28/02	02448	04150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.918,44	2.918,44	2.918,44	0,00
28/02						2.918,44	2.918,44	0,00
09/11	02448	04150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.918,44	0,00	2.918,44	2.918,44
09/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.792,27
2018	1 3587	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.790,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						0,00	1.790,76	1.790,76
28/02	02448	04151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.790,76	1.790,76	1.790,76	0,00
28/02						1.790,76	1.790,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.925,17
2018	1 3588	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	10.925,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02	02330	04093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.925,17	10.925,17	10.925,17	0,00
23/02						10.925,17	10.925,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	50,00
2018	1 3589	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	230.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						0,00	35.977,14	35.977,14
02/03	14323	04107	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	8.665,80	8.665,80	35.977,14	27.311,34
02/03	14323	04107	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	18.646,99	27.312,79	35.977,14	8.664,35
02/03	14323	04108	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	8.664,35	35.977,14	35.977,14	0,00
02/03						35.977,14	35.977,14	0,00
21/03						35.977,14	123.160,08	87.182,94
23/03	14538	06427	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	13.789,97	49.767,11	123.160,08	73.392,97
23/03	14538	06427	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	17.444,96	67.212,07	123.160,08	55.948,01
23/03	14538	06427	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	6.874,06	74.086,13	123.160,08	49.073,95
23/03	14538	06428	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	23.909,45	97.995,58	123.160,08	25.164,50
23/03	14538	06428	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	6.457,52	104.453,10	123.160,08	18.706,98
23/03	14538	06428	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	18.706,98	123.160,08	123.160,08	0,00
23/03						123.160,08	123.160,08	0,00
26/03						123.160,08	169.749,74	46.589,66
29/03	14520	06512	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	13.807,58	136.967,66	169.749,74	32.782,08
29/03	14520	06512	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	21.080,04	158.047,70	169.749,74	11.702,04
29/03	14520	06512	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	11.702,04	169.749,74	169.749,74	0,00
29/03						169.749,74	169.749,74	0,00
03/05						169.749,74	230.349,74	60.600,00
28/12						169.749,74	169.749,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	63.500,00
2018	1 3590	Unid. Desp: 00			Final ......:	73.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						0,00	8.981,00	8.981,00
16/03	14442	05860	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	769,80	769,80	8.981,00	8.211,20
16/03	14443	05838	ELZA MARIA GERMANO	47711	1.026,40	1.796,20	8.981,00	7.184,80
16/03	14444	05839	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	1.026,40	2.822,60	8.981,00	6.158,40
16/03	14445	05840	GESSEA GORI SOARES	47713	513,20	3.335,80	8.981,00	5.645,20
16/03	14446	05841	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	1.026,40	4.362,20	8.981,00	4.618,80
16/03	14447	05843	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	513,20	4.875,40	8.981,00	4.105,60
16/03	14448	05844	MARIA CELIA LOPES	26356	513,20	5.388,60	8.981,00	3.592,40
16/03	14449	05846	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	513,20	5.901,80	8.981,00	3.079,20
16/03	14450	05852	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	1.026,40	6.928,20	8.981,00	2.052,80
16/03	14451	05856	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.026,40	7.954,60	8.981,00	1.026,40
16/03	14452	05857	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	513,20	8.467,80	8.981,00	513,20
16/03	14453	05858	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	513,20	8.981,00	8.981,00	0,00
16/03						8.981,00	8.981,00	0,00
27/04						8.981,00	21.126,73	12.145,73
04/05	14861	08100	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.026,40	10.007,40	21.126,73	11.119,33
04/05	14862	08101	ELZA MARIA GERMANO	47711	1.026,40	11.033,80	21.126,73	10.092,93
04/05	14863	08102	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.026,40	12.060,20	21.126,73	9.066,53
04/05	14864	08103	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	769,80	12.830,00	21.126,73	8.296,73
04/05	14865	08104	GESSEA GORI SOARES	47713	1.026,40	13.856,40	21.126,73	7.270,33
04/05	14866	08105	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	769,80	14.626,20	21.126,73	6.500,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	63.500,00
2018	2 3591	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	73.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	14867	08106	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	513,20	15.139,40	21.126,73	5.987,33
04/05	14868	08107	MARIA CELIA LOPES	26356	1.026,40	16.165,80	21.126,73	4.960,93
04/05	14869	08108	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	1.026,40	17.192,20	21.126,73	3.934,53
04/05	14870	08109	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	1.026,40	18.218,60	21.126,73	2.908,13
04/05	14871	08110	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	513,20	18.731,80	21.126,73	2.394,93
04/05	14872	08123	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	342,13	19.073,93	21.126,73	2.052,80
04/05	14873	08124	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	1.026,40	20.100,33	21.126,73	1.026,40
04/05	14874	08125	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.026,40	21.126,73	21.126,73	0,00
04/05						21.126,73	21.126,73	0,00
26/06						21.126,73	34.341,61	13.214,88
06/07	15339	10911	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.057,19	22.183,92	34.341,61	12.157,69
06/07	15340	10912	ELZA MARIA GERMANO	47711	1.057,19	23.241,11	34.341,61	11.100,50
06/07	15341	10913	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.057,19	24.298,30	34.341,61	10.043,31
06/07	15342	10914	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	792,89	25.091,19	34.341,61	9.250,42
06/07	15343	10915	GESSEA GORI SOARES	47713	1.057,19	26.148,38	34.341,61	8.193,23
06/07	15344	10916	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	1.057,19	27.205,57	34.341,61	7.136,04
06/07	15345	10917	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	1.057,19	28.262,76	34.341,61	6.078,85
06/07	15346	10918	MARIA CELIA LOPES	26356	792,89	29.055,65	34.341,61	5.285,96
06/07	15347	10919	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	1.057,19	30.112,84	34.341,61	4.228,77
06/07	15348	10920	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	528,60	30.641,44	34.341,61	3.700,17
06/07	15349	10925	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.057,19	31.698,63	34.341,61	2.642,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	63.500,00
2018	3 3592	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	73.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15350	10926	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	528,60	32.227,23	34.341,61	2.114,38
06/07	15351	10933	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	1.057,19	33.284,42	34.341,61	1.057,19
06/07	15352	10934	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.057,19	34.341,61	34.341,61	0,00
06/07						34.341,61	34.341,61	0,00
27/08						34.341,61	35.398,80	1.057,19
28/08						34.341,61	46.763,60	12.421,99
31/08	15821	13680	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.057,19	35.398,80	46.763,60	11.364,80
31/08	15822	13730	ELZA MARIA GERMANO	47711	792,89	36.191,69	46.763,60	10.571,91
31/08	15823	13731	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	792,89	36.984,58	46.763,60	9.779,02
31/08	15824	13732	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	528,60	37.513,18	46.763,60	9.250,42
31/08	15825	13733	GESSEA GORI SOARES	47713	1.057,19	38.570,37	46.763,60	8.193,23
31/08	15826	13734	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	528,60	39.098,97	46.763,60	7.664,63
31/08	15827	13735	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	1.057,19	40.156,16	46.763,60	6.607,44
31/08	15828	13736	MARIA CELIA LOPES	26356	528,60	40.684,76	46.763,60	6.078,84
31/08	15829	13737	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	792,89	41.477,65	46.763,60	5.285,95
31/08	15830	13738	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	1.057,19	42.534,84	46.763,60	4.228,76
31/08	15831	13739	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.057,19	43.592,03	46.763,60	3.171,57
31/08	15832	13742	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	1.057,19	44.649,22	46.763,60	2.114,38
31/08	15833	13743	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	1.057,19	45.706,41	46.763,60	1.057,19
31/08	15834	13747	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.057,19	46.763,60	46.763,60	0,00
31/08						46.763,60	46.763,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	63.500,00
2018	4 3593	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	73.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						46.763,60	59.714,17	12.950,57
01/11	16329	16785	ELZA MARIA GERMANO	47711	792,89	47.556,49	59.714,17	12.157,68
01/11	16330	16786	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	792,89	48.349,38	59.714,17	11.364,79
01/11	16331	16787	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.057,19	49.406,57	59.714,17	10.307,60
01/11	16332	16788	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	1.057,19	50.463,76	59.714,17	9.250,41
01/11	16333	16789	GESSEA GORI SOARES	47713	1.057,19	51.520,95	59.714,17	8.193,22
01/11	16334	16790	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	1.057,19	52.578,14	59.714,17	7.136,03
01/11	16335	16791	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	1.057,19	53.635,33	59.714,17	6.078,84
01/11	16336	16792	MARIA CELIA LOPES	26356	1.057,19	54.692,52	59.714,17	5.021,65
01/11	16337	16793	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	1.057,19	55.749,71	59.714,17	3.964,46
01/11	16338	16794	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.057,19	56.806,90	59.714,17	2.907,27
01/11	16339	16795	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	792,89	57.599,79	59.714,17	2.114,38
01/11	16340	16797	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	1.057,19	58.656,98	59.714,17	1.057,19
01/11	16341	16798	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.057,19	59.714,17	59.714,17	0,00
01/11						59.714,17	59.714,17	0,00
23/11	16459	17699	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	1.057,19	60.771,36	60.771,36	0,00
23/11						60.771,36	60.771,36	0,00
20/12						60.771,36	72.929,05	12.157,69
27/12	16708	19478	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.057,19	61.828,55	72.929,05	11.100,50
27/12	16709	19479	ELZA MARIA GERMANO	47711	1.057,19	62.885,74	72.929,05	10.043,31
27/12	16710	19480	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.057,19	63.942,93	72.929,05	8.986,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	63.500,00
2018	5 3594	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	73.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	16711	19481	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	528,60	64.471,53	72.929,05	8.457,52
27/12	16712	19482	GESSEA GORI SOARES	47713	1.057,19	65.528,72	72.929,05	7.400,33
27/12	16713	19483	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	1.057,19	66.585,91	72.929,05	6.343,14
27/12	16714	19484	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	1.057,19	67.643,10	72.929,05	5.285,95
27/12	16715	19485	MARIA CELIA LOPES	26356	1.057,19	68.700,29	72.929,05	4.228,76
27/12	16716	19487	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	1.057,19	69.757,48	72.929,05	3.171,57
27/12	16717	19488	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	1.057,19	70.814,67	72.929,05	2.114,38
27/12	16718	19490	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.057,19	71.871,86	72.929,05	1.057,19
27/12	16719	19491	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	1.057,19	72.929,05	72.929,05	0,00
27/12						72.929,05	72.929,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3595	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	19.938,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03						0,00	18.115,39	18.115,39
14/11	16387	06141	N.T.LUIZE	48784	11.381,77	11.381,77	18.115,39	6.733,62
14/11	16387	06141	N.T.LUIZE	48784	3.892,20	15.273,97	18.115,39	2.841,42
14/11	16387	06141	N.T.LUIZE	48784	2.841,42	18.115,39	18.115,39	0,00
14/11						18.115,39	18.115,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3596	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	228.913,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03						0,00	134.948,13	134.948,13
16/03	14425	05815	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	89.965,42	89.965,42	134.948,13	44.982,71
16/03						89.965,42	134.948,13	44.982,71
20/04	14751	05815	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.982,71	134.948,13	134.948,13	0,00
20/04						134.948,13	134.948,13	0,00
07/05						134.948,13	166.176,55	31.228,42
11/05	14896	08587	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	31.228,42	166.176,55	166.176,55	0,00
11/05						166.176,55	166.176,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3597	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	15.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						0,00	15.000,00	15.000,00
29/03	14542	06604	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.056,00	6.056,00	15.000,00	8.944,00
29/03						6.056,00	15.000,00	8.944,00
27/04	14801	06604	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.746,00	11.802,00	15.000,00	3.198,00
27/04						11.802,00	15.000,00	3.198,00
22/06	15215	06604	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.198,00	15.000,00	15.000,00	0,00
22/06						15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	551,00
2018	1 3598	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	33.381,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						0,00	1.575,20	1.575,20
27/06						0,00	2.965,20	2.965,20
06/07	15328	07921	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	1.575,20	1.575,20	2.965,20	1.390,00
06/07						1.575,20	2.965,20	1.390,00
25/07						1.575,20	6.993,20	5.418,00
23/08						1.575,20	26.993,20	25.418,00
24/08	15706	10969	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA-ME	01959	550,20	2.125,40	26.993,20	24.867,80
24/08	15706	10970	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA-ME	01959	839,80	2.965,20	26.993,20	24.028,00
24/08						2.965,20	26.993,20	24.028,00
21/09	15934	12194	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	4.028,00	6.993,20	26.993,20	20.000,00
21/09						6.993,20	26.993,20	20.000,00
18/12	16614	13552	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	20.000,00	26.993,20	26.993,20	0,00
18/12						26.993,20	26.993,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	30.200,00
2018	1 3599	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	8.822,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04						0,00	7.030,00	7.030,00
16/05						0,00	8.140,00	8.140,00
15/06	15119	07802	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	2.403,00	2.403,00	8.140,00	5.737,00
15/06	15119	07803	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	4.627,00	7.030,00	8.140,00	1.110,00
15/06						7.030,00	8.140,00	1.110,00
27/06						7.030,00	8.430,00	1.400,00
31/08	15802	10951	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	26954	290,00	7.320,00	8.430,00	1.110,00
31/08						7.320,00	8.430,00	1.110,00
20/09						7.320,00	8.780,00	1.460,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.400,00
2018	1 3600	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.876,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						0,00	1.320,00	1.320,00
07/03						0,00	1.701,65	1.701,65
23/03	14507	05280	DANILA DAYANE MACIONATO	44376	1.320,00	1.320,00	1.701,65	381,65
23/03						1.320,00	1.701,65	381,65
13/04	14639	05603	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	381,65	1.701,65	1.701,65	0,00
13/04						1.701,65	1.701,65	0,00
25/07						1.701,65	1.779,54	77,89
31/08	15824	12183	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	77,89	1.779,54	1.779,54	0,00
31/08						1.779,54	1.779,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1 3601	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	276.383,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06					0,00	204.011,53	204.011,53	
06/09					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3602	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	661.715,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						0,00	29.347,47	29.347,47
20/03	03852	05859	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	29.347,47	29.347,47	29.347,47	0,00
20/03						29.347,47	29.347,47	0,00
27/04						29.347,47	31.459,47	2.112,00
04/05						29.347,47	298.044,27	268.696,80
18/05	06987	08111	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.112,00	31.459,47	298.044,27	266.584,80
18/05	06988	08441	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	266.584,80	298.044,27	298.044,27	0,00
18/05						298.044,27	298.044,27	0,00
28/06						298.044,27	298.572,27	528,00
20/07	10224	11075	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	528,00	298.572,27	298.572,27	0,00
20/07						298.572,27	298.572,27	0,00
30/07						298.572,27	299.265,27	693,00
13/08						298.572,27	369.265,27	70.693,00
20/08	12425	12594	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	693,00	299.265,27	369.265,27	70.000,00
20/08	12426	13252	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	69.464,19	368.729,46	369.265,27	535,81
20/08						368.729,46	369.265,27	535,81
30/08						368.729,46	370.057,27	1.327,81
20/09	13947	14097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	792,00	369.521,46	370.057,27	535,81
20/09						369.521,46	370.057,27	535,81
02/10						369.521,46	597.538,54	228.017,08
05/10						369.521,46	597.538,53	228.017,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2 3603	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	661.715,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	15628	15868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	227.481,26	597.002,72	597.538,53	535,81
19/10						597.002,72	597.538,53	535,81
29/11						597.002,72	661.657,45	64.654,73
17/12						597.002,72	661.657,44	64.654,72
20/12	19106	18092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	64.118,91	661.121,63	661.121,63	0,00
20/12						661.121,63	661.121,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1 3604	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	56.101,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05						0,00	2.860,00	2.860,00
29/05						0,00	4.058,00	4.058,00
18/07						0,00	5.798,00	5.798,00
25/07						0,00	7.622,00	7.622,00
07/08						0,00	14.232,00	14.232,00
17/08	15655	09817	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27143	1.198,00	1.198,00	14.232,00	13.034,00
17/08						1.198,00	14.232,00	13.034,00
24/08	15708	09361	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	2.860,00	4.058,00	14.232,00	10.174,00
24/08						4.058,00	14.232,00	10.174,00
06/09	15847	12180	PAYTEC TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA	49315	1.824,00	5.882,00	14.232,00	8.350,00
06/09						5.882,00	14.232,00	8.350,00
14/09	15875	11672	ANIMALLTAG SIST.DE IDENTICACAO ANIMAL LTDA	49308	1.740,00	7.622,00	14.232,00	6.610,00
14/09						7.622,00	14.232,00	6.610,00
21/09	15935	13018	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	6.610,00	14.232,00	14.232,00	0,00
21/09						14.232,00	14.232,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	1,00
2018	1 3605	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	471,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						0,00	449,98	449,98
14/11	16379	13554	D & F COMERCIAL LTDA	49423	449,98	449,98	449,98	0,00
14/11						449,98	449,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1 3606	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	122.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03						0,00	45.000,00	45.000,00
23/03	14484	06324	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	3.750,00	3.750,00	45.000,00	41.250,00
23/03	14485	06325	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	7.500,00	11.250,00	45.000,00	33.750,00
23/03						11.250,00	45.000,00	33.750,00
28/03						11.250,00	75.000,00	63.750,00
06/04	14578	06681	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	7.500,00	18.750,00	75.000,00	56.250,00
06/04						18.750,00	75.000,00	56.250,00
25/05	15020	06324	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	3.750,00	22.500,00	75.000,00	52.500,00
25/05	15021	06325	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	7.500,00	30.000,00	75.000,00	45.000,00
25/05						30.000,00	75.000,00	45.000,00
06/07	15344	06325	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	7.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00
06/07						37.500,00	75.000,00	37.500,00
14/08						37.500,00	96.000,00	58.500,00
17/08	15668	13297	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	21.000,00	58.500,00	96.000,00	37.500,00
17/08						58.500,00	96.000,00	37.500,00
24/08	15721	06681	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	7.500,00	66.000,00	96.000,00	30.000,00
24/08						66.000,00	96.000,00	30.000,00
14/09	14024	14640	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	15.000,00	81.000,00	111.000,00	30.000,00
14/09						81.000,00	111.000,00	30.000,00
25/09						81.000,00	103.500,00	22.500,00
19/10	16172	06324	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	3.750,00	84.750,00	111.542,88	26.792,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	2 3607	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	122.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10						84.750,00	111.542,88	26.792,88
26/10	16255	06325	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	7.500,00	92.250,00	111.542,88	19.292,88
26/10	16220	16398	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	8.042,88	100.292,88	111.542,88	11.250,00
26/10						100.292,88	111.542,88	11.250,00
23/11	16447	06681	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	7.500,00	107.792,88	111.542,88	3.750,00
23/11						107.792,88	111.542,88	3.750,00
27/11	16462	06324	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	3.750,00	111.542,88	111.542,88	0,00
27/11						111.542,88	111.542,88	0,00
20/12						111.542,88	121.542,88	10.000,00
26/12	16675	19190	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	10.000,00	121.542,88	121.542,88	0,00
26/12						121.542,88	121.542,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2018	1 3608	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	17.121,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06						0,00	17.819,00	17.819,00
28/06						0,00	0,00	0,00
29/06						0,00	14.870,00	14.870,00
21/09	15933	11086	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	14.870,00	14.870,00	14.870,00	0,00
21/09						14.870,00	14.870,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1 3609	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	697.878,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10					0,00	626.944,02	626.944,02	
20/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	52.200,00
2018	1 3610	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.088	Final ......:	257.582,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						0,00	52.199,97	52.199,97
02/04						0,00	69.222,45	69.222,45
03/04						0,00	69.222,45	69.222,45
27/04	14812	06906	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	17.022,48	17.022,48	69.222,45	52.199,97
27/04	14813	06904	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	52.199,97	69.222,45	69.222,45	0,00
27/04						69.222,45	69.222,45	0,00
06/06						69.222,45	92.349,35	23.126,90
11/06						69.222,45	92.349,35	23.126,90
20/07	15413	10178	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	23.126,90	92.349,35	92.349,35	0,00
20/07						92.349,35	92.349,35	0,00
29/08						92.349,35	115.725,73	23.376,38
06/09	15860	13925	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	23.376,38	115.725,73	115.725,73	0,00
06/09						115.725,73	115.725,73	0,00
04/10						115.725,73	154.582,31	38.856,58
09/11	16356	15796	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	38.856,58	154.582,31	154.582,31	0,00
09/11						154.582,31	154.582,31	0,00
23/11						154.582,31	166.514,84	11.932,53
20/12						154.582,31	252.616,04	98.033,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.463.700,00
2018	1 3611	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.085	Final ......:	5.062.819,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						0,00	1.463.687,46	1.463.687,46
02/04						0,00	1.708.009,53	1.708.009,53
03/04						0,00	1.708.009,53	1.708.009,53
27/04	14812	06907	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	244.322,07	244.322,07	1.708.009,53	1.463.687,46
27/04	14813	06908	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	1.463.687,46	1.708.009,53	1.708.009,53	0,00
27/04						1.708.009,53	1.708.009,53	0,00
06/06						1.708.009,53	2.147.977,29	439.967,76
11/06						1.708.009,53	2.147.977,29	439.967,76
20/07	15413	10176	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	439.967,76	2.147.977,29	2.147.977,29	0,00
20/07						2.147.977,29	2.147.977,29	0,00
29/08						2.147.977,29	3.081.215,81	933.238,52
31/08						2.147.977,29	3.641.142,65	1.493.165,36
06/09	15860	13924	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	933.238,52	3.081.215,81	3.641.142,65	559.926,84
06/09	15860	14128	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	559.926,84	3.641.142,65	3.641.142,65	0,00
06/09						3.641.142,65	3.641.142,65	0,00
04/10						3.641.142,65	4.029.745,51	388.602,86
09/11	16356	15795	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	388.602,86	4.029.745,51	4.029.745,51	0,00
09/11						4.029.745,51	4.029.745,51	0,00
23/11						4.029.745,51	4.418.819,62	389.074,11
20/12						4.029.745,51	5.062.291,91	1.032.546,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	0,01
2018	1 3612	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	13.072,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/09					0,00	4.354,50	4.354,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2018	1 3613	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final .....: 1.085.833,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						0,00	77.609,36	77.609,36
26/04	05824	08042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.609,36	77.609,36	77.609,36	0,00
26/04						77.609,36	77.609,36	0,00
02/05	06101	08270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.614,89	82.224,25	77.609,36	-4.614,89
02/05	06101	08272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.844,61	96.068,86	96.068,86	0,00
02/05						96.068,86	96.068,86	0,00
10/05	06757	09027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,28	96.133,14	96.133,14	0,00
10/05						96.133,14	96.133,14	0,00
25/05						96.133,14	159.911,26	63.778,12
30/05	07823	09754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.778,12	159.911,26	159.911,26	0,00
30/05						159.911,26	159.911,26	0,00
27/06						159.911,26	236.524,02	76.612,76
29/06	09660	11033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.612,76	236.524,02	236.524,02	0,00
29/06						236.524,02	236.524,02	0,00
02/07	09949	11101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.494,14	250.018,16	236.524,02	-13.494,14
02/07	09949	11102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.498,07	254.516,23	254.516,23	0,00
02/07						254.516,23	254.516,23	0,00
06/07	10144	11238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90,62	254.606,85	254.606,85	0,00
06/07						254.606,85	254.606,85	0,00
27/07						254.606,85	316.527,58	61.920,73
31/07	11291	12375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.920,73	316.527,58	316.527,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2 3614	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.085.833,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						316.527,58	316.527,58	0,00
01/08	11511	12773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.464,83	319.992,41	316.527,58	-3.464,83
01/08	11511	12774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.394,47	330.386,88	330.386,88	0,00
01/08						330.386,88	330.386,88	0,00
30/08						330.386,88	395.161,90	64.775,02
31/08	13314	14051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.775,02	395.161,90	395.161,90	0,00
31/08						395.161,90	395.161,90	0,00
03/09	13599	14192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.937,96	409.099,86	395.161,90	-13.937,96
03/09	13599	14193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.646,01	413.745,87	413.745,87	0,00
03/09						413.745,87	413.745,87	0,00
10/09	13756	14477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,15	414.163,02	414.163,02	0,00
10/09						414.163,02	414.163,02	0,00
26/09						414.163,02	474.774,77	60.611,75
28/09	14948	15219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.611,75	474.774,77	474.774,77	0,00
28/09						474.774,77	474.774,77	0,00
01/10	15175	15609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.443,06	485.217,83	474.774,77	-10.443,06
01/10	15175	15610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.481,03	488.698,86	488.698,86	0,00
01/10						488.698,86	488.698,86	0,00
27/11						488.698,86	1.062.000,00	573.301,14
29/11						488.698,86	1.085.620,35	596.921,49
30/11	18275	17808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.094,07	558.792,93	1.085.620,35	526.827,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	3 3615	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.085.833,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18275	17808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.576,77	564.369,70	1.085.620,35	521.250,65
30/11	18275	17949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.412,38	600.782,08	1.085.620,35	484.838,27
30/11	18275	17949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.261,58	605.043,66	1.085.620,35	480.576,69
30/11	18275	17950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.946,39	607.990,05	1.085.620,35	477.630,30
30/11						607.990,05	1.085.620,35	477.630,30
04/12	18563	17808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,42	607.992,47	1.085.620,35	477.627,88
04/12						607.992,47	1.085.620,35	477.627,88
10/12						607.992,47	607.992,47	0,00
17/12	19121	19103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.261,65	612.254,12	607.992,47	-4.261,65
17/12	19121	19104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.420,55	613.674,67	613.674,67	0,00
17/12						613.674,67	613.674,67	0,00
20/12	19465	19288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-35.538,04	578.136,63	613.674,67	35.538,04
20/12	19465	19288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.284,08	573.852,55	613.674,67	39.822,12
20/12	19465	19288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.538,04	609.390,59	613.674,67	4.284,08
20/12	19465	19288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.284,08	613.674,67	613.674,67	0,00
20/12	19972	19288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.538,04	649.212,71	613.674,67	-35.538,04
20/12	19972	19288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.284,08	653.496,79	653.496,79	0,00
20/12						653.496,79	653.496,79	0,00
27/12	20024	19783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.473,20	654.969,99	653.496,79	-1.473,20
27/12	20024	19784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.457,77	712.427,76	653.496,79	-58.930,97
27/12	20024	19784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.788,39	715.216,15	715.216,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	4 3616	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.085.833,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						715.216,15	715.216,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3617	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	251.179,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						0,00	26.036,98	26.036,98
07/05	06494	08113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.682,60	6.682,60	26.036,98	19.354,38
07/05						6.682,60	26.036,98	19.354,38
18/05	06989	08112	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.354,38	26.036,98	26.036,98	0,00
18/05						26.036,98	26.036,98	0,00
28/05						26.036,98	51.689,52	25.652,54
07/06	07996	09779	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.583,85	32.620,83	51.689,52	19.068,69
07/06						32.620,83	51.689,52	19.068,69
20/06	08613	09774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.068,69	51.689,52	51.689,52	0,00
20/06						51.689,52	51.689,52	0,00
28/06						51.689,52	75.568,86	23.879,34
06/07	09939	11081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.128,78	57.818,30	75.568,86	17.750,56
06/07						57.818,30	75.568,86	17.750,56
20/07	10225	11076	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	17.750,56	75.568,86	75.568,86	0,00
20/07						75.568,86	75.568,86	0,00
30/07						75.568,86	100.764,42	25.195,56
07/08	11660	12600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.466,58	82.035,44	100.764,42	18.728,98
07/08						82.035,44	100.764,42	18.728,98
20/08	12424	12595	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	18.728,98	100.764,42	100.764,42	0,00
20/08						100.764,42	100.764,42	0,00
30/08						100.764,42	125.273,86	24.509,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2 3618	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	251.179,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	13747	14104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.290,50	107.054,92	125.273,86	18.218,94
06/09						107.054,92	125.273,86	18.218,94
20/09	13948	14098	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	18.218,94	125.273,86	125.273,86	0,00
20/09						125.273,86	125.273,86	0,00
27/09						125.273,86	150.434,07	25.160,21
05/10	15311	15329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.457,50	131.731,36	150.434,07	18.702,71
05/10						131.731,36	150.434,07	18.702,71
19/10	15616	15323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	18.702,71	150.434,07	150.434,07	0,00
19/10						150.434,07	150.434,07	0,00
30/10						150.434,07	150.842,73	408,66
07/11	16871	16942	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	104,88	150.538,95	150.842,73	303,78
07/11						150.538,95	150.842,73	303,78
20/11	17459	16936	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	303,78	150.842,73	150.842,73	0,00
20/11						150.842,73	150.842,73	0,00
29/11						150.842,73	251.179,40	100.336,67
04/12						150.842,73	242.179,40	91.336,67
14/12						150.842,73	150.842,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	0,01
2018	1 3619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	20.780,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06						0,00	20.603,60	20.603,60
29/06	15292	10948	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	20.603,60	20.603,60	20.603,60	0,00
29/06						20.603,60	20.603,60	0,00
12/12						20.603,60	20.779,84	176,24
14/12	16593	18842	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	176,24	20.779,84	20.779,84	0,00
14/12						20.779,84	20.779,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3620	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	8.998,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06						0,00	8.844,65	8.844,65
15/06	15142	10246	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	8.844,65	8.844,65	8.844,65	0,00
15/06						8.844,65	8.844,65	0,00
22/11						8.844,65	8.998,18	153,53
23/11	16444	17672	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	153,53	8.998,18	8.998,18	0,00
23/11						8.998,18	8.998,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3621	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2018	1 3622	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	243.564,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						0,00	683.769,80	683.769,80
20/04	14759	07085	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	37.914,07	37.914,07	683.769,80	645.855,73
20/04	14762	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	10.422,23	48.336,30	683.769,80	635.433,50
20/04	14762	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	16.625,53	64.961,83	683.769,80	618.807,97
20/04	14762	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	14.635,84	79.597,67	683.769,80	604.172,13
20/04						79.597,67	683.769,80	604.172,13
27/04	14832	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4,75	79.602,42	683.769,80	604.167,38
27/04	14833	07085	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	23.311,83	102.914,25	683.769,80	580.855,55
27/04	14833	07085	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	42.332,48	145.246,73	683.769,80	538.523,07
27/04						145.246,73	683.769,80	538.523,07
04/05	14854	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	67.899,70	213.146,43	683.769,80	470.623,37
04/05	14854	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.390,93	217.537,36	683.769,80	466.232,44
04/05						217.537,36	683.769,80	466.232,44
07/05	14759	07085	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	-37.914,07	179.623,29	683.769,80	504.146,51
07/05	14762	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	-10.422,23	169.201,06	683.769,80	514.568,74
07/05	14762	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	-16.625,53	152.575,53	683.769,80	531.194,27
07/05	14762	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	-14.635,84	137.939,69	683.769,80	545.830,11
07/05	14832	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	-4,75	137.934,94	683.769,80	545.834,86
07/05	14833	07085	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	-23.311,83	114.623,11	683.769,80	569.146,69
07/05	14833	07085	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	-42.332,48	72.290,63	683.769,80	611.479,17
07/05	14854	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	-67.899,70	4.390,93	683.769,80	679.378,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2018	2 3623	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	243.564,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	14854	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	-4.390,93	0,00	683.769,80	683.769,80
07/05						0,00	0,00	0,00
10/05	06800	09065	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	37.914,07	37.914,07	0,00	-37.914,07
10/05	06801	09065	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	23.311,83	61.225,90	0,00	-61.225,90
10/05	06801	09065	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	42.332,48	103.558,38	0,00	-103.558,38
10/05	06802	09066	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	67.899,70	171.458,08	0,00	-171.458,08
10/05	06802	09066	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.390,93	175.849,01	0,00	-175.849,01
10/05	06803	09066	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4,75	175.853,76	0,00	-175.853,76
10/05	06804	09066	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	10.422,23	186.275,99	0,00	-186.275,99
10/05	06804	09066	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	16.625,53	202.901,52	0,00	-202.901,52
10/05	06804	09066	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	14.635,84	217.537,36	217.537,36	0,00
10/05						217.537,36	217.537,36	0,00
20/12						217.537,36	242.602,27	25.064,91
28/12						217.537,36	217.537,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1,00
2018	1 3624	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1,00
2018	1 3625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	6.401,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/07						0,00	2.679,95	2.679,95
05/12	16529	11669	META LICITACOES EIRELI	49307	2.679,95	2.679,95	2.679,95	0,00
05/12						2.679,95	2.679,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1 3626	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1 3627	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.034	Final ......:	6.650,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04						0,00	500,00	500,00
17/04	14717	07526	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	500,00	500,00	500,00	0,00
17/04						500,00	500,00	0,00
22/06						500,00	1.500,00	1.000,00
02/07	15244	10554	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00
02/07	15245	10555	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02/07						1.500,00	1.500,00	0,00
24/07						1.500,00	2.900,00	1.400,00
01/08	11031	12118	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	400,00	1.900,00	2.900,00	1.000,00
01/08	15455	12006	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	500,00	2.400,00	2.900,00	500,00
01/08	15456	12007	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	500,00	2.900,00	2.900,00	0,00
01/08						2.900,00	2.900,00	0,00
27/08						2.900,00	3.750,00	850,00
03/09	15769	13665	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	350,00	3.250,00	3.750,00	500,00
03/09	15770	13667	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	500,00	3.750,00	3.750,00	0,00
03/09						3.750,00	3.750,00	0,00
11/09						3.750,00	4.000,00	250,00
17/09	15872	14549	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	250,00	4.000,00	4.000,00	0,00
17/09						4.000,00	4.000,00	0,00
19/09						4.000,00	4.750,00	750,00
01/10	15957	14749	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	350,00	4.350,00	4.750,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	2 3628	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.034	Final ......:	6.650,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15958	14751	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	400,00	4.750,00	4.750,00	0,00
01/10						4.750,00	4.750,00	0,00
22/10						4.750,00	5.350,00	600,00
30/10						4.750,00	5.850,00	1.100,00
01/11	16207	16444	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	300,00	5.050,00	5.850,00	800,00
01/11	16208	16445	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	300,00	5.350,00	5.850,00	500,00
01/11						5.350,00	5.850,00	500,00
05/11	16291	16981	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	500,00	5.850,00	5.850,00	0,00
05/11						5.850,00	5.850,00	0,00
13/11	17493	17488	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	800,00	6.650,00	6.650,00	0,00
13/11						6.650,00	6.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1,00
2018	1 3629	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	436.701,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06						0,00	1.670,00	1.670,00
31/08	15782	10994	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
31/08						1.670,00	1.670,00	0,00
02/10						1.670,00	34.568,00	32.898,00
09/11						1.670,00	169.848,00	168.178,00
22/11						1.670,00	177.898,00	176.228,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	0,01
2018	1 3630	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	8.830,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06						0,00	816,90	816,90
01/08						0,00	1.836,90	1.836,90
31/08	15801	10657	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	147,90	147,90	1.836,90	1.689,00
31/08	15801	10658	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	669,00	816,90	1.836,90	1.020,00
31/08						816,90	1.836,90	1.020,00
23/11	16436	12779	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	26954	1.020,00	1.836,90	1.836,90	0,00
23/11						1.836,90	1.836,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 30			Inicial ....:	1,00
2018	1 3631	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	4.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06						0,00	980,86	980,86
29/06	09660	10997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	980,86	980,86	980,86	0,00
29/06						980,86	980,86	0,00
27/07						980,86	1.488,17	507,31
31/07	11291	12376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	507,31	1.488,17	1.488,17	0,00
31/07						1.488,17	1.488,17	0,00
30/08						1.488,17	2.053,30	565,13
31/08	13314	14052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	565,13	2.053,30	2.053,30	0,00
31/08						2.053,30	2.053,30	0,00
26/09						2.053,30	2.802,44	749,14
28/09	14948	15220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749,14	2.802,44	2.802,44	0,00
28/09						2.802,44	2.802,44	0,00
29/10						2.802,44	3.541,17	738,73
31/10	16709	16895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	738,73	3.541,17	3.541,17	0,00
31/10						3.541,17	3.541,17	0,00
29/11						3.541,17	3.822,00	280,83
30/11	18275	18086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	280,83	3.822,00	3.822,00	0,00
30/11						3.822,00	3.822,00	0,00
27/12	20024	19785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	771,71	4.593,71	4.593,71	0,00
27/12						4.593,71	4.593,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3632	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.209.700,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/04						0,00	412.579,00	412.579,00
19/04						0,00	412.951,00	412.951,00
20/04	05532	07777	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	412.951,00	412.951,00	412.951,00	0,00
20/04						412.951,00	412.951,00	0,00
25/04						412.951,00	1.128.867,07	715.916,07
27/04	05881	07907	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	13.170,34	426.121,34	1.128.867,07	702.745,73
27/04	05882	07905	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	15.205,62	441.326,96	1.128.867,07	687.540,11
27/04	05883	07904	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	18.938,26	460.265,22	1.128.867,07	668.601,85
27/04	05884	07903	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	13.751,85	474.017,07	1.128.867,07	654.850,00
27/04	05885	07909	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	261.940,00	735.957,07	1.128.867,07	392.910,00
27/04	05886	07911	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	261.940,00	997.897,07	1.128.867,07	130.970,00
27/04	05888	07915	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	130.970,00	1.128.867,07	1.128.867,07	0,00
27/04						1.128.867,07	1.128.867,07	0,00
15/05						1.128.867,07	1.162.019,22	33.152,15
24/05						1.128.867,07	1.209.700,64	80.833,57
25/05	07432	09207	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	1.797,44	1.130.664,51	1.209.700,64	79.036,13
25/05	07430	09208	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	2.475,33	1.133.139,84	1.209.700,64	76.560,80
25/05	07428	09206	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	1.987,44	1.135.127,28	1.209.700,64	74.573,36
25/05	07433	09201	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	13.436,05	1.148.563,33	1.209.700,64	61.137,31
25/05	07433	09204	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	0,01	1.148.563,34	1.209.700,64	61.137,30
25/05	07431	09202	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	13.455,88	1.162.019,22	1.209.700,64	47.681,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2 3633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.209.700,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05						1.162.019,22	1.209.700,64	47.681,42
30/05	07990	09559	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	47.681,42	1.209.700,64	1.209.700,64	0,00
30/05						1.209.700,64	1.209.700,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1 3634	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						0,00	23.000,00	23.000,00
24/04						0,00	65.000,00	65.000,00
25/04						0,00	209.000,00	209.000,00
04/05						0,00	208.000,00	208.000,00
08/05	14849	07983	LEONARDO ARAUJO JOAQUIM	44305	200,00	200,00	208.000,00	207.800,00
08/05	14849	07983	LEONARDO ARAUJO JOAQUIM	44305	200,00	400,00	208.000,00	207.600,00
08/05	14849	07983	LEONARDO ARAUJO JOAQUIM	44305	200,00	600,00	208.000,00	207.400,00
08/05	14850	07981	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	48989	600,00	1.200,00	208.000,00	206.800,00
08/05	14851	07997	ALINE MALACHOSKI LEONARDI	48995	600,00	1.800,00	208.000,00	206.200,00
08/05	14852	07998	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	600,00	2.400,00	208.000,00	205.600,00
08/05	14853	08001	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	600,00	3.000,00	208.000,00	205.000,00
08/05	14854	08004	JULIA DOS SANTOS MARTHA	48997	600,00	3.600,00	208.000,00	204.400,00
08/05	14855	08006	WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL	48998	600,00	4.200,00	208.000,00	203.800,00
08/05	14856	08005	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	600,00	4.800,00	208.000,00	203.200,00
08/05	14857	07871	BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS	48961	600,00	5.400,00	208.000,00	202.600,00
08/05	14858	08007	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	600,00	6.000,00	208.000,00	202.000,00
08/05	14859	08021	ANA PAULA LEITE DA SILVA	39172	600,00	6.600,00	208.000,00	201.400,00
08/05	14860	07922	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	600,00	7.200,00	208.000,00	200.800,00
08/05	14861	08033	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	600,00	7.800,00	208.000,00	200.200,00
08/05	14862	07941	JANDISA PORCINO DOS SANTOS	48979	600,00	8.400,00	208.000,00	199.600,00
08/05	14863	07942	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	600,00	9.000,00	208.000,00	199.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	2 3635	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	14864	07943	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	600,00	9.600,00	208.000,00	198.400,00
08/05	14865	07944	JESSICA PROENCA RIBEIRO	44283	600,00	10.200,00	208.000,00	197.800,00
08/05	14866	08025	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	600,00	10.800,00	208.000,00	197.200,00
08/05	14867	08027	REBECA LUZ LOURENCO	37073	600,00	11.400,00	208.000,00	196.600,00
08/05	14868	07860	OCTAVIO RIBEIRO	48941	600,00	12.000,00	208.000,00	196.000,00
08/05	14869	07861	NEEMYAS SOUZA ADAO	45582	600,00	12.600,00	208.000,00	195.400,00
08/05	14870	07863	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	600,00	13.200,00	208.000,00	194.800,00
08/05	14871	07864	DORIVAL MATHIAS VITALINO	41142	600,00	13.800,00	208.000,00	194.200,00
08/05	14872	07866	ARTUR DOMINGUES ARAUJO	48949	600,00	14.400,00	208.000,00	193.600,00
08/05	14873	08018	ALISSA GOMES GONCALVES	45692	600,00	15.000,00	208.000,00	193.000,00
08/05	14874	07870	ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO	48960	600,00	15.600,00	208.000,00	192.400,00
08/05	14875	08022	ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA	49001	600,00	16.200,00	208.000,00	191.800,00
08/05	14876	08012	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	200,00	16.400,00	208.000,00	191.600,00
08/05	14876	08012	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	200,00	16.600,00	208.000,00	191.400,00
08/05	14876	08012	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	200,00	16.800,00	208.000,00	191.200,00
08/05	14877	07837	ANILE FERRAZ CLEMENTE	44282	200,00	17.000,00	208.000,00	191.000,00
08/05	14877	07837	ANILE FERRAZ CLEMENTE	44282	200,00	17.200,00	208.000,00	190.800,00
08/05	14877	07837	ANILE FERRAZ CLEMENTE	44282	200,00	17.400,00	208.000,00	190.600,00
08/05	14878	07867	PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR	48952	600,00	18.000,00	208.000,00	190.000,00
08/05	14879	08031	PAULA DIAS	47529	600,00	18.600,00	208.000,00	189.400,00
08/05	14880	07984	LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA	48990	600,00	19.200,00	208.000,00	188.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	3 3636	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	14881	07940	DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO	48977	600,00	19.800,00	208.000,00	188.200,00
08/05	14882	08030	PATRICIA COMUNALE SANTOS	44280	600,00	20.400,00	208.000,00	187.600,00
08/05	14883	07908	MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANTO	48968	600,00	21.000,00	208.000,00	187.000,00
08/05	14884	07910	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	600,00	21.600,00	208.000,00	186.400,00
08/05	14885	07912	LUCAS DE ASSIS TORRES	48969	600,00	22.200,00	208.000,00	185.800,00
08/05	14886	07917	GABRIEL FERREIRA CARAMEZ DE ARRUDA	40982	600,00	22.800,00	208.000,00	185.200,00
08/05	14887	07913	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	600,00	23.400,00	208.000,00	184.600,00
08/05	14888	07902	RAFAEL ALVES DA ROCHA	48966	600,00	24.000,00	208.000,00	184.000,00
08/05	14889	07901	VINICIUS COLONE SILVA	41054	900,00	24.900,00	208.000,00	183.100,00
08/05	14890	08029	PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA	49004	600,00	25.500,00	208.000,00	182.500,00
08/05	14891	07924	MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA	48973	600,00	26.100,00	208.000,00	181.900,00
08/05	14892	07935	STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA	48976	600,00	26.700,00	208.000,00	181.300,00
08/05	14893	07883	ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI	45566	600,00	27.300,00	208.000,00	180.700,00
08/05	14894	07884	BRUNO TORTELLI SANTOS	48965	600,00	27.900,00	208.000,00	180.100,00
08/05	14895	07856	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	900,00	28.800,00	208.000,00	179.200,00
08/05	14896	07985	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	600,00	29.400,00	208.000,00	178.600,00
08/05	14897	07900	EDSON DE LIMA	47504	600,00	30.000,00	208.000,00	178.000,00
08/05	14898	07982	LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	41051	600,00	30.600,00	208.000,00	177.400,00
08/05	14899	07879	BIANCA PIRES DO NASCIMENTO	44271	600,00	31.200,00	208.000,00	176.800,00
08/05	14900	07880	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	600,00	31.800,00	208.000,00	176.200,00
08/05	14901	07858	ARIANE CRISTINA VASSARI	48940	600,00	32.400,00	208.000,00	175.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Inicial ....:	1,00
2018	4 3637	Unid. Desp: 00			Final ......:	229.201,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	14902	07859	JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA	37069	600,00	33.000,00	208.000,00	175.000,00
08/05	14903	07843	CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO	41052	900,00	33.900,00	208.000,00	174.100,00
08/05	14904	07882	BRIAN EIJI KUROSAWA	48964	600,00	34.500,00	208.000,00	173.500,00
08/05	14905	07881	BRUNO DE OLIVEIRA	48963	600,00	35.100,00	208.000,00	172.900,00
08/05	14906	07920	VAGNER ALVES	40994	600,00	35.700,00	208.000,00	172.300,00
08/05	14907	07873	ARNALDO ULISSES REIS	48962	600,00	36.300,00	208.000,00	171.700,00
08/05	14908	07869	BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA	48959	600,00	36.900,00	208.000,00	171.100,00
08/05	14909	07857	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	900,00	37.800,00	208.000,00	170.200,00
08/05	14910	07929	ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE	44272	600,00	38.400,00	208.000,00	169.600,00
08/05	14911	07939	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	48971	600,00	39.000,00	208.000,00	169.000,00
08/05	14912	07928	PAULO EDUARDO GENTIL	48974	600,00	39.600,00	208.000,00	168.400,00
08/05	14913	07927	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538	600,00	40.200,00	208.000,00	167.800,00
08/05	14914	07926	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	600,00	40.800,00	208.000,00	167.200,00
08/05	14915	07930	BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA	48975	600,00	41.400,00	208.000,00	166.600,00
08/05	14916	07923	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	600,00	42.000,00	208.000,00	166.000,00
08/05	14917	07932	MARIANA LOPES LIMA	47527	600,00	42.600,00	208.000,00	165.400,00
08/05	14918	07919	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA	48972	600,00	43.200,00	208.000,00	164.800,00
08/05	14919	08032	PAULO SERGIO DEMETRIO	44273	600,00	43.800,00	208.000,00	164.200,00
08/05	14920	07931	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	600,00	44.400,00	208.000,00	163.600,00
08/05	14921	08028	GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES	44275	600,00	45.000,00	208.000,00	163.000,00
08/05	14922	07836	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	900,00	45.900,00	208.000,00	162.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	5 3638	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	14923	07916	IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO	48970	600,00	46.500,00	208.000,00	161.500,00
08/05	14924	07934	MARIA INES PACHECO	47535	600,00	47.100,00	208.000,00	160.900,00
08/05	14925	08023	STELLA ALMEIDA SIMOES	49002	600,00	47.700,00	208.000,00	160.300,00
08/05	14926	07966	ELIONAY FERREIRA CORREA	48985	600,00	48.300,00	208.000,00	159.700,00
08/05	14927	07975	RAQUEL SILVA PEREIRA	48988	600,00	48.900,00	208.000,00	159.100,00
08/05	14928	08014	CARLA MARIA CARO DA SILVA	49000	200,00	49.100,00	208.000,00	158.900,00
08/05	14928	08014	CARLA MARIA CARO DA SILVA	49000	200,00	49.300,00	208.000,00	158.700,00
08/05	14928	08014	CARLA MARIA CARO DA SILVA	49000	200,00	49.500,00	208.000,00	158.500,00
08/05	14929	08013	NAYANE CAMILO SILVA	47528	200,00	49.700,00	208.000,00	158.300,00
08/05	14929	08013	NAYANE CAMILO SILVA	47528	200,00	49.900,00	208.000,00	158.100,00
08/05	14929	08013	NAYANE CAMILO SILVA	47528	200,00	50.100,00	208.000,00	157.900,00
08/05	14930	07842	INGRID CARLA BARROS	37066	300,00	50.400,00	208.000,00	157.600,00
08/05	14930	07842	INGRID CARLA BARROS	37066	300,00	50.700,00	208.000,00	157.300,00
08/05	14930	07842	INGRID CARLA BARROS	37066	300,00	51.000,00	208.000,00	157.000,00
08/05	14931	07841	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	300,00	51.300,00	208.000,00	156.700,00
08/05	14931	07841	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	300,00	51.600,00	208.000,00	156.400,00
08/05	14931	07841	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	300,00	51.900,00	208.000,00	156.100,00
08/05	14932	07840	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	300,00	52.200,00	208.000,00	155.800,00
08/05	14932	07840	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	300,00	52.500,00	208.000,00	155.500,00
08/05	14932	07840	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	300,00	52.800,00	208.000,00	155.200,00
08/05	14933	07839	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	300,00	53.100,00	208.000,00	154.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	6 3639	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	14933	07839	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	300,00	53.400,00	208.000,00	154.600,00
08/05	14933	07839	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	300,00	53.700,00	208.000,00	154.300,00
08/05	14934	07838	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	300,00	54.000,00	208.000,00	154.000,00
08/05	14934	07838	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	300,00	54.300,00	208.000,00	153.700,00
08/05	14934	07838	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	300,00	54.600,00	208.000,00	153.400,00
08/05	14935	07986	MAICON PEREIRA DA SILVA	48991	200,00	54.800,00	208.000,00	153.200,00
08/05	14935	07986	MAICON PEREIRA DA SILVA	48991	200,00	55.000,00	208.000,00	153.000,00
08/05	14935	07986	MAICON PEREIRA DA SILVA	48991	200,00	55.200,00	208.000,00	152.800,00
08/05	14936	07988	MARIA CAROLINA MACHADO SILVA	48992	200,00	55.400,00	208.000,00	152.600,00
08/05	14936	07988	MARIA CAROLINA MACHADO SILVA	48992	200,00	55.600,00	208.000,00	152.400,00
08/05	14936	07988	MARIA CAROLINA MACHADO SILVA	48992	200,00	55.800,00	208.000,00	152.200,00
08/05	14937	07989	GABRIELA PAIAS MARTINEZ	47534	200,00	56.000,00	208.000,00	152.000,00
08/05	14937	07989	GABRIELA PAIAS MARTINEZ	47534	200,00	56.200,00	208.000,00	151.800,00
08/05	14937	07989	GABRIELA PAIAS MARTINEZ	47534	200,00	56.400,00	208.000,00	151.600,00
08/05	14938	07990	FERNANDA ALMEIDA	48993	200,00	56.600,00	208.000,00	151.400,00
08/05	14938	07990	FERNANDA ALMEIDA	48993	200,00	56.800,00	208.000,00	151.200,00
08/05	14938	07990	FERNANDA ALMEIDA	48993	200,00	57.000,00	208.000,00	151.000,00
08/05	14939	07992	DAIANY MARCELLY DA SILVA	48994	200,00	57.200,00	208.000,00	150.800,00
08/05	14939	07992	DAIANY MARCELLY DA SILVA	48994	200,00	57.400,00	208.000,00	150.600,00
08/05	14939	07992	DAIANY MARCELLY DA SILVA	48994	200,00	57.600,00	208.000,00	150.400,00
08/05	14940	07958	JESSICA PALMA DE BRITO	48981	600,00	58.200,00	208.000,00	149.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	7 3640	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	14941	07974	PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA	48987	600,00	58.800,00	208.000,00	149.200,00
08/05	14942	07959	ELIANA BECKER LUIZ	48982	600,00	59.400,00	208.000,00	148.600,00
08/05	14943	07965	FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	48984	600,00	60.000,00	208.000,00	148.000,00
08/05	14944	07970	FERNANDO MARTINS DE SOUZA	48986	600,00	60.600,00	208.000,00	147.400,00
08/05	14945	08024	THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA	49003	600,00	61.200,00	208.000,00	146.800,00
08/05	14951	07964	JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR	48983	600,00	61.800,00	208.000,00	146.200,00
08/05	14952	08367	VINICIUS DIAS DADALTO	44267	200,00	62.000,00	208.000,00	146.000,00
08/05	14952	08367	VINICIUS DIAS DADALTO	44267	200,00	62.200,00	208.000,00	145.800,00
08/05	14952	08367	VINICIUS DIAS DADALTO	44267	200,00	62.400,00	208.000,00	145.600,00
08/05						62.400,00	208.000,00	145.600,00
10/05	14880	07984	LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA	48990	-600,00	61.800,00	206.000,00	144.200,00
10/05						61.800,00	206.000,00	144.200,00
15/05						61.800,00	230.000,00	168.200,00
18/05	14968	09211	ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA	49034	600,00	62.400,00	230.000,00	167.600,00
18/05	14969	09214	CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO	49036	900,00	63.300,00	230.000,00	166.700,00
18/05	14970	09212	FABIO MANUEL FERNANDES	39154	900,00	64.200,00	230.000,00	165.800,00
18/05	14971	09216	GABRIELA LIMA GARCIA	49061	600,00	64.800,00	230.000,00	165.200,00
18/05	14972	09213	GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS	49037	900,00	65.700,00	230.000,00	164.300,00
18/05	14973	09219	MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO	49033	600,00	66.300,00	230.000,00	163.700,00
18/05	14974	09215	RODOLFO BELLATO	49035	900,00	67.200,00	230.000,00	162.800,00
18/05	14975	09210	RODRIGO DA SILVA	42417	600,00	67.800,00	230.000,00	162.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	8 3641	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	14976	09209	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	600,00	68.400,00	230.000,00	161.600,00
18/05	14977	09217	TAMIRES PEREIRA GUEDES	49032	600,00	69.000,00	230.000,00	161.000,00
18/05						69.000,00	230.000,00	161.000,00
08/06	15099	09211	ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA	49034	200,00	69.200,00	230.000,00	160.800,00
08/06	15100	07997	ALINE MALACHOSKI LEONARDI	48995	200,00	69.400,00	230.000,00	160.600,00
08/06	15101	08018	ALISSA GOMES GONCALVES	45692	200,00	69.600,00	230.000,00	160.400,00
08/06	15102	08021	ANA PAULA LEITE DA SILVA	39172	200,00	69.800,00	230.000,00	160.200,00
08/06	15103	07870	ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO	48960	200,00	70.000,00	230.000,00	160.000,00
08/06	15104	08022	ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA	49001	200,00	70.200,00	230.000,00	159.800,00
08/06	15105	07863	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	200,00	70.400,00	230.000,00	159.600,00
08/06	15106	08012	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	200,00	70.600,00	230.000,00	159.400,00
08/06	15107	07837	ANILE FERRAZ CLEMENTE	44282	200,00	70.800,00	230.000,00	159.200,00
08/06	15108	07858	ARIANE CRISTINA VASSARI	48940	200,00	71.000,00	230.000,00	159.000,00
08/06	15109	07873	ARNALDO ULISSES REIS	48962	200,00	71.200,00	230.000,00	158.800,00
08/06	15110	07866	ARTUR DOMINGUES ARAUJO	48949	200,00	71.400,00	230.000,00	158.600,00
08/06	15111	07871	BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS	48961	200,00	71.600,00	230.000,00	158.400,00
08/06	15112	07880	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	200,00	71.800,00	230.000,00	158.200,00
08/06	15113	07930	BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA	48975	200,00	72.000,00	230.000,00	158.000,00
08/06	15114	07869	BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA	48959	200,00	72.200,00	230.000,00	157.800,00
08/06	15115	07879	BIANCA PIRES DO NASCIMENTO	44271	200,00	72.400,00	230.000,00	157.600,00
08/06	15116	07882	BRIAN EIJI KUROSAWA	48964	200,00	72.600,00	230.000,00	157.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	9 3642	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15117	07881	BRUNO DE OLIVEIRA	48963	200,00	72.800,00	230.000,00	157.200,00
08/06	15118	07884	BRUNO TORTELLI SANTOS	48965	200,00	73.000,00	230.000,00	157.000,00
08/06	15119	08007	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	200,00	73.200,00	230.000,00	156.800,00
08/06	15120	07838	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	300,00	73.500,00	230.000,00	156.500,00
08/06	15121	08014	CARLA MARIA CARO DA SILVA	49000	200,00	73.700,00	230.000,00	156.300,00
08/06	15122	09214	CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO	49036	300,00	74.000,00	230.000,00	156.000,00
08/06	15123	08033	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	200,00	74.200,00	230.000,00	155.800,00
08/06	15124	07843	CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO	41052	300,00	74.500,00	230.000,00	155.500,00
08/06	15125	07992	DAIANY MARCELLY DA SILVA	48994	200,00	74.700,00	230.000,00	155.300,00
08/06	15126	07940	DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO	48977	200,00	74.900,00	230.000,00	155.100,00
08/06	15127	07864	DORIVAL MATHIAS VITALINO	41142	200,00	75.100,00	230.000,00	154.900,00
08/06	15128	07900	EDSON DE LIMA	47504	200,00	75.300,00	230.000,00	154.700,00
08/06	15129	07959	ELIANA BECKER LUIZ	48982	200,00	75.500,00	230.000,00	154.500,00
08/06	15130	07966	ELIONAY FERREIRA CORREA	48985	200,00	75.700,00	230.000,00	154.300,00
08/06	15131	07929	ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE	44272	200,00	75.900,00	230.000,00	154.100,00
08/06	15132	07856	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	300,00	76.200,00	230.000,00	153.800,00
08/06	15133	07939	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	48971	200,00	76.400,00	230.000,00	153.600,00
08/06	15134	07965	FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	48984	200,00	76.600,00	230.000,00	153.400,00
08/06	15135	09212	FABIO MANUEL FERNANDES	39154	300,00	76.900,00	230.000,00	153.100,00
08/06	15136	07990	FERNANDA ALMEIDA	48993	200,00	77.100,00	230.000,00	152.900,00
08/06	15137	07970	FERNANDO MARTINS DE SOUZA	48986	200,00	77.300,00	230.000,00	152.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	10 3643	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15138	07917	GABRIEL FERREIRA CARAMEZ DE ARRUDA	40982	200,00	77.500,00	230.000,00	152.500,00
08/06	15139	09216	GABRIELA LIMA GARCIA	49061	200,00	77.700,00	230.000,00	152.300,00
08/06	15140	07989	GABRIELA PAIAS MARTINEZ	47534	200,00	77.900,00	230.000,00	152.100,00
08/06	15141	08001	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	200,00	78.100,00	230.000,00	151.900,00
08/06	15142	07857	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	300,00	78.400,00	230.000,00	151.600,00
08/06	15143	08028	GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES	44275	200,00	78.600,00	230.000,00	151.400,00
08/06	15144	07919	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA	48972	200,00	78.800,00	230.000,00	151.200,00
08/06	15145	09213	GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS	49037	300,00	79.100,00	230.000,00	150.900,00
08/06	15146	07916	IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO	48970	200,00	79.300,00	230.000,00	150.700,00
08/06	15147	07842	INGRID CARLA BARROS	37066	300,00	79.600,00	230.000,00	150.400,00
08/06	15148	07883	ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI	45566	200,00	79.800,00	230.000,00	150.200,00
08/06	15149	07926	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	200,00	80.000,00	230.000,00	150.000,00
08/06	15150	07942	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	200,00	80.200,00	230.000,00	149.800,00
08/06	15151	07941	JANDISA PORCINO DOS SANTOS	48979	200,00	80.400,00	230.000,00	149.600,00
08/06	15152	07943	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	200,00	80.600,00	230.000,00	149.400,00
08/06	15153	07958	JESSICA PALMA DE BRITO	48981	200,00	80.800,00	230.000,00	149.200,00
08/06	15154	07944	JESSICA PROENCA RIBEIRO	44283	200,00	81.000,00	230.000,00	149.000,00
08/06	15155	07859	JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA	37069	200,00	81.200,00	230.000,00	148.800,00
08/06	15156	07964	JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR	48983	200,00	81.400,00	230.000,00	148.600,00
08/06	15157	08004	JULIA DOS SANTOS MARTHA	48997	200,00	81.600,00	230.000,00	148.400,00
08/06	15158	07913	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	200,00	81.800,00	230.000,00	148.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	11 3644	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15159	07910	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	200,00	82.000,00	230.000,00	148.000,00
08/06	15160	07983	LEONARDO ARAUJO JOAQUIM	44305	200,00	82.200,00	230.000,00	147.800,00
08/06	15161	08005	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	200,00	82.400,00	230.000,00	147.600,00
08/06	15162	07982	LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	41051	200,00	82.600,00	230.000,00	147.400,00
08/06	15163	07912	LUCAS DE ASSIS TORRES	48969	200,00	82.800,00	230.000,00	147.200,00
08/06	15164	07985	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	200,00	83.000,00	230.000,00	147.000,00
08/06	15165	07986	MAICON PEREIRA DA SILVA	48991	200,00	83.200,00	230.000,00	146.800,00
08/06	15166	07922	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	200,00	83.400,00	230.000,00	146.600,00
08/06	15167	07988	MARIA CAROLINA MACHADO SILVA	48992	200,00	83.600,00	230.000,00	146.400,00
08/06	15168	07924	MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA	48973	200,00	83.800,00	230.000,00	146.200,00
08/06	15169	07934	MARIA INES PACHECO	47535	200,00	84.000,00	230.000,00	146.000,00
08/06	15170	07932	MARIANA LOPES LIMA	47527	200,00	84.200,00	230.000,00	145.800,00
08/06	15171	07908	MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANTO	48968	200,00	84.400,00	230.000,00	145.600,00
08/06	15172	07931	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	200,00	84.600,00	230.000,00	145.400,00
08/06	15173	07998	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	200,00	84.800,00	230.000,00	145.200,00
08/06	15174	09219	MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO	49033	200,00	85.000,00	230.000,00	145.000,00
08/06	15175	08013	NAYANE CAMILO SILVA	47528	200,00	85.200,00	230.000,00	144.800,00
08/06	15176	07861	NEEMYAS SOUZA ADAO	45582	200,00	85.400,00	230.000,00	144.600,00
08/06	15177	07860	OCTAVIO RIBEIRO	48941	200,00	85.600,00	230.000,00	144.400,00
08/06	15178	08030	PATRICIA COMUNALE SANTOS	44280	200,00	85.800,00	230.000,00	144.200,00
08/06	15179	08029	PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA	49004	200,00	86.000,00	230.000,00	144.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	12 3645	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15180	08031	PAULA DIAS	47529	200,00	86.200,00	230.000,00	143.800,00
08/06	15181	07867	PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR	48952	200,00	86.400,00	230.000,00	143.600,00
08/06	15182	07928	PAULO EDUARDO GENTIL	48974	200,00	86.600,00	230.000,00	143.400,00
08/06	15183	08032	PAULO SERGIO DEMETRIO	44273	200,00	86.800,00	230.000,00	143.200,00
08/06	15184	07974	PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA	48987	200,00	87.000,00	230.000,00	143.000,00
08/06	15185	07902	RAFAEL ALVES DA ROCHA	48966	200,00	87.200,00	230.000,00	142.800,00
08/06	15186	07923	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	200,00	87.400,00	230.000,00	142.600,00
08/06	15187	07975	RAQUEL SILVA PEREIRA	48988	200,00	87.600,00	230.000,00	142.400,00
08/06	15188	07981	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	48989	200,00	87.800,00	230.000,00	142.200,00
08/06	15189	08027	REBECA LUZ LOURENCO	37073	200,00	88.000,00	230.000,00	142.000,00
08/06	15190	09215	RODOLFO BELLATO	49035	300,00	88.300,00	230.000,00	141.700,00
08/06	15191	09210	RODRIGO DA SILVA	42417	200,00	88.500,00	230.000,00	141.500,00
08/06	15192	09209	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	200,00	88.700,00	230.000,00	141.300,00
08/06	15193	07840	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	300,00	89.000,00	230.000,00	141.000,00
08/06	15194	07839	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	300,00	89.300,00	230.000,00	140.700,00
08/06	15195	07935	STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA	48976	200,00	89.500,00	230.000,00	140.500,00
08/06	15196	08023	STELLA ALMEIDA SIMOES	49002	200,00	89.700,00	230.000,00	140.300,00
08/06	15197	07927	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538	200,00	89.900,00	230.000,00	140.100,00
08/06	15198	09217	TAMIRES PEREIRA GUEDES	49032	200,00	90.100,00	230.000,00	139.900,00
08/06	15199	08024	THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA	49003	200,00	90.300,00	230.000,00	139.700,00
08/06	15200	08025	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	200,00	90.500,00	230.000,00	139.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	13 3646	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	15201	07920	VAGNER ALVES	40994	200,00	90.700,00	230.000,00	139.300,00
08/06	15202	07841	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	300,00	91.000,00	230.000,00	139.000,00
08/06	15203	07836	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	300,00	91.300,00	230.000,00	138.700,00
08/06	15204	07901	VINICIUS COLONE SILVA	41054	300,00	91.600,00	230.000,00	138.400,00
08/06	15205	08367	VINICIUS DIAS DADALTO	44267	200,00	91.800,00	230.000,00	138.200,00
08/06	15206	08006	WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL	48998	200,00	92.000,00	230.000,00	138.000,00
08/06						92.000,00	230.000,00	138.000,00
06/07	15339	07837	ANILE FERRAZ CLEMENTE	44282	200,00	92.200,00	230.000,00	137.800,00
06/07	15329	09211	ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA	49034	200,00	92.400,00	230.000,00	137.600,00
06/07	15330	07997	ALINE MALACHOSKI LEONARDI	48995	200,00	92.600,00	230.000,00	137.400,00
06/07	15331	08018	ALISSA GOMES GONCALVES	45692	200,00	92.800,00	230.000,00	137.200,00
06/07	15332	08021	ANA PAULA LEITE DA SILVA	39172	200,00	93.000,00	230.000,00	137.000,00
06/07	15333	07870	ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO	48960	200,00	93.200,00	230.000,00	136.800,00
06/07	15334	08022	ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA	49001	200,00	93.400,00	230.000,00	136.600,00
06/07	15335	07863	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	200,00	93.600,00	230.000,00	136.400,00
06/07	15336	08012	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	200,00	93.800,00	230.000,00	136.200,00
06/07	15337	07858	ARIANE CRISTINA VASSARI	48940	200,00	94.000,00	230.000,00	136.000,00
06/07	15338	07873	ARNALDO ULISSES REIS	48962	200,00	94.200,00	230.000,00	135.800,00
06/07	15339	07866	ARTUR DOMINGUES ARAUJO	48949	200,00	94.400,00	230.000,00	135.600,00
06/07	15340	07871	BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS	48961	200,00	94.600,00	230.000,00	135.400,00
06/07	15341	07880	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	200,00	94.800,00	230.000,00	135.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	14 3647	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15342	07930	BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA	48975	200,00	95.000,00	230.000,00	135.000,00
06/07	15343	07869	BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA	48959	200,00	95.200,00	230.000,00	134.800,00
06/07	15344	07879	BIANCA PIRES DO NASCIMENTO	44271	200,00	95.400,00	230.000,00	134.600,00
06/07	15345	07882	BRIAN EIJI KUROSAWA	48964	200,00	95.600,00	230.000,00	134.400,00
06/07	15346	07881	BRUNO DE OLIVEIRA	48963	200,00	95.800,00	230.000,00	134.200,00
06/07	15347	07884	BRUNO TORTELLI SANTOS	48965	200,00	96.000,00	230.000,00	134.000,00
06/07	15348	08007	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	200,00	96.200,00	230.000,00	133.800,00
06/07	15349	07838	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	300,00	96.500,00	230.000,00	133.500,00
06/07	15350	08014	CARLA MARIA CARO DA SILVA	49000	200,00	96.700,00	230.000,00	133.300,00
06/07	15351	09214	CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO	49036	300,00	97.000,00	230.000,00	133.000,00
06/07	15352	08033	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	200,00	97.200,00	230.000,00	132.800,00
06/07	15353	07843	CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO	41052	300,00	97.500,00	230.000,00	132.500,00
06/07	15354	07992	DAIANY MARCELLY DA SILVA	48994	200,00	97.700,00	230.000,00	132.300,00
06/07	15355	07940	DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO	48977	200,00	97.900,00	230.000,00	132.100,00
06/07	15356	07864	DORIVAL MATHIAS VITALINO	41142	200,00	98.100,00	230.000,00	131.900,00
06/07	15357	07900	EDSON DE LIMA	47504	200,00	98.300,00	230.000,00	131.700,00
06/07	15358	07959	ELIANA BECKER LUIZ	48982	200,00	98.500,00	230.000,00	131.500,00
06/07	15359	07966	ELIONAY FERREIRA CORREA	48985	200,00	98.700,00	230.000,00	131.300,00
06/07	15360	07929	ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE	44272	200,00	98.900,00	230.000,00	131.100,00
06/07	15361	07856	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	300,00	99.200,00	230.000,00	130.800,00
06/07	15362	07939	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	48971	200,00	99.400,00	230.000,00	130.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
2018	15 3648	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15363	07965	FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	48984	200,00	99.600,00	230.000,00	130.400,00
06/07	15364	09212	FABIO MANUEL FERNANDES	39154	300,00	99.900,00	230.000,00	130.100,00
06/07	15365	07990	FERNANDA ALMEIDA	48993	200,00	100.100,00	230.000,00	129.900,00
06/07	15366	07970	FERNANDO MARTINS DE SOUZA	48986	200,00	100.300,00	230.000,00	129.700,00
06/07	15367	07917	GABRIEL FERREIRA CARAMEZ DE ARRUDA	40982	200,00	100.500,00	230.000,00	129.500,00
06/07	15368	09216	GABRIELA LIMA GARCIA	49061	200,00	100.700,00	230.000,00	129.300,00
06/07	15369	07989	GABRIELA PAIAS MARTINEZ	47534	200,00	100.900,00	230.000,00	129.100,00
06/07	15370	08001	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	200,00	101.100,00	230.000,00	128.900,00
06/07	15371	07857	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	300,00	101.400,00	230.000,00	128.600,00
06/07	15372	08028	GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES	44275	200,00	101.600,00	230.000,00	128.400,00
06/07	15373	07919	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA	48972	200,00	101.800,00	230.000,00	128.200,00
06/07	15374	09213	GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS	49037	300,00	102.100,00	230.000,00	127.900,00
06/07	15375	07916	IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO	48970	200,00	102.300,00	230.000,00	127.700,00
06/07	15376	07842	INGRID CARLA BARROS	37066	300,00	102.600,00	230.000,00	127.400,00
06/07	15377	07883	ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI	45566	200,00	102.800,00	230.000,00	127.200,00
06/07	15378	07926	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	200,00	103.000,00	230.000,00	127.000,00
06/07	15379	07942	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	200,00	103.200,00	230.000,00	126.800,00
06/07	15380	07941	JANDISA PORCINO DOS SANTOS	48979	200,00	103.400,00	230.000,00	126.600,00
06/07	15381	07943	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	200,00	103.600,00	230.000,00	126.400,00
06/07	15382	07958	JESSICA PALMA DE BRITO	48981	200,00	103.800,00	230.000,00	126.200,00
06/07	15383	07944	JESSICA PROENCA RIBEIRO	44283	200,00	104.000,00	230.000,00	126.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	16 3649	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15384	07859	JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA	37069	200,00	104.200,00	230.000,00	125.800,00
06/07	15385	07964	JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR	48983	200,00	104.400,00	230.000,00	125.600,00
06/07	15386	08004	JULIA DOS SANTOS MARTHA	48997	200,00	104.600,00	230.000,00	125.400,00
06/07	15387	07913	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	200,00	104.800,00	230.000,00	125.200,00
06/07	15388	07910	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	200,00	105.000,00	230.000,00	125.000,00
06/07	15389	07983	LEONARDO ARAUJO JOAQUIM	44305	200,00	105.200,00	230.000,00	124.800,00
06/07	15390	08005	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	200,00	105.400,00	230.000,00	124.600,00
06/07	15391	07982	LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	41051	200,00	105.600,00	230.000,00	124.400,00
06/07	15392	07912	LUCAS DE ASSIS TORRES	48969	200,00	105.800,00	230.000,00	124.200,00
06/07	15393	07985	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	200,00	106.000,00	230.000,00	124.000,00
06/07	15394	07986	MAICON PEREIRA DA SILVA	48991	200,00	106.200,00	230.000,00	123.800,00
06/07	15395	07922	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	200,00	106.400,00	230.000,00	123.600,00
06/07	15396	07988	MARIA CAROLINA MACHADO SILVA	48992	200,00	106.600,00	230.000,00	123.400,00
06/07	15397	07924	MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA	48973	200,00	106.800,00	230.000,00	123.200,00
06/07	15398	07934	MARIA INES PACHECO	47535	200,00	107.000,00	230.000,00	123.000,00
06/07	15399	07908	MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANTO	48968	200,00	107.200,00	230.000,00	122.800,00
06/07	15400	07931	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	200,00	107.400,00	230.000,00	122.600,00
06/07	15401	07998	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	200,00	107.600,00	230.000,00	122.400,00
06/07	15402	09219	MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO	49033	200,00	107.800,00	230.000,00	122.200,00
06/07	15403	08013	NAYANE CAMILO SILVA	47528	200,00	108.000,00	230.000,00	122.000,00
06/07	15404	07861	NEEMYAS SOUZA ADAO	45582	200,00	108.200,00	230.000,00	121.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1,00
2018	17 3650	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......: 229.201,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15405	07860	OCTAVIO RIBEIRO	48941	200,00	108.400,00	230.000,00	121.600,00
06/07	15406	08030	PATRICIA COMUNALE SANTOS	44280	200,00	108.600,00	230.000,00	121.400,00
06/07	15407	08029	PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA	49004	200,00	108.800,00	230.000,00	121.200,00
06/07	15408	08031	PAULA DIAS	47529	200,00	109.000,00	230.000,00	121.000,00
06/07	15409	07867	PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR	48952	200,00	109.200,00	230.000,00	120.800,00
06/07	15410	07928	PAULO EDUARDO GENTIL	48974	200,00	109.400,00	230.000,00	120.600,00
06/07	15411	08032	PAULO SERGIO DEMETRIO	44273	200,00	109.600,00	230.000,00	120.400,00
06/07	15412	07974	PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA	48987	200,00	109.800,00	230.000,00	120.200,00
06/07	15413	07902	RAFAEL ALVES DA ROCHA	48966	200,00	110.000,00	230.000,00	120.000,00
06/07	15414	07923	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	200,00	110.200,00	230.000,00	119.800,00
06/07	15415	07975	RAQUEL SILVA PEREIRA	48988	200,00	110.400,00	230.000,00	119.600,00
06/07	15416	07981	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	48989	200,00	110.600,00	230.000,00	119.400,00
06/07	15417	08027	REBECA LUZ LOURENCO	37073	200,00	110.800,00	230.000,00	119.200,00
06/07	15418	09215	RODOLFO BELLATO	49035	300,00	111.100,00	230.000,00	118.900,00
06/07	15419	09210	RODRIGO DA SILVA	42417	200,00	111.300,00	230.000,00	118.700,00
06/07	15420	09209	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	200,00	111.500,00	230.000,00	118.500,00
06/07	15421	07840	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	300,00	111.800,00	230.000,00	118.200,00
06/07	15422	07839	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	300,00	112.100,00	230.000,00	117.900,00
06/07	15423	07935	STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA	48976	200,00	112.300,00	230.000,00	117.700,00
06/07	15424	08023	STELLA ALMEIDA SIMOES	49002	200,00	112.500,00	230.000,00	117.500,00
06/07	15425	07927	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538	200,00	112.700,00	230.000,00	117.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	18 3651	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	15426	09217	TAMIRES PEREIRA GUEDES	49032	200,00	112.900,00	230.000,00	117.100,00
06/07	15427	08024	THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA	49003	200,00	113.100,00	230.000,00	116.900,00
06/07	15428	08025	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	200,00	113.300,00	230.000,00	116.700,00
06/07	15429	07920	VAGNER ALVES	40994	200,00	113.500,00	230.000,00	116.500,00
06/07	15430	07841	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	300,00	113.800,00	230.000,00	116.200,00
06/07	15431	07836	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	300,00	114.100,00	230.000,00	115.900,00
06/07	15432	07901	VINICIUS COLONE SILVA	41054	300,00	114.400,00	230.000,00	115.600,00
06/07	15433	08367	VINICIUS DIAS DADALTO	44267	200,00	114.600,00	230.000,00	115.400,00
06/07	15434	08006	WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL	48998	200,00	114.800,00	230.000,00	115.200,00
06/07						114.800,00	230.000,00	115.200,00
08/08	15588	09211	ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA	49034	200,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00
08/08	15589	07997	ALINE MALACHOSKI LEONARDI	48995	200,00	115.200,00	230.000,00	114.800,00
08/08	15590	08018	ALISSA GOMES GONCALVES	45692	200,00	115.400,00	230.000,00	114.600,00
08/08	15591	08021	ANA PAULA LEITE DA SILVA	39172	200,00	115.600,00	230.000,00	114.400,00
08/08	15592	07870	ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO	48960	200,00	115.800,00	230.000,00	114.200,00
08/08	15593	08022	ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA	49001	200,00	116.000,00	230.000,00	114.000,00
08/08	15594	07863	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	200,00	116.200,00	230.000,00	113.800,00
08/08	15595	08012	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	200,00	116.400,00	230.000,00	113.600,00
08/08	15596	07837	ANILE FERRAZ CLEMENTE	44282	200,00	116.600,00	230.000,00	113.400,00
08/08	15597	07858	ARIANE CRISTINA VASSARI	48940	200,00	116.800,00	230.000,00	113.200,00
08/08	15598	07873	ARNALDO ULISSES REIS	48962	200,00	117.000,00	230.000,00	113.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	19 3652	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/08	15599	07866	ARTUR DOMINGUES ARAUJO	48949	200,00	117.200,00	230.000,00	112.800,00
08/08	15600	07871	BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS	48961	200,00	117.400,00	230.000,00	112.600,00
08/08	15601	07880	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	200,00	117.600,00	230.000,00	112.400,00
08/08	15602	07930	BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA	48975	200,00	117.800,00	230.000,00	112.200,00
08/08	15603	07869	BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA	48959	200,00	118.000,00	230.000,00	112.000,00
08/08	15604	07879	BIANCA PIRES DO NASCIMENTO	44271	200,00	118.200,00	230.000,00	111.800,00
08/08	15605	07882	BRIAN EIJI KUROSAWA	48964	200,00	118.400,00	230.000,00	111.600,00
08/08	15606	07881	BRUNO DE OLIVEIRA	48963	200,00	118.600,00	230.000,00	111.400,00
08/08	15607	07884	BRUNO TORTELLI SANTOS	48965	200,00	118.800,00	230.000,00	111.200,00
08/08	15608	08007	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	200,00	119.000,00	230.000,00	111.000,00
08/08	15609	07838	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	300,00	119.300,00	230.000,00	110.700,00
08/08	15610	08014	CARLA MARIA CARO DA SILVA	49000	200,00	119.500,00	230.000,00	110.500,00
08/08	15611	09214	CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO	49036	300,00	119.800,00	230.000,00	110.200,00
08/08	15612	08033	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	200,00	120.000,00	230.000,00	110.000,00
08/08	15613	07843	CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO	41052	300,00	120.300,00	230.000,00	109.700,00
08/08	15614	07992	DAIANY MARCELLY DA SILVA	48994	200,00	120.500,00	230.000,00	109.500,00
08/08	15615	07940	DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO	48977	200,00	120.700,00	230.000,00	109.300,00
08/08	15616	07864	DORIVAL MATHIAS VITALINO	41142	200,00	120.900,00	230.000,00	109.100,00
08/08	15617	07900	EDSON DE LIMA	47504	200,00	121.100,00	230.000,00	108.900,00
08/08	15618	07959	ELIANA BECKER LUIZ	48982	200,00	121.300,00	230.000,00	108.700,00
08/08	15619	07966	ELIONAY FERREIRA CORREA	48985	200,00	121.500,00	230.000,00	108.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1,00
2018	20 3653	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......: 229.201,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/08	15620	07929	ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE	44272	200,00	121.700,00	230.000,00	108.300,00
08/08	15621	07856	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	300,00	122.000,00	230.000,00	108.000,00
08/08	15622	07939	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	48971	200,00	122.200,00	230.000,00	107.800,00
08/08	15623	07965	FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	48984	200,00	122.400,00	230.000,00	107.600,00
08/08	15624	09212	FABIO MANUEL FERNANDES	39154	300,00	122.700,00	230.000,00	107.300,00
08/08	15625	07990	FERNANDA ALMEIDA	48993	200,00	122.900,00	230.000,00	107.100,00
08/08	15626	07970	FERNANDO MARTINS DE SOUZA	48986	200,00	123.100,00	230.000,00	106.900,00
08/08	15627	07917	GABRIEL FERREIRA CARAMEZ DE ARRUDA	40982	200,00	123.300,00	230.000,00	106.700,00
08/08	15628	09216	GABRIELA LIMA GARCIA	49061	200,00	123.500,00	230.000,00	106.500,00
08/08	15629	07989	GABRIELA PAIAS MARTINEZ	47534	200,00	123.700,00	230.000,00	106.300,00
08/08	15630	08001	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	200,00	123.900,00	230.000,00	106.100,00
08/08	15631	07857	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	300,00	124.200,00	230.000,00	105.800,00
08/08	15632	08028	GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES	44275	200,00	124.400,00	230.000,00	105.600,00
08/08	15633	07919	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA	48972	200,00	124.600,00	230.000,00	105.400,00
08/08	15634	09213	GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS	49037	300,00	124.900,00	230.000,00	105.100,00
08/08	15635	07916	IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO	48970	200,00	125.100,00	230.000,00	104.900,00
08/08	15636	07842	INGRID CARLA BARROS	37066	300,00	125.400,00	230.000,00	104.600,00
08/08	15637	07883	ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI	45566	200,00	125.600,00	230.000,00	104.400,00
08/08	15638	07926	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	200,00	125.800,00	230.000,00	104.200,00
08/08	15639	07942	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	200,00	126.000,00	230.000,00	104.000,00
08/08	15640	07941	JANDISA PORCINO DOS SANTOS	48979	200,00	126.200,00	230.000,00	103.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
2018	21 3654	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/08	15641	07943	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	200,00	126.400,00	230.000,00	103.600,00
08/08	15642	07958	JESSICA PALMA DE BRITO	48981	200,00	126.600,00	230.000,00	103.400,00
08/08	15643	07944	JESSICA PROENCA RIBEIRO	44283	200,00	126.800,00	230.000,00	103.200,00
08/08	15644	07859	JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA	37069	200,00	127.000,00	230.000,00	103.000,00
08/08	15645	07964	JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR	48983	200,00	127.200,00	230.000,00	102.800,00
08/08	15646	08004	JULIA DOS SANTOS MARTHA	48997	200,00	127.400,00	230.000,00	102.600,00
08/08	15647	07913	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	200,00	127.600,00	230.000,00	102.400,00
08/08	15648	07910	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	200,00	127.800,00	230.000,00	102.200,00
08/08	15649	07983	LEONARDO ARAUJO JOAQUIM	44305	200,00	128.000,00	230.000,00	102.000,00
08/08	15650	08005	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	200,00	128.200,00	230.000,00	101.800,00
08/08	15651	07982	LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	41051	200,00	128.400,00	230.000,00	101.600,00
08/08	15652	07912	LUCAS DE ASSIS TORRES	48969	200,00	128.600,00	230.000,00	101.400,00
08/08	15653	07985	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	200,00	128.800,00	230.000,00	101.200,00
08/08	15654	07986	MAICON PEREIRA DA SILVA	48991	200,00	129.000,00	230.000,00	101.000,00
08/08	15655	07922	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	200,00	129.200,00	230.000,00	100.800,00
08/08	15656	07988	MARIA CAROLINA MACHADO SILVA	48992	200,00	129.400,00	230.000,00	100.600,00
08/08	15657	07924	MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA	48973	200,00	129.600,00	230.000,00	100.400,00
08/08	15658	07934	MARIA INES PACHECO	47535	200,00	129.800,00	230.000,00	100.200,00
08/08	15659	07908	MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANTO	48968	200,00	130.000,00	230.000,00	100.000,00
08/08	15660	07931	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	200,00	130.200,00	230.000,00	99.800,00
08/08	15661	07998	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	200,00	130.400,00	230.000,00	99.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	22 3655	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/08	15662	09219	MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO	49033	200,00	130.600,00	230.000,00	99.400,00
08/08	15663	08013	NAYANE CAMILO SILVA	47528	200,00	130.800,00	230.000,00	99.200,00
08/08	15664	07861	NEEMYAS SOUZA ADAO	45582	200,00	131.000,00	230.000,00	99.000,00
08/08	15665	07860	OCTAVIO RIBEIRO	48941	200,00	131.200,00	230.000,00	98.800,00
08/08	15666	08030	PATRICIA COMUNALE SANTOS	44280	200,00	131.400,00	230.000,00	98.600,00
08/08	15667	08029	PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA	49004	200,00	131.600,00	230.000,00	98.400,00
08/08	15668	07867	PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR	48952	200,00	131.800,00	230.000,00	98.200,00
08/08	15669	07928	PAULO EDUARDO GENTIL	48974	200,00	132.000,00	230.000,00	98.000,00
08/08	15670	08032	PAULO SERGIO DEMETRIO	44273	200,00	132.200,00	230.000,00	97.800,00
08/08	15671	07974	PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA	48987	200,00	132.400,00	230.000,00	97.600,00
08/08	15672	07902	RAFAEL ALVES DA ROCHA	48966	200,00	132.600,00	230.000,00	97.400,00
08/08	15673	07923	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	200,00	132.800,00	230.000,00	97.200,00
08/08	15674	07975	RAQUEL SILVA PEREIRA	48988	200,00	133.000,00	230.000,00	97.000,00
08/08	15675	07981	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	48989	200,00	133.200,00	230.000,00	96.800,00
08/08	15676	08027	REBECA LUZ LOURENCO	37073	200,00	133.400,00	230.000,00	96.600,00
08/08	15677	09215	RODOLFO BELLATO	49035	300,00	133.700,00	230.000,00	96.300,00
08/08	15678	09210	RODRIGO DA SILVA	42417	200,00	133.900,00	230.000,00	96.100,00
08/08	15679	09209	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	200,00	134.100,00	230.000,00	95.900,00
08/08	15680	07840	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	300,00	134.400,00	230.000,00	95.600,00
08/08	15681	07839	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	300,00	134.700,00	230.000,00	95.300,00
08/08	15682	07935	STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA	48976	200,00	134.900,00	230.000,00	95.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
2018	23 3656	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/08	15683	08023	STELLA ALMEIDA SIMOES	49002	200,00	135.100,00	230.000,00	94.900,00
08/08	15684	07927	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538	200,00	135.300,00	230.000,00	94.700,00
08/08	15685	09217	TAMIRES PEREIRA GUEDES	49032	200,00	135.500,00	230.000,00	94.500,00
08/08	15686	08024	THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA	49003	200,00	135.700,00	230.000,00	94.300,00
08/08	15687	08025	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	200,00	135.900,00	230.000,00	94.100,00
08/08	15688	07920	VAGNER ALVES	40994	200,00	136.100,00	230.000,00	93.900,00
08/08	15689	07841	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	300,00	136.400,00	230.000,00	93.600,00
08/08	15690	07836	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	300,00	136.700,00	230.000,00	93.300,00
08/08	15691	07901	VINICIUS COLONE SILVA	41054	300,00	137.000,00	230.000,00	93.000,00
08/08	15692	08367	VINICIUS DIAS DADALTO	44267	200,00	137.200,00	230.000,00	92.800,00
08/08	15693	08006	WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL	48998	200,00	137.400,00	230.000,00	92.600,00
08/08						137.400,00	230.000,00	92.600,00
14/08						137.400,00	229.000,00	91.600,00
06/09	15883	09211	ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA	49034	200,00	137.600,00	229.000,00	91.400,00
06/09	15884	07997	ALINE MALACHOSKI LEONARDI	48995	200,00	137.800,00	229.000,00	91.200,00
06/09	15885	08018	ALISSA GOMES GONCALVES	45692	200,00	138.000,00	229.000,00	91.000,00
06/09	15886	08021	ANA PAULA LEITE DA SILVA	39172	200,00	138.200,00	229.000,00	90.800,00
06/09	15887	07870	ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO	48960	200,00	138.400,00	229.000,00	90.600,00
06/09	15888	08022	ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA	49001	200,00	138.600,00	229.000,00	90.400,00
06/09	15889	07863	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	200,00	138.800,00	229.000,00	90.200,00
06/09	15890	08012	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	200,00	139.000,00	229.000,00	90.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
2018	24 3657	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15891	07837	ANILE FERRAZ CLEMENTE	44282	200,00	139.200,00	229.000,00	89.800,00
06/09	15892	07858	ARIANE CRISTINA VASSARI	48940	200,00	139.400,00	229.000,00	89.600,00
06/09	15893	07873	ARNALDO ULISSES REIS	48962	200,00	139.600,00	229.000,00	89.400,00
06/09	15894	07866	ARTUR DOMINGUES ARAUJO	48949	200,00	139.800,00	229.000,00	89.200,00
06/09	15895	07871	BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS	48961	200,00	140.000,00	229.000,00	89.000,00
06/09	15896	07880	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	200,00	140.200,00	229.000,00	88.800,00
06/09	15897	07930	BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA	48975	200,00	140.400,00	229.000,00	88.600,00
06/09	15898	07869	BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA	48959	200,00	140.600,00	229.000,00	88.400,00
06/09	15899	07879	BIANCA PIRES DO NASCIMENTO	44271	200,00	140.800,00	229.000,00	88.200,00
06/09	15900	07882	BRIAN EIJI KUROSAWA	48964	200,00	141.000,00	229.000,00	88.000,00
06/09	15901	07881	BRUNO DE OLIVEIRA	48963	200,00	141.200,00	229.000,00	87.800,00
06/09	15902	07884	BRUNO TORTELLI SANTOS	48965	200,00	141.400,00	229.000,00	87.600,00
06/09	15903	08007	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	200,00	141.600,00	229.000,00	87.400,00
06/09	15904	07838	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	300,00	141.900,00	229.000,00	87.100,00
06/09	15905	08014	CARLA MARIA CARO DA SILVA	49000	200,00	142.100,00	229.000,00	86.900,00
06/09	15906	09214	CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO	49036	300,00	142.400,00	229.000,00	86.600,00
06/09	15907	08033	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	200,00	142.600,00	229.000,00	86.400,00
06/09	15908	07843	CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO	41052	300,00	142.900,00	229.000,00	86.100,00
06/09	15909	07992	DAIANY MARCELLY DA SILVA	48994	200,00	143.100,00	229.000,00	85.900,00
06/09	15910	07940	DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO	48977	200,00	143.300,00	229.000,00	85.700,00
06/09	15911	07864	DORIVAL MATHIAS VITALINO	41142	200,00	143.500,00	229.000,00	85.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	25 3658	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15912	07900	EDSON DE LIMA	47504	200,00	143.700,00	229.000,00	85.300,00
06/09	15913	07959	ELIANA BECKER LUIZ	48982	200,00	143.900,00	229.000,00	85.100,00
06/09	15914	07966	ELIONAY FERREIRA CORREA	48985	200,00	144.100,00	229.000,00	84.900,00
06/09	15915	07929	ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE	44272	200,00	144.300,00	229.000,00	84.700,00
06/09	15916	07856	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	300,00	144.600,00	229.000,00	84.400,00
06/09	15917	07939	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	48971	200,00	144.800,00	229.000,00	84.200,00
06/09	15918	07965	FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	48984	200,00	145.000,00	229.000,00	84.000,00
06/09	15919	09212	FABIO MANUEL FERNANDES	39154	300,00	145.300,00	229.000,00	83.700,00
06/09	15920	07990	FERNANDA ALMEIDA	48993	200,00	145.500,00	229.000,00	83.500,00
06/09	15921	07970	FERNANDO MARTINS DE SOUZA	48986	200,00	145.700,00	229.000,00	83.300,00
06/09	15922	07917	GABRIEL FERREIRA CARAMEZ DE ARRUDA	40982	200,00	145.900,00	229.000,00	83.100,00
06/09	15923	09216	GABRIELA LIMA GARCIA	49061	200,00	146.100,00	229.000,00	82.900,00
06/09	15924	07989	GABRIELA PAIAS MARTINEZ	47534	200,00	146.300,00	229.000,00	82.700,00
06/09	15925	08001	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	200,00	146.500,00	229.000,00	82.500,00
06/09	15926	07857	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	300,00	146.800,00	229.000,00	82.200,00
06/09	15927	08028	GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES	44275	200,00	147.000,00	229.000,00	82.000,00
06/09	15928	07919	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA	48972	200,00	147.200,00	229.000,00	81.800,00
06/09	15929	09213	GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS	49037	300,00	147.500,00	229.000,00	81.500,00
06/09	15930	07916	IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO	48970	200,00	147.700,00	229.000,00	81.300,00
06/09	15931	07842	INGRID CARLA BARROS	37066	300,00	148.000,00	229.000,00	81.000,00
06/09	15932	07883	ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI	45566	200,00	148.200,00	229.000,00	80.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	26 3659	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15933	07926	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	200,00	148.400,00	229.000,00	80.600,00
06/09	15934	07942	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	200,00	148.600,00	229.000,00	80.400,00
06/09	15935	07941	JANDISA PORCINO DOS SANTOS	48979	200,00	148.800,00	229.000,00	80.200,00
06/09	15936	07943	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	200,00	149.000,00	229.000,00	80.000,00
06/09	15937	07958	JESSICA PALMA DE BRITO	48981	200,00	149.200,00	229.000,00	79.800,00
06/09	15938	07944	JESSICA PROENCA RIBEIRO	44283	200,00	149.400,00	229.000,00	79.600,00
06/09	15939	07859	JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA	37069	200,00	149.600,00	229.000,00	79.400,00
06/09	15940	07964	JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR	48983	200,00	149.800,00	229.000,00	79.200,00
06/09	15941	08004	JULIA DOS SANTOS MARTHA	48997	200,00	150.000,00	229.000,00	79.000,00
06/09	15942	07913	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	200,00	150.200,00	229.000,00	78.800,00
06/09	15943	07910	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	200,00	150.400,00	229.000,00	78.600,00
06/09	15944	07983	LEONARDO ARAUJO JOAQUIM	44305	200,00	150.600,00	229.000,00	78.400,00
06/09	15945	08005	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	200,00	150.800,00	229.000,00	78.200,00
06/09	15946	07982	LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	41051	200,00	151.000,00	229.000,00	78.000,00
06/09	15947	07912	LUCAS DE ASSIS TORRES	48969	200,00	151.200,00	229.000,00	77.800,00
06/09	15948	07985	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	200,00	151.400,00	229.000,00	77.600,00
06/09	15949	07986	MAICON PEREIRA DA SILVA	48991	200,00	151.600,00	229.000,00	77.400,00
06/09	15950	07922	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	200,00	151.800,00	229.000,00	77.200,00
06/09	15951	07988	MARIA CAROLINA MACHADO SILVA	48992	200,00	152.000,00	229.000,00	77.000,00
06/09	15952	07924	MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA	48973	200,00	152.200,00	229.000,00	76.800,00
06/09	15953	07934	MARIA INES PACHECO	47535	200,00	152.400,00	229.000,00	76.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	27 3660	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15954	07908	MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANTO	48968	200,00	152.600,00	229.000,00	76.400,00
06/09	15955	07931	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	200,00	152.800,00	229.000,00	76.200,00
06/09	15956	07998	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	200,00	153.000,00	229.000,00	76.000,00
06/09	15957	09219	MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO	49033	200,00	153.200,00	229.000,00	75.800,00
06/09	15958	08013	NAYANE CAMILO SILVA	47528	200,00	153.400,00	229.000,00	75.600,00
06/09	15959	07860	OCTAVIO RIBEIRO	48941	200,00	153.600,00	229.000,00	75.400,00
06/09	15960	07861	NEEMYAS SOUZA ADAO	45582	200,00	153.800,00	229.000,00	75.200,00
06/09	15961	08030	PATRICIA COMUNALE SANTOS	44280	200,00	154.000,00	229.000,00	75.000,00
06/09	15962	08029	PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA	49004	200,00	154.200,00	229.000,00	74.800,00
06/09	15963	07867	PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR	48952	200,00	154.400,00	229.000,00	74.600,00
06/09	15964	07928	PAULO EDUARDO GENTIL	48974	200,00	154.600,00	229.000,00	74.400,00
06/09	15965	08032	PAULO SERGIO DEMETRIO	44273	200,00	154.800,00	229.000,00	74.200,00
06/09	15966	07974	PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA	48987	200,00	155.000,00	229.000,00	74.000,00
06/09	15967	07902	RAFAEL ALVES DA ROCHA	48966	200,00	155.200,00	229.000,00	73.800,00
06/09	15968	07923	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	200,00	155.400,00	229.000,00	73.600,00
06/09	15969	07975	RAQUEL SILVA PEREIRA	48988	200,00	155.600,00	229.000,00	73.400,00
06/09	15970	07981	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	48989	200,00	155.800,00	229.000,00	73.200,00
06/09	15971	08027	REBECA LUZ LOURENCO	37073	200,00	156.000,00	229.000,00	73.000,00
06/09	15972	09215	RODOLFO BELLATO	49035	300,00	156.300,00	229.000,00	72.700,00
06/09	15973	09210	RODRIGO DA SILVA	42417	200,00	156.500,00	229.000,00	72.500,00
06/09	15974	09209	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	200,00	156.700,00	229.000,00	72.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	28 3661	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	15975	07840	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	300,00	157.000,00	229.000,00	72.000,00
06/09	15976	07839	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	300,00	157.300,00	229.000,00	71.700,00
06/09	15977	07935	STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA	48976	200,00	157.500,00	229.000,00	71.500,00
06/09	15978	08023	STELLA ALMEIDA SIMOES	49002	200,00	157.700,00	229.000,00	71.300,00
06/09	15979	07927	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538	200,00	157.900,00	229.000,00	71.100,00
06/09	15980	09217	TAMIRES PEREIRA GUEDES	49032	200,00	158.100,00	229.000,00	70.900,00
06/09	15981	08024	THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA	49003	200,00	158.300,00	229.000,00	70.700,00
06/09	15982	08025	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	200,00	158.500,00	229.000,00	70.500,00
06/09	15983	07920	VAGNER ALVES	40994	200,00	158.700,00	229.000,00	70.300,00
06/09	15984	07841	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	300,00	159.000,00	229.000,00	70.000,00
06/09	15985	07836	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	300,00	159.300,00	229.000,00	69.700,00
06/09	15986	07901	VINICIUS COLONE SILVA	41054	300,00	159.600,00	229.000,00	69.400,00
06/09	15987	08367	VINICIUS DIAS DADALTO	44267	200,00	159.800,00	229.000,00	69.200,00
06/09	15988	08006	WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL	48998	200,00	160.000,00	229.000,00	69.000,00
06/09						160.000,00	229.000,00	69.000,00
08/10	16093	09211	ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA	49034	200,00	160.200,00	229.000,00	68.800,00
08/10	16094	07997	ALINE MALACHOSKI LEONARDI	48995	200,00	160.400,00	229.000,00	68.600,00
08/10	16095	08018	ALISSA GOMES GONCALVES	45692	200,00	160.600,00	229.000,00	68.400,00
08/10	16096	08021	ANA PAULA LEITE DA SILVA	39172	200,00	160.800,00	229.000,00	68.200,00
08/10	16097	07870	ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO	48960	200,00	161.000,00	229.000,00	68.000,00
08/10	16098	08022	ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA	49001	200,00	161.200,00	229.000,00	67.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	29 3662	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	16099	07863	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	200,00	161.400,00	229.000,00	67.600,00
08/10	16100	08012	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	200,00	161.600,00	229.000,00	67.400,00
08/10	16101	07837	ANILE FERRAZ CLEMENTE	44282	200,00	161.800,00	229.000,00	67.200,00
08/10	16102	07858	ARIANE CRISTINA VASSARI	48940	200,00	162.000,00	229.000,00	67.000,00
08/10	16103	07873	ARNALDO ULISSES REIS	48962	200,00	162.200,00	229.000,00	66.800,00
08/10	16104	07866	ARTUR DOMINGUES ARAUJO	48949	200,00	162.400,00	229.000,00	66.600,00
08/10	16105	07871	BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS	48961	200,00	162.600,00	229.000,00	66.400,00
08/10	16106	07880	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	200,00	162.800,00	229.000,00	66.200,00
08/10	16107	07930	BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA	48975	200,00	163.000,00	229.000,00	66.000,00
08/10	16108	07869	BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA	48959	200,00	163.200,00	229.000,00	65.800,00
08/10	16109	07879	BIANCA PIRES DO NASCIMENTO	44271	200,00	163.400,00	229.000,00	65.600,00
08/10	16110	07882	BRIAN EIJI KUROSAWA	48964	200,00	163.600,00	229.000,00	65.400,00
08/10	16111	07881	BRUNO DE OLIVEIRA	48963	200,00	163.800,00	229.000,00	65.200,00
08/10	16112	08007	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	200,00	164.000,00	229.000,00	65.000,00
08/10	16113	07838	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	300,00	164.300,00	229.000,00	64.700,00
08/10	16114	08014	CARLA MARIA CARO DA SILVA	49000	200,00	164.500,00	229.000,00	64.500,00
08/10	16115	09214	CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO	49036	300,00	164.800,00	229.000,00	64.200,00
08/10	16116	08033	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	200,00	165.000,00	229.000,00	64.000,00
08/10	16117	07843	CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO	41052	300,00	165.300,00	229.000,00	63.700,00
08/10	16118	07992	DAIANY MARCELLY DA SILVA	48994	200,00	165.500,00	229.000,00	63.500,00
08/10	16119	07940	DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO	48977	200,00	165.700,00	229.000,00	63.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	30 3663	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	16120	07864	DORIVAL MATHIAS VITALINO	41142	200,00	165.900,00	229.000,00	63.100,00
08/10	16121	07900	EDSON DE LIMA	47504	200,00	166.100,00	229.000,00	62.900,00
08/10	16122	07959	ELIANA BECKER LUIZ	48982	200,00	166.300,00	229.000,00	62.700,00
08/10	16123	07966	ELIONAY FERREIRA CORREA	48985	200,00	166.500,00	229.000,00	62.500,00
08/10	16124	07929	ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE	44272	200,00	166.700,00	229.000,00	62.300,00
08/10	16125	07856	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	300,00	167.000,00	229.000,00	62.000,00
08/10	16126	07939	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	48971	200,00	167.200,00	229.000,00	61.800,00
08/10	16127	07965	FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	48984	200,00	167.400,00	229.000,00	61.600,00
08/10	16128	09212	FABIO MANUEL FERNANDES	39154	300,00	167.700,00	229.000,00	61.300,00
08/10	16129	07990	FERNANDA ALMEIDA	48993	200,00	167.900,00	229.000,00	61.100,00
08/10	16130	07970	FERNANDO MARTINS DE SOUZA	48986	200,00	168.100,00	229.000,00	60.900,00
08/10	16131	07917	GABRIEL FERREIRA CARAMEZ DE ARRUDA	40982	200,00	168.300,00	229.000,00	60.700,00
08/10	16132	09216	GABRIELA LIMA GARCIA	49061	200,00	168.500,00	229.000,00	60.500,00
08/10	16133	07989	GABRIELA PAIAS MARTINEZ	47534	200,00	168.700,00	229.000,00	60.300,00
08/10	16134	08001	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	200,00	168.900,00	229.000,00	60.100,00
08/10	16135	07857	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	300,00	169.200,00	229.000,00	59.800,00
08/10	16136	08028	GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES	44275	200,00	169.400,00	229.000,00	59.600,00
08/10	16137	07919	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA	48972	200,00	169.600,00	229.000,00	59.400,00
08/10	16138	09213	GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS	49037	300,00	169.900,00	229.000,00	59.100,00
08/10	16139	07916	IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO	48970	200,00	170.100,00	229.000,00	58.900,00
08/10	16140	07842	INGRID CARLA BARROS	37066	300,00	170.400,00	229.000,00	58.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1,00
2018	31 3664	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......: 229.201,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	16141	07883	ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI	45566	200,00	170.600,00	229.000,00	58.400,00
08/10	16142	07926	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	200,00	170.800,00	229.000,00	58.200,00
08/10	16143	07942	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	200,00	171.000,00	229.000,00	58.000,00
08/10	16144	07941	JANDISA PORCINO DOS SANTOS	48979	200,00	171.200,00	229.000,00	57.800,00
08/10	16145	07943	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	200,00	171.400,00	229.000,00	57.600,00
08/10	16146	07958	JESSICA PALMA DE BRITO	48981	200,00	171.600,00	229.000,00	57.400,00
08/10	16147	07944	JESSICA PROENCA RIBEIRO	44283	200,00	171.800,00	229.000,00	57.200,00
08/10	16148	07859	JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA	37069	200,00	172.000,00	229.000,00	57.000,00
08/10	16149	07964	JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR	48983	200,00	172.200,00	229.000,00	56.800,00
08/10	16150	08004	JULIA DOS SANTOS MARTHA	48997	200,00	172.400,00	229.000,00	56.600,00
08/10	16151	07913	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	200,00	172.600,00	229.000,00	56.400,00
08/10	16152	07910	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	200,00	172.800,00	229.000,00	56.200,00
08/10	16153	07983	LEONARDO ARAUJO JOAQUIM	44305	200,00	173.000,00	229.000,00	56.000,00
08/10	16154	08005	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	200,00	173.200,00	229.000,00	55.800,00
08/10	16155	07982	LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	41051	200,00	173.400,00	229.000,00	55.600,00
08/10	16156	07912	LUCAS DE ASSIS TORRES	48969	200,00	173.600,00	229.000,00	55.400,00
08/10	16157	07985	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	200,00	173.800,00	229.000,00	55.200,00
08/10	16158	07986	MAICON PEREIRA DA SILVA	48991	200,00	174.000,00	229.000,00	55.000,00
08/10	16159	07922	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	200,00	174.200,00	229.000,00	54.800,00
08/10	16160	07988	MARIA CAROLINA MACHADO SILVA	48992	200,00	174.400,00	229.000,00	54.600,00
08/10	16161	07924	MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA	48973	200,00	174.600,00	229.000,00	54.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1,00
2018	32 3665	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......: 229.201,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	16162	07934	MARIA INES PACHECO	47535	200,00	174.800,00	229.000,00	54.200,00
08/10	16163	07908	MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANTO	48968	200,00	175.000,00	229.000,00	54.000,00
08/10	16164	07931	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	200,00	175.200,00	229.000,00	53.800,00
08/10	16165	07998	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	200,00	175.400,00	229.000,00	53.600,00
08/10	16166	09219	MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO	49033	200,00	175.600,00	229.000,00	53.400,00
08/10	16167	08013	NAYANE CAMILO SILVA	47528	200,00	175.800,00	229.000,00	53.200,00
08/10	16168	07861	NEEMYAS SOUZA ADAO	45582	200,00	176.000,00	229.000,00	53.000,00
08/10	16169	07860	OCTAVIO RIBEIRO	48941	200,00	176.200,00	229.000,00	52.800,00
08/10	16170	08030	PATRICIA COMUNALE SANTOS	44280	200,00	176.400,00	229.000,00	52.600,00
08/10	16171	08029	PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA	49004	200,00	176.600,00	229.000,00	52.400,00
08/10	16172	07867	PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR	48952	200,00	176.800,00	229.000,00	52.200,00
08/10	16173	07928	PAULO EDUARDO GENTIL	48974	200,00	177.000,00	229.000,00	52.000,00
08/10	16174	08032	PAULO SERGIO DEMETRIO	44273	200,00	177.200,00	229.000,00	51.800,00
08/10	16175	07974	PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA	48987	200,00	177.400,00	229.000,00	51.600,00
08/10	16176	07902	RAFAEL ALVES DA ROCHA	48966	200,00	177.600,00	229.000,00	51.400,00
08/10	16177	07923	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	200,00	177.800,00	229.000,00	51.200,00
08/10	16178	07975	RAQUEL SILVA PEREIRA	48988	200,00	178.000,00	229.000,00	51.000,00
08/10	16179	07981	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	48989	200,00	178.200,00	229.000,00	50.800,00
08/10	16180	08027	REBECA LUZ LOURENCO	37073	200,00	178.400,00	229.000,00	50.600,00
08/10	16181	09215	RODOLFO BELLATO	49035	300,00	178.700,00	229.000,00	50.300,00
08/10	16182	09210	RODRIGO DA SILVA	42417	200,00	178.900,00	229.000,00	50.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
2018	33 3666	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	16183	09209	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	200,00	179.100,00	229.000,00	49.900,00
08/10	16184	07840	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	300,00	179.400,00	229.000,00	49.600,00
08/10	16185	07839	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	300,00	179.700,00	229.000,00	49.300,00
08/10	16186	07935	STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA	48976	200,00	179.900,00	229.000,00	49.100,00
08/10	16187	08023	STELLA ALMEIDA SIMOES	49002	200,00	180.100,00	229.000,00	48.900,00
08/10	16188	07927	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538	200,00	180.300,00	229.000,00	48.700,00
08/10	16189	09217	TAMIRES PEREIRA GUEDES	49032	200,00	180.500,00	229.000,00	48.500,00
08/10	16190	08024	THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA	49003	200,00	180.700,00	229.000,00	48.300,00
08/10	16191	08025	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	200,00	180.900,00	229.000,00	48.100,00
08/10	16192	07920	VAGNER ALVES	40994	200,00	181.100,00	229.000,00	47.900,00
08/10	16193	07841	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	300,00	181.400,00	229.000,00	47.600,00
08/10	16194	07836	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	300,00	181.700,00	229.000,00	47.300,00
08/10	16195	07901	VINICIUS COLONE SILVA	41054	300,00	182.000,00	229.000,00	47.000,00
08/10	16196	08367	VINICIUS DIAS DADALTO	44267	200,00	182.200,00	229.000,00	46.800,00
08/10	16197	08006	WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL	48998	200,00	182.400,00	229.000,00	46.600,00
08/10						182.400,00	229.000,00	46.600,00
08/11	17146	08007	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	200,00	182.600,00	229.000,00	46.400,00
08/11	16337	09211	ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA	49034	200,00	182.800,00	229.000,00	46.200,00
08/11	16338	07997	ALINE MALACHOSKI LEONARDI	48995	200,00	183.000,00	229.000,00	46.000,00
08/11	16339	08018	ALISSA GOMES GONCALVES	45692	200,00	183.200,00	229.000,00	45.800,00
08/11	16340	08021	ANA PAULA LEITE DA SILVA	39172	200,00	183.400,00	229.000,00	45.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	34 3667	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	16341	07870	ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO	48960	200,00	183.600,00	229.000,00	45.400,00
08/11	16342	08022	ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA	49001	200,00	183.800,00	229.000,00	45.200,00
08/11	16343	07863	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	200,00	184.000,00	229.000,00	45.000,00
08/11	16344	08012	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	200,00	184.200,00	229.000,00	44.800,00
08/11	16345	07837	ANILE FERRAZ CLEMENTE	44282	200,00	184.400,00	229.000,00	44.600,00
08/11	16346	07858	ARIANE CRISTINA VASSARI	48940	200,00	184.600,00	229.000,00	44.400,00
08/11	16347	07873	ARNALDO ULISSES REIS	48962	200,00	184.800,00	229.000,00	44.200,00
08/11	16348	07866	ARTUR DOMINGUES ARAUJO	48949	200,00	185.000,00	229.000,00	44.000,00
08/11	16349	07871	BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS	48961	200,00	185.200,00	229.000,00	43.800,00
08/11	16350	07880	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	200,00	185.400,00	229.000,00	43.600,00
08/11	16351	07930	BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA	48975	200,00	185.600,00	229.000,00	43.400,00
08/11	16352	07869	BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA	48959	200,00	185.800,00	229.000,00	43.200,00
08/11	16353	07879	BIANCA PIRES DO NASCIMENTO	44271	200,00	186.000,00	229.000,00	43.000,00
08/11	16354	07882	BRIAN EIJI KUROSAWA	48964	200,00	186.200,00	229.000,00	42.800,00
08/11	16355	07881	BRUNO DE OLIVEIRA	48963	200,00	186.400,00	229.000,00	42.600,00
08/11	16356	07884	BRUNO TORTELLI SANTOS	48965	200,00	186.600,00	229.000,00	42.400,00
08/11	16356	07884	BRUNO TORTELLI SANTOS	48965	200,00	186.800,00	229.000,00	42.200,00
08/11	16357	07838	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	300,00	187.100,00	229.000,00	41.900,00
08/11	16358	08014	CARLA MARIA CARO DA SILVA	49000	200,00	187.300,00	229.000,00	41.700,00
08/11	16359	09214	CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO	49036	300,00	187.600,00	229.000,00	41.400,00
08/11	16360	08033	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	200,00	187.800,00	229.000,00	41.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	35 3668	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	16361	07843	CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO	41052	300,00	188.100,00	229.000,00	40.900,00
08/11	16362	07992	DAIANY MARCELLY DA SILVA	48994	200,00	188.300,00	229.000,00	40.700,00
08/11	16363	07940	DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO	48977	200,00	188.500,00	229.000,00	40.500,00
08/11	16364	07864	DORIVAL MATHIAS VITALINO	41142	200,00	188.700,00	229.000,00	40.300,00
08/11	16365	07900	EDSON DE LIMA	47504	200,00	188.900,00	229.000,00	40.100,00
08/11	16366	07959	ELIANA BECKER LUIZ	48982	200,00	189.100,00	229.000,00	39.900,00
08/11	16367	07966	ELIONAY FERREIRA CORREA	48985	200,00	189.300,00	229.000,00	39.700,00
08/11	16368	07929	ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE	44272	200,00	189.500,00	229.000,00	39.500,00
08/11	16369	07856	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	300,00	189.800,00	229.000,00	39.200,00
08/11	16370	07939	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	48971	200,00	190.000,00	229.000,00	39.000,00
08/11	16371	07965	FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	48984	200,00	190.200,00	229.000,00	38.800,00
08/11	16372	09212	FABIO MANUEL FERNANDES	39154	300,00	190.500,00	229.000,00	38.500,00
08/11	16373	07970	FERNANDO MARTINS DE SOUZA	48986	200,00	190.700,00	229.000,00	38.300,00
08/11	16374	07917	GABRIEL FERREIRA CARAMEZ DE ARRUDA	40982	200,00	190.900,00	229.000,00	38.100,00
08/11	16375	09216	GABRIELA LIMA GARCIA	49061	200,00	191.100,00	229.000,00	37.900,00
08/11	16376	07989	GABRIELA PAIAS MARTINEZ	47534	200,00	191.300,00	229.000,00	37.700,00
08/11	16377	08001	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	200,00	191.500,00	229.000,00	37.500,00
08/11	16378	07857	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	300,00	191.800,00	229.000,00	37.200,00
08/11	16379	08028	GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES	44275	200,00	192.000,00	229.000,00	37.000,00
08/11	16380	07919	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA	48972	200,00	192.200,00	229.000,00	36.800,00
08/11	16381	09213	GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS	49037	300,00	192.500,00	229.000,00	36.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1,00
2018	36 3669	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......: 229.201,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	16382	07916	IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO	48970	200,00	192.700,00	229.000,00	36.300,00
08/11	16383	07842	INGRID CARLA BARROS	37066	300,00	193.000,00	229.000,00	36.000,00
08/11	16384	07883	ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI	45566	200,00	193.200,00	229.000,00	35.800,00
08/11	16385	07926	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	200,00	193.400,00	229.000,00	35.600,00
08/11	16386	07942	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	200,00	193.600,00	229.000,00	35.400,00
08/11	16387	07941	JANDISA PORCINO DOS SANTOS	48979	200,00	193.800,00	229.000,00	35.200,00
08/11	16388	07943	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	200,00	194.000,00	229.000,00	35.000,00
08/11	16389	07958	JESSICA PALMA DE BRITO	48981	200,00	194.200,00	229.000,00	34.800,00
08/11	16390	07944	JESSICA PROENCA RIBEIRO	44283	200,00	194.400,00	229.000,00	34.600,00
08/11	16391	07859	JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA	37069	200,00	194.600,00	229.000,00	34.400,00
08/11	16392	07964	JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR	48983	200,00	194.800,00	229.000,00	34.200,00
08/11	16393	08004	JULIA DOS SANTOS MARTHA	48997	200,00	195.000,00	229.000,00	34.000,00
08/11	16394	07913	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	200,00	195.200,00	229.000,00	33.800,00
08/11	16395	07910	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	200,00	195.400,00	229.000,00	33.600,00
08/11	16396	07983	LEONARDO ARAUJO JOAQUIM	44305	200,00	195.600,00	229.000,00	33.400,00
08/11	16397	08005	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	200,00	195.800,00	229.000,00	33.200,00
08/11	16398	07982	LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	41051	200,00	196.000,00	229.000,00	33.000,00
08/11	16399	07912	LUCAS DE ASSIS TORRES	48969	200,00	196.200,00	229.000,00	32.800,00
08/11	16400	07985	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	200,00	196.400,00	229.000,00	32.600,00
08/11	16401	07986	MAICON PEREIRA DA SILVA	48991	200,00	196.600,00	229.000,00	32.400,00
08/11	16402	07922	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	200,00	196.800,00	229.000,00	32.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	37 3670	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	16403	07988	MARIA CAROLINA MACHADO SILVA	48992	200,00	197.000,00	229.000,00	32.000,00
08/11	16404	07924	MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA	48973	200,00	197.200,00	229.000,00	31.800,00
08/11	16405	07934	MARIA INES PACHECO	47535	200,00	197.400,00	229.000,00	31.600,00
08/11	16406	07908	MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANTO	48968	200,00	197.600,00	229.000,00	31.400,00
08/11	16407	07931	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	200,00	197.800,00	229.000,00	31.200,00
08/11	16408	07998	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	200,00	198.000,00	229.000,00	31.000,00
08/11	16409	09219	MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO	49033	200,00	198.200,00	229.000,00	30.800,00
08/11	16410	08013	NAYANE CAMILO SILVA	47528	200,00	198.400,00	229.000,00	30.600,00
08/11	16411	07861	NEEMYAS SOUZA ADAO	45582	200,00	198.600,00	229.000,00	30.400,00
08/11	16412	07860	OCTAVIO RIBEIRO	48941	200,00	198.800,00	229.000,00	30.200,00
08/11	16413	08030	PATRICIA COMUNALE SANTOS	44280	200,00	199.000,00	229.000,00	30.000,00
08/11	16414	08029	PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA	49004	200,00	199.200,00	229.000,00	29.800,00
08/11	16415	07867	PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR	48952	200,00	199.400,00	229.000,00	29.600,00
08/11	16416	07928	PAULO EDUARDO GENTIL	48974	200,00	199.600,00	229.000,00	29.400,00
08/11	16417	08032	PAULO SERGIO DEMETRIO	44273	200,00	199.800,00	229.000,00	29.200,00
08/11	16418	07974	PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA	48987	200,00	200.000,00	229.000,00	29.000,00
08/11	16419	07902	RAFAEL ALVES DA ROCHA	48966	200,00	200.200,00	229.000,00	28.800,00
08/11	16420	07923	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	200,00	200.400,00	229.000,00	28.600,00
08/11	16421	07975	RAQUEL SILVA PEREIRA	48988	200,00	200.600,00	229.000,00	28.400,00
08/11	16422	07981	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	48989	200,00	200.800,00	229.000,00	28.200,00
08/11	16423	08027	REBECA LUZ LOURENCO	37073	200,00	201.000,00	229.000,00	28.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	38 3671	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	16424	09215	RODOLFO BELLATO	49035	300,00	201.300,00	229.000,00	27.700,00
08/11	16425	09210	RODRIGO DA SILVA	42417	200,00	201.500,00	229.000,00	27.500,00
08/11	16426	09209	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	200,00	201.700,00	229.000,00	27.300,00
08/11	16427	07840	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	300,00	202.000,00	229.000,00	27.000,00
08/11	16428	07839	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	300,00	202.300,00	229.000,00	26.700,00
08/11	16429	07935	STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA	48976	200,00	202.500,00	229.000,00	26.500,00
08/11	16430	08023	STELLA ALMEIDA SIMOES	49002	200,00	202.700,00	229.000,00	26.300,00
08/11	16431	07927	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538	200,00	202.900,00	229.000,00	26.100,00
08/11	16432	09217	TAMIRES PEREIRA GUEDES	49032	200,00	203.100,00	229.000,00	25.900,00
08/11	16433	08024	THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA	49003	200,00	203.300,00	229.000,00	25.700,00
08/11	16434	08025	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	200,00	203.500,00	229.000,00	25.500,00
08/11	16435	07920	VAGNER ALVES	40994	200,00	203.700,00	229.000,00	25.300,00
08/11	16436	07841	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	300,00	204.000,00	229.000,00	25.000,00
08/11	16437	07836	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	300,00	204.300,00	229.000,00	24.700,00
08/11	16438	07901	VINICIUS COLONE SILVA	41054	300,00	204.600,00	229.000,00	24.400,00
08/11	16439	08367	VINICIUS DIAS DADALTO	44267	200,00	204.800,00	229.000,00	24.200,00
08/11	16440	08006	WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL	48998	200,00	205.000,00	229.000,00	24.000,00
08/11						205.000,00	229.000,00	24.000,00
14/11	17520	07990	FERNANDA ALMEIDA	48993	200,00	205.200,00	229.000,00	23.800,00
14/11						205.200,00	229.000,00	23.800,00
07/12	16542	09211	ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA	49034	200,00	205.400,00	229.000,00	23.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1,00
2018	39 3672	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......: 229.201,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16543	07997	ALINE MALACHOSKI LEONARDI	48995	200,00	205.600,00	229.000,00	23.400,00
07/12	16544	08018	ALISSA GOMES GONCALVES	45692	200,00	205.800,00	229.000,00	23.200,00
07/12	16545	08021	ANA PAULA LEITE DA SILVA	39172	200,00	206.000,00	229.000,00	23.000,00
07/12	16546	07870	ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO	48960	200,00	206.200,00	229.000,00	22.800,00
07/12	16547	08022	ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA	49001	200,00	206.400,00	229.000,00	22.600,00
07/12	16548	07863	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	200,00	206.600,00	229.000,00	22.400,00
07/12	16549	08012	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	200,00	206.800,00	229.000,00	22.200,00
07/12	16550	07837	ANILE FERRAZ CLEMENTE	44282	200,00	207.000,00	229.000,00	22.000,00
07/12	16551	07858	ARIANE CRISTINA VASSARI	48940	200,00	207.200,00	229.000,00	21.800,00
07/12	16552	07873	ARNALDO ULISSES REIS	48962	200,00	207.400,00	229.000,00	21.600,00
07/12	16553	07866	ARTUR DOMINGUES ARAUJO	48949	200,00	207.600,00	229.000,00	21.400,00
07/12	16554	07871	BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS	48961	200,00	207.800,00	229.000,00	21.200,00
07/12	16555	07880	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	200,00	208.000,00	229.000,00	21.000,00
07/12	16556	07930	BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA	48975	200,00	208.200,00	229.000,00	20.800,00
07/12	16557	07869	BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA	48959	200,00	208.400,00	229.000,00	20.600,00
07/12	16558	07879	BIANCA PIRES DO NASCIMENTO	44271	200,00	208.600,00	229.000,00	20.400,00
07/12	16559	07882	BRIAN EIJI KUROSAWA	48964	200,00	208.800,00	229.000,00	20.200,00
07/12	16560	07881	BRUNO DE OLIVEIRA	48963	200,00	209.000,00	229.000,00	20.000,00
07/12	16561	07884	BRUNO TORTELLI SANTOS	48965	200,00	209.200,00	229.000,00	19.800,00
07/12	16562	08007	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	200,00	209.400,00	229.000,00	19.600,00
07/12	16563	07838	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	300,00	209.700,00	229.000,00	19.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	40 3673	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16564	08014	CARLA MARIA CARO DA SILVA	49000	200,00	209.900,00	229.000,00	19.100,00
07/12	16565	09214	CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO	49036	300,00	210.200,00	229.000,00	18.800,00
07/12	16566	08033	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	200,00	210.400,00	229.000,00	18.600,00
07/12	16567	07843	CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO	41052	300,00	210.700,00	229.000,00	18.300,00
07/12	16568	07992	DAIANY MARCELLY DA SILVA	48994	200,00	210.900,00	229.000,00	18.100,00
07/12	16569	07940	DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO	48977	200,00	211.100,00	229.000,00	17.900,00
07/12	16570	07864	DORIVAL MATHIAS VITALINO	41142	200,00	211.300,00	229.000,00	17.700,00
07/12	16571	07900	EDSON DE LIMA	47504	200,00	211.500,00	229.000,00	17.500,00
07/12	16572	07959	ELIANA BECKER LUIZ	48982	200,00	211.700,00	229.000,00	17.300,00
07/12	16573	07966	ELIONAY FERREIRA CORREA	48985	200,00	211.900,00	229.000,00	17.100,00
07/12	16574	07929	ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE	44272	200,00	212.100,00	229.000,00	16.900,00
07/12	16575	07856	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	300,00	212.400,00	229.000,00	16.600,00
07/12	16576	07939	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	48971	200,00	212.600,00	229.000,00	16.400,00
07/12	16577	07965	FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	48984	200,00	212.800,00	229.000,00	16.200,00
07/12	16578	09212	FABIO MANUEL FERNANDES	39154	300,00	213.100,00	229.000,00	15.900,00
07/12	16579	07990	FERNANDA ALMEIDA	48993	200,00	213.300,00	229.000,00	15.700,00
07/12	16580	07970	FERNANDO MARTINS DE SOUZA	48986	200,00	213.500,00	229.000,00	15.500,00
07/12	16581	07917	GABRIEL FERREIRA CARAMEZ DE ARRUDA	40982	200,00	213.700,00	229.000,00	15.300,00
07/12	16582	09216	GABRIELA LIMA GARCIA	49061	200,00	213.900,00	229.000,00	15.100,00
07/12	16583	07989	GABRIELA PAIAS MARTINEZ	47534	200,00	214.100,00	229.000,00	14.900,00
07/12	16584	08001	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	200,00	214.300,00	229.000,00	14.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	41 3674	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16585	07857	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	300,00	214.600,00	229.000,00	14.400,00
07/12	16586	08028	GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES	44275	200,00	214.800,00	229.000,00	14.200,00
07/12	16587	07919	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA	48972	200,00	215.000,00	229.000,00	14.000,00
07/12	16588	09213	GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS	49037	300,00	215.300,00	229.000,00	13.700,00
07/12	16589	07916	IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO	48970	200,00	215.500,00	229.000,00	13.500,00
07/12	16590	07842	INGRID CARLA BARROS	37066	300,00	215.800,00	229.000,00	13.200,00
07/12	16591	07883	ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI	45566	200,00	216.000,00	229.000,00	13.000,00
07/12	16592	07926	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	200,00	216.200,00	229.000,00	12.800,00
07/12	16593	07942	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	200,00	216.400,00	229.000,00	12.600,00
07/12	16594	07941	JANDISA PORCINO DOS SANTOS	48979	200,00	216.600,00	229.000,00	12.400,00
07/12	16595	07943	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	200,00	216.800,00	229.000,00	12.200,00
07/12	16596	07958	JESSICA PALMA DE BRITO	48981	200,00	217.000,00	229.000,00	12.000,00
07/12	16597	07944	JESSICA PROENCA RIBEIRO	44283	200,00	217.200,00	229.000,00	11.800,00
07/12	16598	07859	JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA	37069	200,00	217.400,00	229.000,00	11.600,00
07/12	16599	07964	JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR	48983	200,00	217.600,00	229.000,00	11.400,00
07/12	16600	08004	JULIA DOS SANTOS MARTHA	48997	200,00	217.800,00	229.000,00	11.200,00
07/12	16601	07913	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	200,00	218.000,00	229.000,00	11.000,00
07/12	16602	07910	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	200,00	218.200,00	229.000,00	10.800,00
07/12	16603	07983	LEONARDO ARAUJO JOAQUIM	44305	200,00	218.400,00	229.000,00	10.600,00
07/12	16604	08005	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	200,00	218.600,00	229.000,00	10.400,00
07/12	16605	07982	LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	41051	200,00	218.800,00	229.000,00	10.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	42	3675	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16606	07912	LUCAS DE ASSIS TORRES	48969	200,00	219.000,00	229.000,00	10.000,00
07/12	16607	07985	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	200,00	219.200,00	229.000,00	9.800,00
07/12	16608	07986	MAICON PEREIRA DA SILVA	48991	200,00	219.400,00	229.000,00	9.600,00
07/12	16609	07922	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	200,00	219.600,00	229.000,00	9.400,00
07/12	16610	07988	MARIA CAROLINA MACHADO SILVA	48992	200,00	219.800,00	229.000,00	9.200,00
07/12	16611	07924	MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA	48973	200,00	220.000,00	229.000,00	9.000,00
07/12	16612	07934	MARIA INES PACHECO	47535	200,00	220.200,00	229.000,00	8.800,00
07/12	16613	07908	MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANTO	48968	200,00	220.400,00	229.000,00	8.600,00
07/12	16614	07931	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	200,00	220.600,00	229.000,00	8.400,00
07/12	16615	07998	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	200,00	220.800,00	229.000,00	8.200,00
07/12	16616	09219	MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO	49033	200,00	221.000,00	229.000,00	8.000,00
07/12	16617	08013	NAYANE CAMILO SILVA	47528	200,00	221.200,00	229.000,00	7.800,00
07/12	16618	07861	NEEMYAS SOUZA ADAO	45582	200,00	221.400,00	229.000,00	7.600,00
07/12	16619	07860	OCTAVIO RIBEIRO	48941	200,00	221.600,00	229.000,00	7.400,00
07/12	16620	08030	PATRICIA COMUNALE SANTOS	44280	200,00	221.800,00	229.000,00	7.200,00
07/12	16621	08029	PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA	49004	200,00	222.000,00	229.000,00	7.000,00
07/12	16622	07867	PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR	48952	200,00	222.200,00	229.000,00	6.800,00
07/12	16623	07928	PAULO EDUARDO GENTIL	48974	200,00	222.400,00	229.000,00	6.600,00
07/12	16624	08032	PAULO SERGIO DEMETRIO	44273	200,00	222.600,00	229.000,00	6.400,00
07/12	16625	07974	PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA	48987	200,00	222.800,00	229.000,00	6.200,00
07/12	16626	07902	RAFAEL ALVES DA ROCHA	48966	200,00	223.000,00	229.000,00	6.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	43 3676	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16627	07923	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	200,00	223.200,00	229.000,00	5.800,00
07/12	16628	07975	RAQUEL SILVA PEREIRA	48988	200,00	223.400,00	229.000,00	5.600,00
07/12	16629	07981	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	48989	200,00	223.600,00	229.000,00	5.400,00
07/12	16630	08027	REBECA LUZ LOURENCO	37073	200,00	223.800,00	229.000,00	5.200,00
07/12	16631	09215	RODOLFO BELLATO	49035	300,00	224.100,00	229.000,00	4.900,00
07/12	16632	09210	RODRIGO DA SILVA	42417	200,00	224.300,00	229.000,00	4.700,00
07/12	16633	09209	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	200,00	224.500,00	229.000,00	4.500,00
07/12	16634	07840	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	300,00	224.800,00	229.000,00	4.200,00
07/12	16635	07839	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	300,00	225.100,00	229.000,00	3.900,00
07/12	16636	07935	STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA	48976	200,00	225.300,00	229.000,00	3.700,00
07/12	16637	08023	STELLA ALMEIDA SIMOES	49002	200,00	225.500,00	229.000,00	3.500,00
07/12	16638	07927	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538	200,00	225.700,00	229.000,00	3.300,00
07/12	16639	09217	TAMIRES PEREIRA GUEDES	49032	200,00	225.900,00	229.000,00	3.100,00
07/12	16640	08024	THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA	49003	200,00	226.100,00	229.000,00	2.900,00
07/12	16641	08025	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	200,00	226.300,00	229.000,00	2.700,00
07/12	16642	07920	VAGNER ALVES	40994	200,00	226.500,00	229.000,00	2.500,00
07/12	16643	07841	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	300,00	226.800,00	229.000,00	2.200,00
07/12	16644	07836	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	300,00	227.100,00	229.000,00	1.900,00
07/12	16645	07901	VINICIUS COLONE SILVA	41054	300,00	227.400,00	229.000,00	1.600,00
07/12	16646	08367	VINICIUS DIAS DADALTO	44267	200,00	227.600,00	229.000,00	1.400,00
07/12	16647	08006	WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL	48998	200,00	227.800,00	229.000,00	1.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	44 3677	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						227.800,00	229.000,00	1.200,00
28/12						227.800,00	227.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	100,00
2018	1 3678	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	100,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	100,00
2018	1 3679	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04						0,00	14,75	14,75
27/04	05714	07872	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	14,75	14,75	14,75	0,00
27/04						14,75	14,75	0,00
05/06	05714	07872	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	-14,75	0,00	14,75	14,75
05/06						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3680	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	52.833,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						0,00	51.847,20	51.847,20
27/04	05887	07914	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	51.847,20	51.847,20	51.847,20	0,00
27/04						51.847,20	51.847,20	0,00
15/05						51.847,20	56.832,44	4.985,24
25/05	07429	09205	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	4.985,24	56.832,44	56.832,44	0,00
25/05						56.832,44	56.832,44	0,00
27/12	05887	07914	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	-51.847,20	4.985,24	56.832,44	51.847,20
27/12	07429	09205	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	-4.985,24	0,00	56.832,44	56.832,44
27/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1 3681	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	66.183,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						0,00	66.183,92	66.183,92
02/05	05806	08003	MINISTERIO DO ESPORTE	25159	66.183,92	66.183,92	66.183,92	0,00
02/05						66.183,92	66.183,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	105,02
2018	1 3682	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.037	Final ......:	107.308,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05	06080	08252	MINISTERIO DAS CIDADES	19662	107.308,31	107.308,31	107.308,31	0,00
02/05						107.308,31	107.308,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	32.000,00
2018	1 3683	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	32.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08						0,00	19.011,17	19.011,17
17/08	12420	12909	SPIRALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	49153	19.011,17	19.011,17	19.011,17	0,00
17/08						19.011,17	19.011,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3684	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	31.748,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05						0,00	31.555,87	31.555,87
11/05	14898	08588	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	31.555,87	31.555,87	31.555,87	0,00
11/05						31.555,87	31.555,87	0,00
28/11						31.555,87	31.747,50	191,63
30/11	16503	17862	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	191,63	31.747,50	31.747,50	0,00
30/11						31.747,50	31.747,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1 3685	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	250.485,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10					0,00	207.702,56	207.702,56	
20/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2018	1 3686	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	220.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07						0,00	214.800,00	214.800,00
26/10	16211	12295	COMERCIAL STOCKTOTAL RADIOCOMUNICACOES LTDA.	25970	214.800,00	214.800,00	214.800,00	0,00
26/10						214.800,00	214.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	5.100,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-1.022	Final ......:	10.611,00
2018	1 3687	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05						0,00	5.067,00	5.067,00
11/05	14952	08689	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.401,00	1.401,00	5.067,00	3.666,00
11/05						1.401,00	5.067,00	3.666,00
15/06	15135	08689	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.666,00	5.067,00	7.511,00	2.444,00
15/06						5.067,00	7.511,00	2.444,00
22/06	15201	10293	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.444,00	7.511,00	7.511,00	0,00
22/06						7.511,00	7.511,00	0,00
08/10						7.511,00	10.534,58	3.023,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3688	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	8.401,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3689	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	101.672,40

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1 3690	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	75.015,65

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2018	1 3691	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	6.411,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3692	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	902,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/10					0,00	360.201,00	360.201,00	
12/11					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3693	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	124.795,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09					0,00	72.165,00	72.165,00	
20/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1,00
2018	1 3694	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.361,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2018	1 3695	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.501,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	22.500,00
2018	1 3696	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	22.850,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05						0,00	21.500,00	21.500,00
08/06	15117	09892	AGACYR MAISTER	49100	5.000,00	5.000,00	21.500,00	16.500,00
08/06	15118	09893	MARCIO AUGUSTO SEGAMARCHI	49101	2.000,00	7.000,00	21.500,00	14.500,00
08/06	15119	09894	MATHEUS LUIS GELAIN	49102	4.000,00	11.000,00	21.500,00	10.500,00
08/06	15120	09895	JOSE CARLOS DE SOUZA	49103	1.000,00	12.000,00	21.500,00	9.500,00
08/06	15121	09896	MARCOS ROBERTO DA COSTA	49104	2.500,00	14.500,00	21.500,00	7.000,00
08/06	15122	09897	FRANCISCO ROCHA SOBRINHO	49105	2.500,00	17.000,00	21.500,00	4.500,00
08/06	15123	09898	CELSO FRANCO	49106	1.000,00	18.000,00	21.500,00	3.500,00
08/06	15124	09899	SERGIO AUGUSTO GARCIA	49107	2.500,00	20.500,00	21.500,00	1.000,00
08/06	15125	09900	ANDRE LUIS PARONETTI	49108	1.000,00	21.500,00	21.500,00	0,00
08/06						21.500,00	21.500,00	0,00
19/09						21.500,00	22.750,00	1.250,00
28/09	16055	14791	FABRICIO CESAR MENA(POUPANCA)	37222	1.250,00	22.750,00	22.750,00	0,00
28/09						22.750,00	22.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2018	1 3697	Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.016	Final ......:	1.753.101,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						0,00	463.915,29	463.915,29
11/10	16121	15917	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	109.446,51	109.446,51	463.915,29	354.468,78
11/10	16122	15916	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	107.662,17	217.108,68	463.915,29	246.806,61
11/10	16123	15918	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	62.182,08	279.290,76	463.915,29	184.624,53
11/10	16124	15915	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	120.181,30	399.472,06	463.915,29	64.443,23
11/10	16125	15914	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	25.280,71	424.752,77	463.915,29	39.162,52
11/10	16126	15913	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	39.162,52	463.915,29	463.915,29	0,00
11/10						463.915,29	463.915,29	0,00
22/10	16203	16404	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	186.094,98	650.010,27	463.915,29	-186.094,98
22/10	16204	16402	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	37.663,48	687.673,75	463.915,29	-223.758,46
22/10	16205	16403	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	304.978,47	992.652,22	463.915,29	-528.736,93
22/10	16236	16406	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	99.107,85	1.091.760,07	1.091.760,07	0,00
22/10						1.091.760,07	1.091.760,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3698	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 02	3.3.60.45.00	15.451.5003-1.016	Inicial ....:	60.423.000,00
2018	1 3699	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.066.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06						0,00	60.423.000,00	60.423.000,00
29/06	15302	10274	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.678.025,23	2.678.025,23	60.423.000,00	57.744.974,77
29/06						2.678.025,23	60.423.000,00	57.744.974,77
16/10	16150	10274	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.339.012,62	4.017.037,85	60.423.000,00	56.405.962,15
16/10						4.017.037,85	60.423.000,00	56.405.962,15
22/10	16200	10274	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	3.070.779,02	7.087.816,87	60.423.000,00	53.335.183,13
22/10						7.087.816,87	60.423.000,00	53.335.183,13
27/12	16694	10274	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.339.012,62	8.426.829,49	8.426.829,49	0,00
27/12						8.426.829,49	8.426.829,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2018	1 3700	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	68.440,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	08757	10300	MINISTERIO DA JUSTICA	19179	68.440,83	68.440,83	68.440,83	0,00
15/06						68.440,83	68.440,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	5.000,00
2018	1 3701	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	5.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	08745	10299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.344,00	3.344,00	3.344,00	0,00
15/06						3.344,00	3.344,00	0,00
28/08						3.344,00	3.344,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2018	1 3702	Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	189.778,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06						0,00	189.778,00	189.778,00
29/10						0,00	0,00	0,00
17/12						0,00	189.778,00	189.778,00
19/12	19102	19036	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	189.778,00	189.778,00	189.778,00	0,00
19/12						189.778,00	189.778,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1 3703	Unid. Orc.: 01	3.3.90.92.00	13.392.3002-2.158	Final ......:	152.606,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						0,00	152.606,17	152.606,17
22/06	15211	10352	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17	152.606,17	152.606,17	0,00
22/06						152.606,17	152.606,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1 3704	Unid. Orc.: 01	4.4.90.93.00	27.812.3001-1.021	Final ......:	16.453,49
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2018	1 3705	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.203	Final ......:	2.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06						0,00	2.200,00	2.200,00
29/06	15317	10950	LINDOBEL DUARTE GOMES	48931	1.600,00	1.600,00	2.200,00	600,00
29/06	15339	10949	D PRINT COMUNIC.VISUAL SINALIZACAO LTDA EPP	36864	600,00	2.200,00	2.200,00	0,00
29/06						2.200,00	2.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2018	1 3706	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	119.700,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07						0,00	99.998,44	99.998,44
10/08	12070	11189	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	76.898,44	76.898,44	99.998,44	23.100,00
10/08						76.898,44	99.998,44	23.100,00
13/08						76.898,44	119.698,44	42.800,00
16/08	12421	11189	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	11.880,00	88.778,44	119.698,44	30.920,00
16/08						88.778,44	119.698,44	30.920,00
21/09	14291	11189	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	11.220,00	99.998,44	119.698,44	19.700,00
21/09						99.998,44	119.698,44	19.700,00
05/11	16936	13256	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	7.480,80	107.479,24	119.698,44	12.219,20
05/11						107.479,24	119.698,44	12.219,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1 3707	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3708	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Final ......:	29.401,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/07					0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
11/10					0,00	3.899.526,01	3.899.526,01	
27/11					0,00	0,00	0,00	
10/12					0,00	27.000,00	27.000,00	
12/12					0,00	29.398,00	29.398,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3709	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	96,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/07						0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
14/11	16396	12167	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	2.036.080,34	2.036.080,34	2.100.000,00	63.919,66
14/11						2.036.080,34	2.100.000,00	63.919,66
27/11	16396	12167	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	-2.036.080,34	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
27/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1 3710	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.032	Final ......:	46.106,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07						0,00	46.105,21	46.105,21
10/08	15626	11740	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577	38.885,97	38.885,97	46.105,21	7.219,24
10/08						38.885,97	46.105,21	7.219,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	1 3711	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	1 3712	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2018	1 3713	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	33.841,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	10862	11934	MINISTERIO DO ESPORTE	44761	33.837,98	33.837,98	33.837,98	0,00
23/07						33.837,98	33.837,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3714	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.680.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07						0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
06/09	15835	12300	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	420.000,00	420.000,00	1.680.000,00	1.260.000,00
06/09						420.000,00	1.680.000,00	1.260.000,00
05/10	16083	12300	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	420.000,00	840.000,00	1.680.000,00	840.000,00
05/10						840.000,00	1.680.000,00	840.000,00
01/11	16300	12300	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	420.000,00	1.260.000,00	1.680.000,00	420.000,00
01/11						1.260.000,00	1.680.000,00	420.000,00
06/12	18671	12300	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	420.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
06/12						1.680.000,00	1.680.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3715	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 1,00 Final .....: 234.951,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08						0,00	15.816,30	15.816,30
17/09						0,00	21.916,30	21.916,30
24/09						0,00	79.092,20	79.092,20
26/09						0,00	129.035,20	129.035,20
27/09						0,00	145.155,14	145.155,14
28/09						0,00	145.155,14	145.155,14
09/10						0,00	133.851,14	133.851,14
23/11	16433	15156	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	5.040,00	5.040,00	133.851,14	128.811,14
23/11	16434	15034	UNIMAX TRADING LTDA	49580	2.270,00	7.310,00	133.851,14	126.541,14
23/11	16435	15052	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	11.861,91	19.171,91	133.851,14	114.679,23
23/11						19.171,91	133.851,14	114.679,23
30/11	16498	15050	MUNDI EQUIPAM. MEDICOS, ODONT. E VET. EIRELI	48235	8.993,87	28.165,78	133.851,14	105.685,36
30/11	16499	15010	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	49579	3.984,00	32.149,78	133.851,14	101.701,36
30/11	16500	15361	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	4.994,94	37.144,72	133.851,14	96.706,42
30/11	16501	15288	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	2.040,00	39.184,72	133.851,14	94.666,42
30/11	16502	15163	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	15.200,00	54.384,72	133.851,14	79.466,42
30/11						54.384,72	133.851,14	79.466,42
05/12	16525	15433	VIA LUMEN’S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	1.782,70	56.167,42	133.851,14	77.683,72
05/12	16525	15434	VIA LUMEN’S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	6.199,98	62.367,40	133.851,14	71.483,74
05/12						62.367,40	133.851,14	71.483,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000,00
2018	1 3716	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	5.354,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						0,00	528,21	528,21
31/07	11291	12330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	528,21	528,21	528,21	0,00
31/07						528,21	528,21	0,00
30/08						528,21	726,28	198,07
31/08	13314	14053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	198,07	726,28	726,28	0,00
31/08						726,28	726,28	0,00
29/10						726,28	5.040,81	4.314,53
31/10	16709	16896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.314,53	5.040,81	5.040,81	0,00
31/10						5.040,81	5.040,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1 3717	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	979.965,49
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/07	11163	12220	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	41198	979.965,49	979.965,49	979.965,49	0,00
25/07						979.965,49	979.965,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3718	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08						0,00	88.382,56	88.382,56
17/08	15641	12800	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	88.382,56	88.382,56	88.382,56	0,00
17/08						88.382,56	88.382,56	0,00
31/10	15641	12800	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	-88.382,56	0,00	88.382,56	88.382,56
31/10						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1 3719	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	7.471,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10					0,00	7.470,00	7.470,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1 3720	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1 3721	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	97.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11					0,00	96.368,65	96.368,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2018	1 3722	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2018	1 3723	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	63.001,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08					0,00	63.000,00	63.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2018	1 3724	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3725	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	900,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08					0,00	24.900,00	24.900,00	
17/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1 3726	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	68.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08					0,00	135.700,00	135.700,00	
21/08					0,00	0,00	0,00	
05/11					0,00	68.115,60	68.115,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3727	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	400.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10					0,00	7.526,00	7.526,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3728	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.282.142,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/10						0,00	584.478,00	584.478,00
08/11	16347	15716	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	500.000,00	500.000,00	584.478,00	84.478,00
08/11						500.000,00	584.478,00	84.478,00
12/11						500.000,00	944.679,00	444.679,00
13/11	16397	17465	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	360.201,00	860.201,00	944.679,00	84.478,00
13/11						860.201,00	944.679,00	84.478,00
23/11						860.201,00	1.063.825,06	203.624,06
10/12						860.201,00	979.347,06	119.146,06
20/12	16347	15716	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	-500.000,00	360.201,00	979.347,06	619.146,06
20/12	16397	17465	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	-360.201,00	0,00	979.347,06	979.347,06
20/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3729	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	72.607,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3730	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	178.001,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3731	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08					0,00	2.832,00	2.832,00	
23/08					0,00	3.865,33	3.865,33	
17/09					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 3732	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	31.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	16722	16898	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	10.302,29	10.302,29	10.302,29	0,00
29/10						10.302,29	10.302,29	0,00
12/11	17454	17467	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	7.070,00	17.372,29	10.302,29	-7.070,00
12/11	17457	17470	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.400,00	19.772,29	26.372,29	6.600,00
12/11						19.772,29	26.372,29	6.600,00
13/11	17540	17562	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.900,00	23.672,29	26.372,29	2.700,00
13/11	17538	17466	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	2.200,00	25.872,29	25.872,29	0,00
13/11						25.872,29	25.872,29	0,00
20/12	19810	19474	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.910,00	31.782,29	31.782,29	0,00
20/12						31.782,29	31.782,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1 3733	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	690.494,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08						0,00	137.500,00	137.500,00
23/08						0,00	172.975,00	172.975,00
16/10						0,00	569.415,00	569.415,00
22/10						0,00	687.626,20	687.626,20
29/11						0,00	687.626,17	687.626,17
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.892,76	7.892,76	687.626,17	679.733,41
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.501,62	14.394,38	687.626,17	673.231,79
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.279,86	19.674,24	687.626,17	667.951,93
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.496,10	25.170,34	687.626,17	662.455,83
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.649,38	31.819,72	687.626,17	655.806,45
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.120,84	32.940,56	687.626,17	654.685,61
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.063,18	34.003,74	687.626,17	653.622,43
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.692,63	40.696,37	687.626,17	646.929,80
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.703,44	47.399,81	687.626,17	640.226,36
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.671,00	54.070,81	687.626,17	633.555,36
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.452,85	59.523,66	687.626,17	628.102,51
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.614,59	61.138,25	687.626,17	626.487,92
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.613,34	67.751,59	687.626,17	619.874,58
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.117,24	68.868,83	687.626,17	618.757,34
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.541,26	75.410,09	687.626,17	612.216,08
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.544,86	81.954,95	687.626,17	605.671,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	2 3734	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	690.494,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	547,81	82.502,76	687.626,17	605.123,41
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.652,98	89.155,74	687.626,17	598.470,43
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.548,47	95.704,21	687.626,17	591.921,96
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.657,84	97.362,05	687.626,17	590.264,12
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.541,26	103.903,31	687.626,17	583.722,86
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.142,47	105.045,78	687.626,17	582.580,39
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.099,22	106.145,00	687.626,17	581.481,17
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.672,70	111.817,70	687.626,17	575.808,47
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.577,30	118.395,00	687.626,17	569.231,17
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.494,41	124.889,41	687.626,17	562.736,76
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.174,90	126.064,31	687.626,17	561.561,86
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.160,49	127.224,80	687.626,17	560.401,37
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.099,22	128.324,02	687.626,17	559.302,15
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.142,47	129.466,49	687.626,17	558.159,68
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.398,79	134.865,28	687.626,17	552.760,89
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.890,85	141.756,13	687.626,17	545.870,04
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.919,68	148.675,81	687.626,17	538.950,36
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.139,52	155.815,33	687.626,17	531.810,84
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.751,98	161.567,31	687.626,17	526.058,86
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.764,71	168.332,02	687.626,17	519.294,15
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.898,06	175.230,08	687.626,17	512.396,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	3 3735	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	690.494,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.916,08	182.146,16	687.626,17	505.480,01
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.887,24	189.033,40	687.626,17	498.592,77
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.616,94	195.650,34	687.626,17	491.975,83
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.571,78	201.222,12	687.626,17	486.404,05
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.131,66	202.353,78	687.626,17	485.272,39
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.317,59	206.671,37	687.626,17	480.954,80
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.530,45	213.201,82	687.626,17	474.424,35
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.120,84	214.322,66	687.626,17	473.303,51
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.012,72	215.335,38	687.626,17	472.290,79
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.189,32	216.524,70	687.626,17	471.101,47
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.921,37	222.446,07	687.626,17	465.180,10
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.095,62	223.541,69	687.626,17	464.084,48
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.167,70	224.709,39	687.626,17	462.916,78
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	576,64	225.286,03	687.626,17	462.340,14
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.585,98	228.872,01	687.626,17	458.754,16
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.099,88	235.971,89	687.626,17	451.654,28
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.161,15	243.133,04	687.626,17	444.493,13
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.887,24	250.020,28	687.626,17	437.605,89
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.730,36	255.750,64	687.626,17	431.875,53
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.331,79	258.082,43	687.626,17	429.543,74
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.166,22	262.248,65	687.626,17	425.377,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 1,00
2018	4 3736	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......: 690.494,56
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.497,57	264.746,22	687.626,17	422.879,95
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.751,54	266.497,76	687.626,17	421.128,41
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.786,33	273.284,09	687.626,17	414.342,08
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.328,40	277.612,49	687.626,17	410.013,68
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.120,84	278.733,33	687.626,17	408.892,84
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.876,43	285.609,76	687.626,17	402.016,41
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.912,47	292.522,23	687.626,17	395.103,94
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.916,08	299.438,31	687.626,17	388.187,86
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.604,00	303.042,31	687.626,17	384.583,86
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.409,38	306.451,69	687.626,17	381.174,48
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.434,61	309.886,30	687.626,17	377.739,87
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.780,82	315.667,12	687.626,17	371.959,05
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.919,68	322.586,80	687.626,17	365.039,37
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.876,43	329.463,23	687.626,17	358.162,94
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.013,38	336.476,61	687.626,17	351.149,56
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	576,64	337.053,25	687.626,17	350.572,92
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.364,22	339.417,47	687.626,17	348.208,70
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.521,11	342.938,58	687.626,17	344.687,59
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.874,30	346.812,88	687.626,17	340.813,29
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.042,22	353.855,10	687.626,17	333.771,07
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.016,99	360.872,09	687.626,17	326.754,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	5 3737	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	690.494,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.807,96	367.680,05	687.626,17	319.946,12
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.651,07	373.331,12	687.626,17	314.295,05
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.865,18	376.196,30	687.626,17	311.429,87
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.818,77	383.015,07	687.626,17	304.611,10
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.131,66	384.146,73	687.626,17	303.479,44
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.665,05	385.811,78	687.626,17	301.814,39
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.750,29	392.562,07	687.626,17	295.064,10
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.124,45	393.686,52	687.626,17	293.939,65
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.744,34	395.430,86	687.626,17	292.195,31
30/11	16496	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.009,12	396.439,98	687.626,17	291.186,19
30/11	16496	16446	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.883,64	403.323,62	687.626,17	284.302,55
30/11	16496	16446	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.912,47	410.236,09	687.626,17	277.390,08
30/11	16496	16446	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.952,12	417.188,21	687.626,17	270.437,96
30/11	16496	16446	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.027,80	424.216,01	687.626,17	263.410,16
30/11	16496	16446	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.919,68	431.135,69	687.626,17	256.490,48
30/11	16496	16446	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.908,87	438.044,56	687.626,17	249.581,61
30/11	16496	16446	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.930,49	444.975,05	687.626,17	242.651,12
30/11	16496	16446	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.966,53	451.941,58	687.626,17	235.684,59
30/11	16496	16446	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.604,00	455.545,58	687.626,17	232.080,59
30/11	16496	16447	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.272,43	458.818,01	687.626,17	228.808,16
30/11	16496	16447	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.930,49	465.748,50	687.626,17	221.877,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 1,00
2018	6 3738	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......: 690.494,56
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	16496	16447	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.959,32	472.707,82	687.626,17	214.918,35
30/11	16496	16447	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	7.056,63	479.764,45	687.626,17	207.861,72
30/11	16496	16447	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.868,78	482.633,23	687.626,17	204.992,94
30/11	16496	16447	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.952,12	489.585,35	687.626,17	198.040,82
30/11	16496	16447	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.926,89	496.512,24	687.626,17	191.113,93
30/11	16496	16447	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.905,26	503.417,50	687.626,17	184.208,67
30/11	16496	16447	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.802,44	509.219,94	687.626,17	178.406,23
30/11	16496	16447	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.431,23	514.651,17	687.626,17	172.975,00
30/11						514.651,17	687.626,17	172.975,00
07/12	16544	13538	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	32.782,04	547.433,21	687.626,17	140.192,96
07/12	18728	13446	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	962,50	548.395,71	687.626,17	139.230,46
07/12	18728	13446	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	136.515,50	684.911,21	687.626,17	2.714,96
07/12						684.911,21	687.626,17	2.714,96
20/12						684.911,21	690.449,96	5.538,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1 3739	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	692.608,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08						0,00	112.265,00	112.265,00
05/10	16079	13330	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	112.265,00	112.265,00	112.265,00	0,00
05/10						112.265,00	112.265,00	0,00
10/10						112.265,00	692.608,40	580.343,40
20/12						112.265,00	115.056,15	2.791,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.720.598,44
2018	1 3740	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	1.720.598,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/08						0,00	1.720.598,44	1.720.598,44
21/08	15703	13152	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.720.598,44	1.720.598,44	1.720.598,44	0,00
21/08						1.720.598,44	1.720.598,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3741	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....: 1,00 Final ......: 59.472,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08						0,00	59.472,00	59.472,00
11/10	16107	13182	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	6.797,65	6.797,65	59.472,00	52.674,35
11/10	16107	13182	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	4.099,60	10.897,25	59.472,00	48.574,75
11/10	16107	13182	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	4.783,53	15.680,78	59.472,00	43.791,22
11/10	16107	13182	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	6.042,36	21.723,14	59.472,00	37.748,86
11/10	16107	13182	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	2.014,12	23.737,26	59.472,00	35.734,74
11/10	16107	13182	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	8.544,14	32.281,40	59.472,00	27.190,60
11/10	16107	13182	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	4.783,53	37.064,93	59.472,00	22.407,07
11/10	16107	13182	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	4.783,53	41.848,46	59.472,00	17.623,54
11/10	16107	13182	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	6.042,36	47.890,82	59.472,00	11.581,18
11/10	16107	13182	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	4.783,53	52.674,35	59.472,00	6.797,65
11/10	16107	13182	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	6.797,65	59.472,00	59.472,00	0,00
11/10						59.472,00	59.472,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	2.500,00
2018	1 3742	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	2.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08					0,00	2.500,00	2.500,00	
28/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2018	1 3743	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	5.603.115,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	12622	13394	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	352.618,78	352.618,78	3.087.901,28	2.735.282,50
17/08						352.618,78	3.087.901,28	2.735.282,50
21/09	15939	13394	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	983.890,44	1.336.509,22	3.087.901,28	1.751.392,06
21/09						1.336.509,22	3.087.901,28	1.751.392,06
19/10	16130	13394	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	624.712,58	1.961.221,80	3.087.901,28	1.126.679,48
19/10						1.961.221,80	3.087.901,28	1.126.679,48
14/11	16383	13394	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	598.206,44	2.559.428,24	3.087.901,28	528.473,04
14/11						2.559.428,24	3.087.901,28	528.473,04
21/12	16635	13394	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	528.473,04	3.087.901,28	3.087.901,28	0,00
21/12						3.087.901,28	3.087.901,28	0,00
28/12						3.087.901,28	5.602.006,40	2.514.105,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	44.097,25
2018	1 3744	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	44.097,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08					0,00	44.097,25	44.097,25	
20/12					0,00	15.827,64	15.827,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3745	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 120.651,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						0,00	114.600,00	114.600,00
06/09	15829	14154	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	114.600,00	114.600,00	114.600,00	0,00
06/09						114.600,00	114.600,00	0,00
10/12						114.600,00	120.650,00	6.050,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1 3746	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1 3747	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	42.097,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08					0,00	42.097,47	42.097,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1 3748	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	947,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08					0,00	947,52	947,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	47.250,00
2018	1 3749	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.92.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	47.250,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/09						0,00	47.250,00	47.250,00
21/09	15943	14319	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	47.250,00	47.250,00	47.250,00	0,00
21/09						47.250,00	47.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1,00
2018	1 3750	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3751	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.343.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/09						0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
29/10						0,00	1.842.001,05	1.842.001,05
31/10	16709	14595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.780,21	177.780,21	1.842.001,05	1.664.220,84
31/10	16709	16818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.257,86	179.038,07	1.842.001,05	1.662.962,98
31/10	16709	16819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.863,65	184.901,72	1.842.001,05	1.657.099,33
31/10	16709	16820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.879,54	219.781,26	1.842.001,05	1.622.219,79
31/10						219.781,26	1.842.001,05	1.622.219,79
01/11	16874	14595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.286,95	223.068,21	1.842.001,05	1.618.932,84
01/11	16874	17110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.098,11	224.166,32	1.842.001,05	1.617.834,73
01/11	16874	17116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7,39	224.173,71	1.843.106,55	1.618.932,84
01/11						224.173,71	1.843.106,55	1.618.932,84
29/11						224.173,71	1.842.733,52	1.618.559,81
30/11	18275	14595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	169.741,50	393.915,21	1.842.733,52	1.448.818,31
30/11	18275	17951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.429,86	498.345,07	1.842.733,52	1.344.388,45
30/11	18275	18087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.504,40	529.849,47	1.842.733,52	1.312.884,05
30/11	18275	18088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.829,06	531.678,53	1.842.733,52	1.311.054,99
30/11	18275	18089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.863,65	537.542,18	1.842.733,52	1.305.191,34
30/11						537.542,18	1.842.733,52	1.305.191,34
03/12	18469	14595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.855,43	554.397,61	1.842.733,52	1.288.335,91
03/12	18469	18292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.626,83	560.024,44	1.842.733,52	1.282.709,08
03/12	18469	18293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25,08	560.049,52	1.842.385,43	1.282.335,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2 3752	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.343.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12						560.049,52	1.842.385,43	1.282.335,91
07/12						560.049,52	560.049,52	0,00
17/12	19121	19105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.407,45	575.456,97	560.049,52	-15.407,45
17/12	19121	19106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.135,81	580.592,78	580.592,78	0,00
17/12						580.592,78	580.592,78	0,00
20/12	19465	19289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-152.586,42	428.006,36	580.592,78	152.586,42
20/12	19465	19289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.586,42	580.592,78	580.592,78	0,00
20/12	19972	19289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.586,42	733.179,20	733.179,20	0,00
20/12						733.179,20	733.179,20	0,00
27/12	20024	19786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.577,93	760.757,13	733.179,20	-27.577,93
27/12	20024	19787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.829,06	762.586,19	733.179,20	-29.406,99
27/12	20024	19788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.010,18	767.596,37	733.179,20	-34.417,17
27/12	20024	19789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158.122,51	925.718,88	925.718,88	0,00
27/12						925.718,88	925.718,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3753	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	178.096,73
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09						0,00	3.865,33	3.865,33
28/09	16034	14672	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	2.032,00	2.032,00	3.865,33	1.833,33
28/09						2.032,00	3.865,33	1.833,33
01/11	16307	14674	VIA LUMEN’S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	1.033,33	3.065,33	3.865,33	800,00
01/11						3.065,33	3.865,33	800,00
23/11	16420	14673	MLJ COMERCIO EQUIP.ELETRO ELETRONICOS LTDA	49310	800,00	3.865,33	3.865,33	0,00
23/11						3.865,33	3.865,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1 3754	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.391.3002-1.027	Final ......:	311.514,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1 3755	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	0,50
2018	1 3756	Unid. Orc.: 01	3.3.90.92.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.900,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09						0,00	1.809,32	1.809,32
05/10	16103	15155	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389	355,32	355,32	1.809,32	1.454,00
05/10	16103	15155	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389	1.454,00	1.809,32	1.809,32	0,00
05/10						1.809,32	1.809,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3757	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	5.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12					0,00	4.500,00	4.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	1 3758	Unid. Orc.: 01	3.3.90.92.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	10.422,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/10					0,00	10.422,22	10.422,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3759	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 1,00 Final ......: 3.771,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10						0,00	250,00	250,00
16/10						0,00	1.227,42	1.227,42
17/10	15635	16065	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	250,00	250,00	1.227,42	977,42
17/10						250,00	1.227,42	977,42
29/10						250,00	1.427,42	1.177,42
01/11	16277	16801	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	200,00	450,00	1.427,42	977,42
01/11						450,00	1.427,42	977,42
30/11						450,00	3.767,35	3.317,35
03/12	18309	18186	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	400,00	850,00	3.767,35	2.917,35
03/12						850,00	3.767,35	2.917,35
05/12						850,00	4.017,35	3.167,35
20/12						850,00	3.767,35	2.917,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	250,00
2018	1 3760	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	950,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10						0,00	250,00	250,00
17/10	15635	16064	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	250,00	250,00	250,00	0,00
17/10						250,00	250,00	0,00
29/10						250,00	350,00	100,00
01/11	16277	16800	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	100,00	350,00	350,00	0,00
01/11						350,00	350,00	0,00
30/11						350,00	950,00	600,00
03/12	18309	18185	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	600,00	950,00	950,00	0,00
03/12						950,00	950,00	0,00
05/12						950,00	1.300,00	350,00
20/12						950,00	950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2018	1 3761	Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	2.879.229,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10	15835	16180	FRANCISCO NUNES JUNIOR OUTROS E/OU SUCESSORES	39766	2.704.091,40	2.704.091,40	2.704.091,40	0,00
16/10						2.704.091,40	2.704.091,40	0,00
08/11	17243	17335	BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS	48697	175.137,75	2.879.229,15	2.879.229,15	0,00
08/11						2.879.229,15	2.879.229,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3762	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	240.000,00
2018	1 3763	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	240.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11					0,00	28.659,00	28.659,00	
12/11					0,00	123.305,00	123.305,00	
14/11					0,00	138.867,00	138.867,00	
23/11					0,00	142.800,00	142.800,00	
29/11					0,00	164.580,00	164.580,00	
07/12					0,00	172.369,00	172.369,00	
14/12					0,00	173.404,00	173.404,00	
19/12					0,00	180.282,00	180.282,00	
20/12					0,00	189.619,00	189.619,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1 3764	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	70.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 03	3.3.91.39.00	26.452.5003-2.126	Inicial ....:	240.000,00
2018	1 3765	Unid. Desp: 00			Final ......:	240.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10						0,00	240.000,00	240.000,00
21/11	17688	17009	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
21/11						240.000,00	240.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 3766	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.122.2001-7.186	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11						0,00	100.000,00	100.000,00
23/11	16420	17225	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23/11						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3767	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.082	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11						0,00	50.000,00	50.000,00
14/11	16370	17226	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14/11						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 3768	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-7.005	Final ......:	150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 50.000,00
2018	1 3769	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.081	Final ......: 50.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11						0,00	50.000,00	50.000,00
06/12	16539	17668	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	14.067,00	14.067,00	50.000,00	35.933,00
06/12						14.067,00	50.000,00	35.933,00
18/12						14.067,00	50.000,00	35.933,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2018	1 3770	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.011	Final ......:	200.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	200.000,00	200.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	58.470,80
2018	1 3771	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.073	Final ......:	58.470,80

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 3772	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.078	Final ......:	150.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	150.000,00	150.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3773	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.079	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	650.000,00
2018	1 3774	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	650.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	560.000,00	560.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	176.349,00
2018	1 3775	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.035	Final ......:	176.349,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	176.349,00	176.349,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 3776	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.301.1001-7.029	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.001	Inicial ....:	676.349,00
2018	1 3777	Unid. Desp: 00			Final ......:	676.349,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	276.349,00
2018	1 3778	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.014	Final ......:	276.349,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2018	1 3779	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.030	Final ......:	400.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2018	1 3780	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.034	Final ......:	500.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.053	Inicial ....:	250.000,00
2018	1 3781	Unid. Desp: 00			Final ......:	250.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.101	Inicial ....:	280.000,00
2018	1 3782	Unid. Desp: 00			Final ......:	280.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	226.349,00
2018	1 3783	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.226	Final ......:	226.349,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 3784	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.250	Final ......:	20.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 3785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.124	Final ......:	150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 3786	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.164	Final ......:	150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 3787	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.008	Final ......:	150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1 3788	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.096	Final ......:	150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3789	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.012	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3790	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.084	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	316.349,00
2018	1 3791	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.105	Final ......:	316.349,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11					0,00	99.470,40	99.470,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 3792	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.120	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2018	1 3793	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.088	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10					0,00	20.000,00	20.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1 3794	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.100	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1,00
2018	1 3795	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	3.001,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.800,00
2018	1 3796	Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	400,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3797	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	88.382,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16851	17025	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	88.382,56	88.382,56	88.382,56	0,00
31/10						88.382,56	88.382,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3798	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	23.155,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	16848	17026	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	5.834,12	17.502,36	11.668,24
31/10	16849	17026	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	11.668,24	17.502,36	5.834,12
31/10	16850	17026	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	17.502,36	17.502,36	0,00
31/10						17.502,36	17.502,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3799	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	700,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2018	1 3800	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.61.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	17244	17337	ASSIS JOSE VICENTE	49322	3.072,00	3.072,00	263.072,00	260.000,00
08/11	17245	17338	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206	260.000,00	263.072,00	263.072,00	0,00
08/11						263.072,00	263.072,00	0,00
20/12	17245	17338	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206	-260.000,00	3.072,00	263.072,00	260.000,00
20/12	17244	17337	ASSIS JOSE VICENTE	49322	-3.072,00	0,00	263.072,00	263.072,00
20/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3801	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	111.354,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11						0,00	102.500,00	102.500,00
23/11	16422	17615	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132	25.625,00	25.625,00	102.500,00	76.875,00
23/11						25.625,00	102.500,00	76.875,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.918,44
2018	1 3802	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.918,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	17279	17385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273,22	273,22	2.918,44	2.645,22
09/11	17280	17386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283,17	556,39	2.918,44	2.362,05
09/11	17281	17387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	935,80	1.492,19	2.918,44	1.426,25
09/11	17283	17388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	573,30	2.065,49	2.918,44	852,95
09/11	17285	17389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	313,17	2.378,66	2.918,44	539,78
09/11	17287	17390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	293,38	2.672,04	2.918,44	246,40
09/11	17288	17391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246,40	2.918,44	2.918,44	0,00
09/11						2.918,44	2.918,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.844,23
2018	1 3803	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	15.844,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	17294	17392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.235,14	1.235,14	15.844,23	14.609,09
09/11	17295	17393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.070,96	2.306,10	15.844,23	13.538,13
09/11	17297	17394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	857,23	3.163,33	15.844,23	12.680,90
09/11	17300	17396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	969,16	4.132,49	15.844,23	11.711,74
09/11	17302	17397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.462,49	6.594,98	15.844,23	9.249,25
09/11	17303	17398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	607,81	7.202,79	15.844,23	8.641,44
09/11	17305	17399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	574,43	7.777,22	15.844,23	8.067,01
09/11	17307	17400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.468,70	9.245,92	15.844,23	6.598,31
09/11	17308	17401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.244,59	10.490,51	15.844,23	5.353,72
09/11	17310	17402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	819,48	11.309,99	15.844,23	4.534,24
09/11	17311	17403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	483,03	11.793,02	15.844,23	4.051,21
09/11	17313	17404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527,17	12.320,19	15.844,23	3.524,04
09/11	17315	17405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	617,49	12.937,68	15.844,23	2.906,55
09/11	17316	17407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	797,60	13.735,28	15.844,23	2.108,95
09/11	17317	17408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.970,41	15.705,69	15.844,23	138,54
09/11	17318	17413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56,43	15.762,12	15.844,23	82,11
09/11	17319	17415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82,11	15.844,23	15.844,23	0,00
09/11						15.844,23	15.844,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3804	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final ......:	716.717,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12					0,00	110.579,40	110.579,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3805	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	152.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11						0,00	81.139,13	81.139,13
14/11						0,00	133.215,19	133.215,19
21/11	16423	17571	APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA	44739	10.247,30	10.247,30	133.215,19	122.967,89
21/11	16422	17578	APM CEI-82 BENEDITO MARCAL	44726	8.340,90	18.588,20	133.215,19	114.626,99
21/11	16420	17584	APM CEI-59 EUGENIO LEITE	49806	9.087,03	27.675,23	133.215,19	105.539,96
21/11	16419	17582	APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY	49804	8.760,43	36.435,66	133.215,19	96.779,53
21/11	16418	17580	APM CEI-71 PROFA.YOLANDA PRESTES NEDER	49803	4.199,80	40.635,46	133.215,19	92.579,73
21/11	16417	17586	APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIVEIRA	49807	10.247,30	50.882,76	133.215,19	82.332,43
21/11	16416	17587	APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES	49808	8.000,00	58.882,76	133.215,19	74.332,43
21/11	16415	17588	APM CEI-78 ETTORE MARANGONI	49809	10.247,30	69.130,06	133.215,19	64.085,13
21/11	16411	17601	APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI	49814	5.540,00	74.670,06	133.215,19	58.545,13
21/11	16410	17602	APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO	49815	6.212,00	80.882,06	133.215,19	52.333,13
21/11	16416	17604	ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CAMPOS	44731	5.869,00	86.751,06	133.215,19	46.464,13
21/11	16411	17570	APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO	44722	8.952,53	95.703,59	133.215,19	37.511,60
21/11	16412	17568	APM DO CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI	46162	10.247,30	105.950,89	133.215,19	27.264,30
21/11	16413	17574	APM CEI-70 PROF.ADAIL ODIN DE ARRUDA	44732	10.057,00	116.007,89	133.215,19	17.207,30
21/11	16414	17567	APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARINS	44723	6.960,00	122.967,89	133.215,19	10.247,30
21/11						122.967,89	133.215,19	10.247,30
29/11						122.967,89	141.503,62	18.535,73
05/12	16536	18091	A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LARA"	49870	8.288,43	131.256,32	151.355,86	20.099,54
05/12						131.256,32	151.355,86	20.099,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	2 3806	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	152.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12	18806	17592	APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO	44727	10.247,30	141.503,62	151.355,86	9.852,24
12/12						141.503,62	151.355,86	9.852,24
14/12	16580	18340	APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO	49816	9.852,24	151.355,86	151.355,86	0,00
14/12						151.355,86	151.355,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3807	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11						0,00	28.273,28	28.273,28
14/11						0,00	98.598,08	98.598,08
21/11	16421	17583	APM CEI 102 VILA BARAO-EM NEY DE O FOGACA	49805	10.247,30	10.247,30	98.598,08	88.350,78
21/11	16414	17595	APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ	49811	10.247,30	20.494,60	98.598,08	78.103,48
21/11	16413	17597	APM EM EDEN	49812	10.247,30	30.741,90	98.598,08	67.856,18
21/11	16412	17600	APM EM ODILA CALDINI CRESPO	49813	10.247,30	40.989,20	98.598,08	57.608,88
21/11	16412	17591	APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIELLI	49801	10.247,30	51.236,50	98.598,08	47.361,58
21/11	16413	17589	APM DA EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA	49810	6.636,00	57.872,50	98.598,08	40.725,58
21/11	16414	17572	APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METIDIERI	49802	3.040,00	60.912,50	98.598,08	37.685,58
21/11	16415	17577	APM E.M.AVELINO LEITE DE CAMARGO	46215	10.247,30	71.159,80	98.598,08	27.438,28
21/11	17600	17579	APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA	44729	2.205,00	73.364,80	98.598,08	25.233,28
21/11	16415	17566	APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS"	46209	4.738,68	78.103,48	98.598,08	20.494,60
21/11	16416	17563	APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GOES	46213	10.247,30	88.350,78	98.598,08	10.247,30
21/11	16417	17564	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	10.247,30	98.598,08	98.598,08	0,00
21/11						98.598,08	98.598,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3808	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3809	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3810	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1 3811	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	206.000,00
2018	1 3812	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	304.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11						0,00	206.000,00	206.000,00
30/11	18275	17821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.553,00	156.553,00	206.000,00	49.447,00
30/11						156.553,00	206.000,00	49.447,00
12/12						156.553,00	156.553,00	0,00
27/12	20024	19790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.567,46	303.120,46	303.120,46	0,00
27/12						303.120,46	303.120,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2018	1 3813	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3814	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1 3815	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	861.004,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12	18832	18817	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	37734	861.004,24	861.004,24	861.004,24	0,00
12/12						861.004,24	861.004,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1 3816	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	49.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12	18832	18816	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	37734	48.012,13	48.012,13	48.012,13	0,00
12/12						48.012,13	48.012,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	0,09
2018	1 3817	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	0,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	0,09	0,09
19/12	19103	19042	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	0,09	0,09	0,09	0,00
19/12						0,09	0,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	0,28
2018	1 3818	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	0,28	0,28
19/12	19104	19043	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	0,28	0,28	0,28	0,00
19/12						0,28	0,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	0,16
2018	1 3819	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	0,16	0,16
19/12	19105	19045	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	0,16	0,16	0,16	0,00
19/12						0,16	0,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3820	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1 3821	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	841,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						0,00	840,23	840,23
27/12	20004	19174	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	840,23	840,23	840,23	0,00
27/12						840,23	840,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	263.072,00
2018	1 3822	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	263.072,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	19815	19476	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206	260.000,00	260.000,00	263.072,00	3.072,00
20/12	19814	19477	ASSIS JOSE VICENTE	49322	3.072,00	263.072,00	263.072,00	0,00
20/12						263.072,00	263.072,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	53.000,00
2018	1 3823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.306.1001-2.106	Final ......:	57.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	20017	19575	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	51.847,20	51.847,20	56.832,44	4.985,24
27/12	20018	19576	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	4.985,24	56.832,44	56.832,44	0,00
27/12						56.832,44	56.832,44	0,00

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

CONTEM ESTE LIVRO 03823 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03823 , SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO	FABIO DE CASTRO MARTINS	EVELIN FABIANA VALLINI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DA FAZENDA	CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CPF-024.927.118-46	CPF-087.001.468-46	CRC-SP-273066

EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884

Assinado de forma digital por EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884
Dados: 2019.07.26 15:26:00 -03'00'